

WÓJT GMINY DUBIECKO

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY DUBIECKO
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

DUBIECKO, SIERPIEŃ 2010 ROKU

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 735,00	53 734,10
020	Leśnictwo	30 000,00	126,75
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	250,00
550	Hotele i restauracje	5 000,00	400,00
600	Transport i łączność	274 000,00	24 000,00
630	Turystyka	1 782 116,00	0
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>1 762 625,00</i>	<i>0</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 652,00	78 103,35
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>150 000,00</i>	<i>38 132,00</i>
710	Działalność usługowa	15 000,00	8 047,00
750	Administracja publiczna	110 280,00	60 264,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 276,00	43 476,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 735,00	33 992,00
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>517 735,00</i>	<i>0</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 671 332,00	1 958 357,86
758	Różne rozliczenia	13 840 101,00	7 825 121,54
801	Oświata i wychowanie	108 784,00	90 198,63
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>5 880,00</i>	<i>5 880,00</i>
851	Ochrona zdrowia	0	775,00
852	Pomoc społeczna	5 290 776,00	3 031 049,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	267 622,00	267 622,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 979 181,00	29 082,22
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>3 949 346,00</i>	<i>0</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 884,00	0
	Razem dochody,	30 755 474,00	13 504 600,45
	w tym dochody majątkowe	6 385 586,00	44 012,00

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan kwota zł	Wykonanie kwota zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 735,00	53 734,10
	01095		Pozostała działalność	53 735,00	53 734,10
			DOCHODY BIEŻĄCE	53 735,00	53 734,10
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 735,00	53 734,10
020			Leśnictwo	30 000,00	126,75
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	126,75
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	126,75
		0840	wpływy za sprzedaży wyrobów	30 000,00	126,75
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	250,00
	40002		Dostarczanie wody	0	250,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0	250,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	250,00
550			Hotele i restauracje	5 000,00	400,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	5 000,00	400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	400,00
		0830	wpływy z usług	5 000,00	400,00
600			Transport i łączność	274 000,00	24 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	4 000,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	0
			DOCHODY BIEŻĄCE	250 000,00	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000,00	0
630			Turystyka	1 782 116,00	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 782 116,00	0
			DOCHODY BIEŻĄCE	19 491,00	0
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	19 491,00	0

			budżetu środków europejskich		
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 762 625,00	0
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 762 625,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 652,00	78 103,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 652,00	78 103,35
			DOCHODY BIEŻĄCE	94 652,00	39 971,35
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 652,00	4 606,27
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	35 302,15
		0920	pozostałe odsetki	0	62,93
			DOCHODY MAJĄTKOWE	150 000,00	38 132,00
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	150 000,00	38 132,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	8 047,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	8 047,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00	8 047,00
		0830	wpływy z usług	15 000,00	8 047,00
750			Administracja publiczna	110 280,00	60 264,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 516,00	56 819,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	105 516,00	56 819,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	105 516,00	56 819,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 764,00	3 445,68
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 764,00	3 445,68
		0690	wpływy z różnych opłat	4 434,00	3 115,68
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	330,00	330,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 276,00	43 476,04
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	800,04
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 600,00	800,04

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 600,00	800,04
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 618,00	19 618,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	19 618,00	19 618,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	19 618,00	19 618,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 058,00	23 058,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	23 058,00	23 058,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	23 058,00	23 058,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 735,00	33 992,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	547 735,00	33 992,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	33 992,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	32 842,00
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	1 150,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	517 735,00	0
		6618	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	517 735,00	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 671 332,00	1 958 357,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	545,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	545,00
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	545,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	1 022 226,00	613 430,20

			cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 022 226,00	613 430,20
		0310	podatek od nieruchomości	913 018,00	554 240,20
		0320	podatek rolny	38 284,00	19 947,00
		0330	podatek leśny	61 316,00	33 430,00
		0340	podatek od środków transportowych	9 608,00	2 950,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0	75,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 788,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 076 774,00	671 251,97
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 076 774,00	671 251,97
		0310	podatek od nieruchomości	397 227,00	226 823,61
		0320	podatek rolny	505 204,00	321 136,55
		0330	podatek leśny	48 283,00	29 494,87
		0340	podatek od środków transportowych	30 000,00	21 190,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 587,00
		0370	podatek od posiadania psów	60,00	0
		0430	wpływy z opłaty targowej	6 000,00	2 708,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	58 396,16
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 915,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	85 016,34
			DOCHODY BIEŻĄCE	110 000,00	85 016,34
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	18 028,50
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	66 987,84
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 461 332,00	588 114,35
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 461 332,00	588 114,35
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 451 332,00	585 101,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	3 013,35
758			Różne rozliczenia	13 840 101,00	7 825 121,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 845 346,00	4 827 904,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 845 346,00	4 827 904,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 845 346,00	4 827 904,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 755 701,00	2 877 852,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 755 701,00	2 877 852,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 755 701,00	2 877 852,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	337,54

			DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	337,54
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	337,54
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	238 054,00	119 028,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	238 054,00	119 028,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	238 054,00	119 028,00
801			Oświata i wychowanie	108 784,00	90 198,63
	80101		Szkoły podstawowe	35 917,00	35 917,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	35 917,00	35 917,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 917,00	35 917,00
	80104		Przedszkola	63 000,00	36 305,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	63 000,00	36 305,00
		0830	wpływy z usług – opłata stała	63 000,00	36 305,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 880,00	13 989,63
			DOCHODY BIEŻĄCE	0	8 109,63
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	8 109,63
			DOCHODY MAJĄTKOWE	5 880,00	5 880,00
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 880,00	5 880,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 987,00	3 987,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 987,00	3 987,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 987,00	3 987,00
851			Ochrona zdrowia	0	775,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	775,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0	775,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	775,00
852			Pomoc społeczna	5 290 776,00	3 031 049,28
	85203		Ośrodki wsparcia	305 760,00	163 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	305 760,00	163 000,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	305 760,00	163 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 793 800,00	2 221 685,16
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 793 800,00	2 221 685,16
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 999,88
		0980	wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	5 143,55
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	3 785 800,00	2 213 400,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	1 141,73
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	7 885,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 800,00	7 885,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	2 500,00	1 994,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 300,00	5 891,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 740,00	241 972,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	383 740,00	241 972,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	383 740,00	241 972,00
	85216		Zasiłki stałe	100 260,00	77 933,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	100 260,00	77 933,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 260,00	77 933,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00	68 449,70
			DOCHODY BIEŻĄCE	120 000,00	68 449,70

		0920	pozostałe odsetki	0	49,70
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	68 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 777,00	12 856,15
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 777,00	12 856,15
		0830	wpływy z usług	15 777,00	12 856,15
	85295		Pozostała działalność	559 639,00	237 268,27
			DOCHODY BIEŻĄCE	559 639,00	237 268,27
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	417 700,00	194 045,00
		2023	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych	141 939,00	43 223,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	267 622,00	267 622,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	267 622,00	267 622,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	267 622,00	267 622,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	267 622,00	267 622,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 979 181,00	29 082,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 497 798,00	1 890,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0	1 890,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 890,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 497 798,00	0
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 497 798,00	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	451 548,00	0
			DOCHODY MAJĄTKOWE	451 548,00	0
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	451 548,00	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 835,00	9 835,63
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 835,00	9 835,63

		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	9 835,00	9 835,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 356,59
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	17 356,59
		0690	wpływy z różnych opłat– opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 356,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 884,00	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 000,00	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	487 884,00	0
			DOCHODY BIEŻĄCE	487 884,00	0
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	487 884,00	0
			Razem dochody	30 755 474,00	13 504 600,45

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 605,00	63 706,16
020	Leśnictwo	46 302,00	17 391,80
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 304,00	44 193,00
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>9 760,00</i>
550	Hotele i restauracje	11 280,00	6 794,16
600	Transport i łączność	3 340 727,00	319 905,09
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>875 801,00</i>	<i>0</i>
630	Turystyka	2 093 022,00	13 205,00
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>2 049 283,00</i>	<i>0</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	209 807,00	95 698,78
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>61 000,00</i>	<i>0</i>
710	Działalność usługowa	59 000,00	37 462,83
720	Informatyka	33 720,00	0
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>33 720,00</i>	<i>0</i>
750	Administracja publiczna	3 791 955,00	2 012 421,91
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>165 000,00</i>	<i>82 526,39</i>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 276,00	25 582,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 600,00	167 212,92
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>609 100,00</i>	<i>0</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	22 976,22
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	186 745,59
758	Różne rozliczenia	132 094,00	0
801	Oświata i wychowanie	10 864 994,00	5 641 860,01
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	33 447,23
852	Pomoc społeczna	6 285 408,00	3 151 290,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	334 528,00	283 809,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 951 781,00	795 681,21
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>6 438 105,00</i>	<i>405 377,22</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 040,00	255 962,03
926	Kultura fizyczna i sport	191 031,00	96 971,29
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>12 200,00</i>	<i>12 200,00</i>
	Razem wydatki, w tym wydatki majątkowe	36 935 474,00 10 344 209,00	13 272 317,15 509 863,61

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG RODZAJÓW

Dział	Rozdz.	§	Nazwa		
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 605,00	63 706,16
	01030		Izby rolnicze	10 870,00	9 972,06
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 870,00	9 972,06
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 870,00	9 972,06
	01095		Pozostała działalność	53 735,00	53 734,10
			WYDATKI BIEŻĄCE	53 735,00	53 734,10
		4300	zakup usług pozostałych	1 054,00	1 053,61
		4430	różne opłaty i składki	52 681,00	52 680,49
020			Leśnictwo	46 302,00	17 391,80
	02001		Gospodarka leśna	46 302,00	17 391,80
			WYDATKI BIEŻĄCE	46 302,00	17 391,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 176,00	8 602,02
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00	1 318,49
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 942,00	913,83
		4120	składki na fundusz pracy	640,00	194,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 532,33
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	232,54
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 614,00	4 598,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 304,00	44 193,00
	40002		Dostarczanie wody	165 304,00	44 193,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	65 304,00	34 433,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30 871,00	0
		4480	podatek od nieruchomości	34 433,00	34 433,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	9 760,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt techniczny sieci wodociągowej w gminie	100 000,00	9 760,00
550			Hotele i restauracje	11 280,00	6 794,16
	55002		Kempingi, pola biwakowe	11 280,00	6 794,16
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 280,00	6 794,16
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	0
		4120	składki na fundusz pracy	60,00	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	37,73
		4260	zakup energii	500,00	476,43
		4300	zakup usług pozostałych	1 070,00	0
		4480	podatek od nieruchomości	6 280,00	6 280,00

600			Transport i łączność	3 340 727,00	319 905,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	400 000,00	0
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansow. własnych zadań bież.	400 000,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 569 051,00	283 671,83
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 693 250,00	283 671,83
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 021,00	26 735,36
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00	4 057,53
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 597,00	4 821,07
		4120	składki na fundusz pracy	2 037,00	780,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	193 566,00	120 727,65
		4270	zakup usług remontowych	1 157 726,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	239 343,00	124 849,41
		4430	różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	875 801,00	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa drogi gm. Hucisko Nienadowskie - Kopce	875 801,00	0
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	0
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	312 500,00	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	312 500,00	0
		4270	zakup usług remontowych	312 500,00	0
	60095		Pozostała działalność	39 176,00	36 233,26
			WYDATKI BIEŻĄCE	39 176,00	36 233,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 300,40
		4260	zakup energii	1 500,00	399,70
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 357,16
		4480	podatek od nieruchomości	32 176,00	32 176,00
630			Turystyka	2 093 022,00	13 205,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 093 022,00	13 205,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	43 739,00	13 205,00
		4308	zakup usług pozostałych – oznakowanie trasy rowerowej-PROW	19 491,00	0
		4309	zakup usług pozostałych - oznakowanie trasy rowerowej	3 440,00	0
		4430	różne opłaty i składki	20 808,00	13 205,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE – „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko”	2 049 283,00	0
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek	1 741 890,00	0

			budżetowych		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 393,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 807,00	95 698,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 807,00	95 698,78
			WYDATKI BIEŻĄCE	148 807,00	95 698,78
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	271,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 697,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 813,00	32 833,12
		4260	zakup energii	10 000,00	3 568,43
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	18 497,43
		4430	różne opłaty i składki	10 850,00	7 658,58
		4480	podatek od nieruchomości	28 172,00	28 172,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	61 000,00	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt rozbudowy budynku dla potrzeb wiejskiego Domu Kultury w Nienadowej	61 000,00	0
710			Działalność usługowa	59 000,00	37 462,83
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	21 421,76
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	21 421,76
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	21 421,76
	71035		Cmentarze	29 000,00	16 041,07
			WYDATKI BIEŻĄCE	29 000,00	16 041,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00	322,10
		4260	zakup energii	500,00	196,32
		4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	6 562,65
		4480	podatek od nieruchomości	8 960,00	8 960,00
720			Informatyka	33 720,00	0
	72095		Pozostała działalność	33 720,00	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	33 720,00	0
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	33 720,00	0
750			Administracja publiczna	3 791 955,00	2 012 421,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 516,00	56 819,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	105 516,00	56 819,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 010,00	36 201,85
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 906,00	7 850,89
		4120	składki na fundusz pracy	2 100,00	1 266,26

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	62 298,28
			WYDATKI BIEŻĄCE	107 000,00	62 298,28
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	53 695,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 042,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 214,45
		4260	zakup energii	544,00	544,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 456,00	1 300,79
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	501,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 502 295,00	1 838 301,97
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 337 295,00	1 755 775,58
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 014,00	1 034 767,75
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 879,00	160 878,05
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	356 353,00	175 924,30
		4120	składki na fundusz pracy	59 648,00	27 061,17
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 392,00	9 391,20
		4140	wpłaty na PRRON	11 000,00	9 287,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	161 160,17
		4260	zakup energii	70 000,00	49 945,24
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 107,00	4 107,00
		4300	zakup usług pozostałych	70 105,00	63 430,66
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00	3 929,74
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	7 994,72
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	12 388,64
		4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	9 686,84
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 954,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 797,00	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 144,50
		4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 000,00	7 023,16
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00	14 636,10
		4990	niewłaściwe obciążenie rachunku		65,34
			WYDATKI MAJĄTKOWE	165 000,00	82 526,39
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa budynku	165 000,00	82 526,39

			urzędu gminy		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	21 020,46
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	21 020,46
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 816,56
		4260	zakup energii	240,00	238,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 760,00	2 965,88
	75095		Pozostała działalność	37 144,00	33 982,20
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 144,00	33 982,20
		4430	różne opłaty i składki	37 144,00	33 982,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 276,00	25 582,53
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	488,12
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 600,00	488,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 361,00	488,12
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	0
		4120	składki na fundusz pracy	33,00	0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 618,00	3 430,73
			WYDATKI BIEŻĄCE	19 618,00	3 430,73
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	0
		4120	składki na fundusz pracy	95,00	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 856,00	949,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 881,00	1 881,00
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 058,00	21 663,68
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 058,00	21 663,68
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	678,00	0
		4120	składki na fundusz pracy	110,00	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 465,00	3 858,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 205,00	1 205,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 600,00	167 212,92
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	849 600,00	155 376,92

			WYDATKI BIEŻĄCE	240 500,00	155 376,92
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	19 145,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 679,00	33 765,33
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 427,00	4 426,64
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 684,00	6 190,18
		4120	składki na fundusz pracy	1 896,00	878,36
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	110,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	39 911,67
		4260	zakup energii	6 750,00	6 740,37
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 795,00
		4300	zakup usług pozostałych	52 523,00	32 686,87
		4430	różne opłaty i składki	6 808,00	4 684,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	0
		4480	podatek od nieruchomości	2 043,00	2 043,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE – „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej”	609 100,00	0
		6618	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	517 735,00	0
		6619	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	91 365,00	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 836,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 836,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	2 000,00	1 836,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	22 976,22
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	22 976,22
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	22 976,22
		4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	34 914,00	17 943,54
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	332,68
		4120	składki na fundusz pracy	53,00	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	186 745,59
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	186 745,59

			WYDATKI BIEŻĄCE	300 000,00	186 745,59
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	186 745,59
758			Różne rozliczenia	132 094,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 094,00	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	132 094,00	0
		4810	rezerwy	132 094,00	0
801			Oświata i wychowanie	10 864 994,00	5 641 860,01
	80101		Szkoły podstawowe	6 615 001,00	3 528 118,74
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 615 001,00	3 528 118,74
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	302 326,00	123 040,90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262 820,00	2 189 224,98
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 318,00	309 317,35
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	731 168,00	374 504,50
		4120	składki na fundusz pracy	118 419,00	59 425,41
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 757,00	1 757,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 009,00	74 106,78
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 040,00	631,70
		4260	zakup energii	373 000,00	258 521,50
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 550,00	829,00
		4300	zakup usług pozostałych	67 761,00	22 917,14
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00	2 677,27
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 200,00	5 348,96
		4410	podróże służbowe krajowe	7 100,00	1 604,52
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	2 734,52
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 533,00	100 000,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	1 477,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	549 986,00	282 857,31
			WYDATKI BIEŻĄCE	549 986,00	282 857,31
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 095,00	11 006,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	375 674,00	199 817,80
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 383,00	29 383,14
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	36 407,58
		4120	składki na fundusz pracy	10 499,00	5 894,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 700,00	348,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz	22 635,00	0

			świadczeń socjalnych		
	80104		Przedszkola	528 970,00	231 086,98
			WYDATKI BIEŻĄCE	528 970,00	231 086,98
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 177,00	7 279,21
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	368 274,00	161 977,48
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 895,00	18 587,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 715,00	24 298,97
		4120	składki na fundusz pracy	10 107,00	4 013,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 863,69
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	682,90
		4260	zakup energii	15 000,00	9 139,34
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	4 900,00	1 207,35
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	36,91
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 802,00	0
	80110		Gimnazja	2 622 000,00	1 366 421,77
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 622 000,00	1 366 421,77
		3020	nagrody i wyd. osobowe nie zaliczone do wynagr.	123 663,00	52 463,61
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 515,00	910 567,95
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 661,00	127 359,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	294 715,00	159 928,02
		4120	składki na fundusz pracy	47 810,00	26 547,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 903,80
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	961,00
		4260	zakup energii	82 000,00	53 193,43
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	848,00
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	5 789,28
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	839,18
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 611,25
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 022,25
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	387,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 636,00	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	414 653,00	220 029,94

			WYDATKI BIEŻĄCE	414 653,00	220 029,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 766,00	69 118,04
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00	8 050,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 431,00	11 814,35
		4120	składki na fundusz pracy	2 666,00	1 913,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	45 384,15
		4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	73 790,20
		4410	podróże służbowe krajowe	1 380,00	523,00
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	6 877,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 360,00	2 560,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 127,00	13 345,27
			WYDATKI BIEŻĄCE	55 127,00	13 345,27
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389,00	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	0
		4120	składki na fundusz pracy	83,00	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 050,58
		4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	9 445,32
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	714,37
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 140,00	1 135,00
	80195		Pozostała działalność	79 257,00	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	79 257,00	0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 257,00	0
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	33 447,23
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 582,50
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	1 582,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	382,50
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	31 864,73
			WYDATKI BIEŻĄCE	75 000,00	31 864,73
		2310	dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	5 000,00	0
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 585,00	435,01
		4120	składki na fundusz pracy	415,00	22,74
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	12 981,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 332,03
		4260	zakup energii	2 000,00	1 421,89

		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	2 328,59
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	50,17
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	408,27
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	885,00
852			Pomoc społeczna	6 285 408,00	3 151 290,39
	85203		Ośrodki wsparcia	305 760,00	163 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	305 760,00	163 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	305 760,00	163 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 789 800,00	1 894 278,48
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 789 800,00	1 894 278,48
		3110	świadczenia społeczne	3 651 230,00	1 818 023,06
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00	36 760,30
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 793,00	4 792,23
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	21 602,21
			w tym skł. od świadczeń społ.	21 000,00	15 688,34
		4120	składki na fundusz pracy	1 890,00	883,10
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	960,00	467,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 876,76
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	4 677,00	824,72
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	600,00	0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	690,40
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 010,00
		4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 347,90
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za	11 800,00	7 767,59

			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.		
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 800,00	7 767,59
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	7 767,59
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	571 740,00	330 307,06
			WYDATKI BIEŻĄCE	571 740,00	330 307,06
		3110	świadczenia społeczne	533 740,00	311 195,87
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych jedn. sam. terytor.	35 000,00	19 111,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	20 722,28
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	20 722,28
		3110	świadczenia społeczne	39 000,00	20 702,78
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	19,50
	85216		Zasiłki stałe	100 260,00	77 852,99
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 260,00	77 852,99
		3110	świadczenia społeczne	100 260,00	77 852,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 640,00	206 301,42
			WYDATKI BIEŻĄCE	407 640,00	206 301,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 026,00	133 479,05
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 820,00	20 810,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 040,00	21 998,41
		4120	składki na fundusz pracy	6 281,00	2 869,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00	3 690,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	1 578,55
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	500,00	0
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 397,75
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 333,00	8 333,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 040,00
		4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	1 000,00	409,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 195,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 769,00	160 460,86
			WYDATKI BIEŻĄCE	326 769,00	160 460,86
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	104 677,95
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	14 895,12

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	16 003,89
		4120	składki na fundusz pracy	5 929,00	2 412,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 849,00	5 612,79
		4280	zakup usług zdrowotnych	651,00	651,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 207,41
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 340,00	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	2 700,00	0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	731 639,00	290 599,71
			WYDATKI BIEŻĄCE	731 639,00	290 599,71
		3110	świadczenia społeczne	515 483,00	259 630,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	119,12
		4300	zakup usług pozostałych	14 217,00	7 478,88
		2803	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 802,00	5 764,12
		2823	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 248,00	9 188,07
		2833	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 740,00	3 740,00
		4213	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 668,50
		4303	zakup usług pozostałych	55 149,00	2 011,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334 528,00	283 809,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	334 528,00	283 809,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	334 528,00	283 809,00
		3240	stypendia dla uczniów	334 528,00	283 809,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 951 781,00	795 681,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 993 281,00	389 575,22
			WYDATKI BIEŻĄCE	303 528,00	262 904,63
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	112 114,00	71 490,63
		4480	podatek od nieruchomości	191 414,00	191 414,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nienadowej”	5 689 753,00	126 670,59
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 497 798,00	75 000,00

		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 955,00	51 670,59
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	2 505,98
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 505,98
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 505,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	731 500,00	259 855,30
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	867,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	513,38
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	353,99
			WYDATKI MAJĄTKOWE- <i>Projekt Odnowa wsi – Zagospodarowanie centrum Dubiecka</i>	727 500,00	258 987,93
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 548,00	155 708,96
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 952,00	103 278,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 000,00	135 190,27
			WYDATKI BIEŻĄCE	183 148,00	115 471,57
		4260	zakup energii	148 148,00	95 825,07
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00	19 646,50
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 852,00	19 718,70
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 852,00	19 718,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	8 554,44
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	8 554,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 097,61
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	6 456,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 040,00	255 962,03
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500,00	10 962,03
			WYDATKI BIEŻĄCE	21 500,00	10 962,03
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	21,26
		4120	składki na fundusz pracy	73,00	3,43
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 267,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 974,00	7 764,62
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	1 905,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 107,00	155 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	263 107,00	155 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 107,00	155 000,00
	92116		Biblioteki	175 452,00	90 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	175 452,00	90 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 452,00	90 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad	573 981,00	0

			zabytkami		
			WYDATKI BIEŻĄCE – zadania ujęte w PROW w programie „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko poprzez utworzenie na jej terenie obiektów infrastruktury turystycznej wraz z remontem i konserwacją zabytkowych elementów sakralnych	573 981,00	0
		2728	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	487 884,00	0
		2729	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 097,00	0
926			Kultura fizyczna i sport	191 031,00	96 971,29
	92601		Obiekty sportowe	51 025,00	19 717,23
			WYDATKI BIEŻĄCE	38 825,00	7 517,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	885,00	302,23
		4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 215,00	6 215,00
		4480	podatek od nieruchomości	30 725,00	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 200,00	12 200,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 006,00	77 254,06
			WYDATKI BIEŻĄCE	140 006,00	77 254,06
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	72 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	453,00
		4120	składki na fundusz pracy	294,00	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 586,16
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	214,90
			Razem wydatki	36 935 474,00	13 272 317,15

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG RODZAJÓW
ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 735,00	53 734,10
	01095		Pozostała działalność	53 735,00	53 734,10
			WYDATKI BIEŻĄCE	53 735,00	53 734,10
		4300	zakup usług pozostałych	1 054,00	1 053,61
		4430	różne opłaty i składki	52 681,00	52 680,49
750			Administracja publiczna	105 516,00	56 819,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 516,00	56 819,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	105 516,00	56 819,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 010,00	36 201,85
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 906,00	7 850,89
		4120	składki na fundusz pracy	2 100,00	1 266,26
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 276,00	25 582,53
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	488,12
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 600,00	488,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 361,00	488,12
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	0
		4120	składki na fundusz pracy	33,00	0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 618,00	3 430,73
			WYDATKI BIEŻĄCE	19 618,00	3 430,73
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	0
		4120	składki na fundusz pracy	95,00	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 856,00	949,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 881,00	1 881,00
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 058,00	21 663,68
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 058,00	21 663,68
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	678,00	0
		4120	składki na fundusz pracy	110,00	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 465,00	3 858,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 205,00	1 205,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00

852			Pomoc społeczna	4 094 060,00	2 057 935,25
	85203		Ośrodki wsparcia	305 760,00	163 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	305 760,00	163 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	305 760,00	163 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 785 800,00	1 892 988,94
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 785 800,00	1 892 988,94
		3110	świadczenia społeczne	3 651 230,00	1 818 023,06
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	32 800,00	21 602,21
			w tym składki na ubezpiecz. społeczne od świadczeń społ.	21 000,00	15 688,34
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00	36 760,30
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	4 793,00	4 792,23
		4120	składki na fundusz pracy	1 890,00	883,10
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	960,00	467,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 876,76
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	3 677,00	383,08
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	600,00	0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	690,40
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 010,00
		4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	2 500,00	1 946,31
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	1 946,31
		4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne	2 500,00	1 946,31
			Razem	4 297 587,00	2 194 070,88

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW SPÓŁFINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I
FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

a) program: „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” ; działanie : „Odnowa i rozwój wsi”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 500,00	258 987,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	727 500,00	258 987,93
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie ze środków UE	451 548,00	155 708,96
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne	275 952,00	103 278,97

b) działanie: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”;

zadanie : „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nienadowej”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 689 753,00	126 670,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 689 753,00	126 670,59
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie ze środków UE	3 497 798,00	75 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne	2 191 955,00	51 670,59

c) program: „Turystyka i kultura”;
 program: „Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Dubiecko poprzez utworzenie na jej terenie obiektów infrastruktury turystycznej wraz z remontem i konserwacją zabytkowych elementów sakralnych”
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
630			Turystyka	2 072 214,00	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 072 214,00	0
		4308	zakup usług pozostałych- finansowanie ze środków UE	19 491,00	0
		4309	zakup usług pozostałych – środki własne	3 440,00	0
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie ze środków UE	1 741 890,00	0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne	307 393,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 981,00	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	573 981,00	0
		2728	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom - niezaliczonym do sektora finansów publicznych- finansowanie ze środków UE	487 884,00	0
		2729	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom – środki własne	86 097,00	0

WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH – STAN NA 30 CZERWCA 2010 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Stan zaległości
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	397 569,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	167 404,79
		0310	podatek od nieruchomości	162 404,69
		0320	podatek rolny	3 072,10
		0330	podatek leśny	58,00
		0340	podatek od środków transportowych	1 870,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	230 164,91
		0310	podatek od nieruchomości	52 632,66
		0320	podatek rolny	101 132,44
		0330	podatek leśny	11 734,21
		0340	podatek od środków transportowych	63 791,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	874,60

**INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH
DŁUGOTERMINOWYCH STAN NA 30.06.2010 ROKU**

Lp.	Źródło i przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie na 1.01.2010 r.	Zaciągnięte kredyty w I półroczu 2010	Splaty rat w 2010 roku	Zadłużenie na 30.06.2010 r.
1.	Bank Polskiej Spółdz. w Przemyślu – budowa dróg i sali gimnastycz. w Bachórcu	420 000,00	-	105 000,00	315 000,00
2.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku – budowa dróg	240 000,00	-	60 000,00	180 000,00
3.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 040 000,00	-	140 000,00	900 000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 600 000,00	-	200 000,00	1 400 000,00
5.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	800 000,00	-	100 000,00	700 000,00
6.	ING Bank Śląski Rzeszów- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu	3 000 000,00	-	300 000,00	2 700 000,00
7.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00
	Razem	7 100 000,00	1 000 000,00	905 000,00	7 195 000,00

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH za I półrocze 2010 roku.**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dubiecku (Dz.801, rozdz. 80101)

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu spr.	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
0	8 021,97	100 000,00	44 559,43	100 000,00	51 560,83	0	1 020,57

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bachórcu (Dz. 801, rozdz. 80101)

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu spr.	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
0	7 634,39	70 000,00	25 132,00	70 000,00	28 328,48	0	4 437,91

Zespół Szkół w Przedmieściu Dubieckim (Dz. 801, rozdz. 8001)

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu spr.	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
0	6 163,99	42 000,00	19 360,20	42 000,00	21 784,71	0	3 739,48

Publiczne Przedszkole w Dubiecku (Dz. 801, rozdz. 80104)

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu spr.	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
0	2 023,12	41 000,00	18 135,00	41 000,00	19 180,18	0	977,94

Publiczne Gimnazjum w Dubiecku (Dz.801, rozdz. 80110)

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu spr.	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
0	731,28	730,00	0	730,00	0	0	731,28

Przychody i wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej
stan na 30 czerwca 2010 roku

PRZYCHODY

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
			Plan	Wykonanie
1.		Stan środków obrotowych na początek roku	36 400,00	32 824,63
2.		Inne zwiększenia funduszu		240,63
3.		Przychody, w tym:	435 229,00	224 581,37
	0830	wpływy z usług	292 244,00	154 088,49
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	1 843,40
	0920	pozostałe odsetki	0	1 835,85
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	142 985,00	66 813,63
4.		Suma bilansowa	471 629,00	257 646,63

KOSZTY

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
			Plan	Wykonanie
1.		Koszty ogółem, w tym:	420 229,00	211 655,51
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	174 486,00	90 453,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 294,00	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 347,00	14 409,24
	4120	składki na fundusz pracy	4 275,00	2 216,16
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 826,00	18 665,44
	4260	zakup energii	120 433,00	55 657,36
	4280	zakup usług zdrowotnych	850,00	841,00
	4300	zakup usług pozostałych	26 903,00	23 266,23
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 000,00	1 474,97
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	2 000,00	483,45
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 684,32
	4430	różne opłaty i składki	7 665,00	363,00
	4440	odpisy na zakładowy fund. św. socj.	6 500,00	0
	4530	podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0
	4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	50,00	45,51
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	95,85
2.		Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	-3 781,00
3.		wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy		9 835,63
4.		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	36 400,00	39 936,49
5.		Suma bilansowa	471 629,00	257 646,63

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DUBIECKU
ZA I półrocze 2010 ROKU**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	398,00	397,69
2.	Dotacja z budżetu	174 452,00	90 000,00
3.	Odsetki od środków na r-ku	0	7,31
	Razem przychody	174 850,00	90 405,00

WYDATKI

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zł		
		Plan	Wykonanie	Zobowiązania
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 923,00	48 781,64	2 175,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 263,00	6 971,76	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 766,00	8 823,69	1 298,09
4120	składki na fundusz pracy	2 398,00	943,38	129,55
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 204,30	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	2 208,07	
4260	zakup energii	15 000,00	7 608,09	
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	307,00	
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	575,97	
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	600,00	250,00	
4370	opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	1 400,00	623,75	
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	70,01	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0	
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 281,00	
	Razem wydatki	174 850,00	84 648,66	3 602,64

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DUBIECKU
ZA I półrocze 2010 ROKU**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	2 898,00	2 898,06
2.	Dotacja z budżetu,	263 107,00	155 000,00
3.	Dotację realizację Programu Integracji Społecznej	41 725,93	6 132,84
4.	Odsetki bankowe	0	9,29
6.	Dochody za wynajem sali	0	921,00
	Razem przychody	307 730,93	164 961,19

WYDATKI

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zł.		
		Plan	Wykonanie	Zobowiązania
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 405,00	72 794,75	2 520,93
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 788,00	9 642,20	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 772,00	12 753,61	1 488,36
4120	składki na fundusz pracy	3 692,00	1 634,34	160,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 898,00	9 707,65	
4260	zakup energii	20 000,00	14 683,76	
4280	zakup energii	1 000,00	133,50	
4300	zakup usług pozostałych	22 200,00	16 386,71	
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 000,00	295,00	
4370	opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	1 000,00	332,07	
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	235,30	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	0	
	zwrot nadpłaty PIS (dotyczy 2009 roku)	0	600,00	
	wydatki na realizację zadań finansowane z Programu Integracji Społecznej	41 725,93	5 795,25	
	Razem wydatki	307 730,93	144 994,14	4 169,79

INFORMACJA OPISOWA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DOCHODY

Planowane dochody po zmianach dokonanych w I półroczu wynoszą:

dochody ogółem - 30 755 474,00 zł, z tego dochody bieżące to 24 369 888,00 zł, a dochody majątkowe 6 385 586,00 zł.

Dochody wykonane to:

dochody ogółem - 13 504 600,45 zł, co stanowi 43,91 % w stosunku do planu;

z tego realizacja dochodów bieżących to 13 460 588,45 zł (55,24 % planu)

i realizacja dochodów majątkowych 44 012,00 zł (0,69% planu).

Niski wskaźnik realizacji dochodów majątkowych wynika z zasad prowadzenia i rozliczania zadań współfinansowanych ze środków UE – wpływ dotacji następuje po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Planowane przychody budżetu to kwota 7 990 000,00 zł, w tym 7 763 000,00 zł to kredyty długoterminowe, a kwota 227 000,00 zł to wolne środki z lat ubiegłych.

W wyniku ogłoszonego przetargu podpisana została umowa na kredyt długoterminowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów – pierwszą transzę kredytu uruchomiono 20 czerwca.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie 53 734,10 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników.

Leśnictwo

Ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego uzyskano kwotę 126,75 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wykazane tu dochody pochodzą z wpłaty za przyłącze do wodociągu gminnego.

Hotele i restauracje

Planowane tu dochody dotyczą opłat za korzystanie z pola namiotowego w Słonnem, do końca czerwca br. zrealizowano w kwocie 400,00 zł.

Transport i łączność

W tym dziale uzyskane dochody - 24 000,00 zł, są darowizną mieszkańców Nienadowej i Drohobyczki, stanowią wkład w planowany remont dróg gminnych.

Turystyka

Planowane tu dochody dotyczą dotacji w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko poprzez utworzenie na jej terenie obiektów infrastruktury turystycznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Gospodarka mieszkaniowa

Dział obejmuje dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz mienie gminne. Opłaty za użytkowanie wieczyste wykonano w 47,73 % planu. Wpływy z czynszów dzierżawnych wyniosły 35 302,15 zł.

Aktualnie zawartych jest 17 umów najmu lokali użytkowych i 18 umów najmu lokali mieszkalnych ze stawką bazową czynszu 1,81 zł/m². Stan zaległości z tytułu najmu lokali wynosi 8 667,14 zł, a z tytułu dzierżawy gruntów 875,68zł.

Ze sprzedaży działek gruntowych uzyskano dochody w kwocie 38 132,00 zł.

Działalność usługowa

Wykazane wpływy z opłaty cmentarnej w kwocie 8 047,00 zł pobierane są za miejsce na 5 cmentarzach komunalnych, oraz za udostępnienie kaplicy cmentarnej w Dubiecku.

Administracja publiczna

Główne źródło dochodów to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – za półrocze przekazana w kwocie 56 819,00 zł, dotacja na realizację zadań własnych 330,00 zł, oraz 3 115,68 zł. jest to zwrot kosztów za wysłane upomnienia do zalegających podatników.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone, z tego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 800,04 zł, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 19 618,00 zł, a na wybory uzupełniające do Senatu 23 058,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane dochody to wpłaty za wynajem samochodu strażackiego do przewozu wody - 32 842,00 zł oraz za przekazane do likwidacji (złomowane) samochody strażackie 1150,00 zł. Planowana jest tu również dotacja w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych projektu realizowanego przez gminy Dydnia, Nozdrzec i Dubiecko pn. „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej”.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale planowane są podstawowe dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach. Zaplanowane dochody w wysokości 3 671 332,00 zł zrealizowano w 53,35 %. Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej realizowane są przez Urzędy Skarbowe i wykonanie wyniosło 545,00 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w 60,71 % a zaległości na koniec czerwca wyniosły 162 404,69 zł. Podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano na poziomie 51,58 %. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych od osób fizycznych dla których organem podatkowym jest Gmina kształtują się na poziomie 61,05 % w stosunku do planowanych wpływów. Wystąpiły tu zaległości w wysokości 229 290,31 zł. Do dłużników wysłano upomnienia i tytuły egzekucyjne. Kolejnym źródłem dochodów jest podatek od spadków i darowizn realizowany przez Urząd Skarbowy gdzie wpływy wyniosły 6 587,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej to kwota 2 708,00 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 7 703,78 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe zrealizowany jest na poziomie 83,43 % w stosunku do ustalonej prognozy na 2010 rok, występuje tu zaległość w kwocie 874,60 zł.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 18 028,50 zł. Kolejne pozycje dochodów to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wykonanie kształtuje się na poziomie 83,74 %. Wpływy z tytułu udziałów gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazuje gminie Minister Finansów w miesięcznych ratach, a wpływy z tego źródła wyniosły 585 101,00 zł, co stanowi 40,32 % planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych pobierany i przekazywany jest gminom przez Urząd Skarbowy i tu wykonanie było na poziomie 30,14 % planu.

Różne rozliczenia

Wpływy z tytułu części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej realizowane były w równych miesięcznych ratach – wykonanie na koniec czerwca to 56,55% planu.

Zaplanowane szacunkowo odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie 337,54 zł.

Oświata i wychowanie

Dotacja celowa w kwocie 35 917,00 zł. została przekazana gminie na realizację programu „Radosna szkoła” na zakup pomocy dydaktycznych dla 6 szkół podstawowych.

Z tytułu pobierania opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach zrealizowano dochody w wysokości 36 305,00 zł, za wynajem autobusów szkolnych uzyskano kwotę 8 109,63 zł.

Wykazane dochody majątkowe w kwocie 5 880,00 zł. dotyczą rozliczenia dotacji do zakupionego w roku ubiegłym autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Kwotę 3 987,00 zł. Powiat Przemyski przekazał na realizację doradztwa metodycznego zgodnie z porozumieniem.

Ochrona zdrowia

Dochody w kwocie 775,00 zł. to zwrot niewykorzystanej w 2009 roku dotacji przez Izbę Wyrzeźwien w Przemysłu.

Pomoc społeczna

Wykazane w tym dziale dochody w kwocie 3 31 049,28 zł to przede wszystkim dotacje celowe na realizowane przez GOPS zadania zlecone i zadania własne z zakresu pomocy społecznej oraz dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu.

Dochody własne to odpłatność za usługi opiekuńcze – 12 856,15 zł, zaliczka i fundusz alimentacyjny w części stanowiącej dochód gminy – 8 285,16 zł.

Na realizację Programu Integracji Społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 43 223,27 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych gmina uzyskała dotację w kwocie 267 622,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody w tym dziale to wpłaty mieszkańców za przyłączenie do kolektora kanalizacji sanitarnej – 1 890,00 zł, nadwyżka środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dubiecku wypracowana za 2009 rok – 9 835,63 zł, oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 17 356,59 zł.

Planowane są tu dotacje do inwestycji realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tj. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nienadowej” i

„Zagospodarowanie centrum Dubiecka” – wpływ dotacji nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu zadań.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w tym dziale to dotacja celowa z powiatu na organizację imprez kulturalnych ponadgminnych, oraz płatności związane z realizacją projektu „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko poprzez utworzenie na jej terenie infrastruktury turystycznej, wraz z remontem i konserwacją zabytkowych elementów sakralnych” współfinansowanego środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 36 935 474,00 zł.

Planowane rozchody budżetu czyli spłaty kredytów i pożyczek to kwota 1 810 000,00 zł.

Spłaty rat kredytów i pożyczek dokonywane są w obowiązujących terminach zgodnie z zawartymi umowami – za I półrocze spłaty wyniosły 905 000,00 zł.

W roku bieżącym gmina korzysta również z pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – są to dwa zadania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nienadowej” i „Zagospodarowanie centrum Dubiecka”. Do 30 czerwca br. przychody z tego tytułu wyniosły 230 708,96 zł, tj. 85% poniesionych kosztów netto (bez podatku VAT) obydwu tych zadań.

Wykonanie planowanych wydatków:

- wydatki ogółem - 13 272 317,15 zł co stanowi 35,94 % planu;
- w tym: wydatki bieżące - 12 762 453,54 zł, co stanowi 48,18% planu,
- wydatki majątkowe - 509 863,61 zł, co stanowi 4,93% planu.

Finansowanie realizowanych zadań w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane są tu wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Realizacja następuje po sporządzeniu sprawozdawczości proporcjonalnie do osiągniętych wpływów z podatku rolnego.

Kwota 53 734,10 zł przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników - w całości sfinansowana dotacją z budżetu państwa.

Leśnictwo

Finansowano wynagrodzenia i pochodne dla 1 etatu pracownika dozoru lasy mienia komunalnego, zakupiono sadzonki do nasadzeń w lasach gminnych. Zgodnie z planem opłacono podatek leśny.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach wydatków bieżących planowana jest dotacja przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłata do wody dostarczanej z wodociągu gminnego w wysokości 30 871,00 zł, dopłata wynosi 2,17zł do 1 m³ zużytej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców. Kolejny wydatek to podatek od nieruchomości za sieć wodociągową i stację uzdatniania wody.

W ramach wydatków majątkowych realizowany jest projekt techniczny sieci wodociągowej.

Hotele i restauracje

Wydatki planowane i realizowane w tym dziale związane są z utrzymaniem pola namiotowego w Słonnem - prowizja za inkaso opłaty, energia elektryczna, utrzymanie czystości i porządku, podatek od nieruchomości.

Transport i łączność

Jednym z zadań realizowanych w tym dziale jest pomoc finansowa w kwocie 400 000,00 zł dla Powiatu Przemyskiego na remont następujących dróg powiatowych na terenie gminy:

- droga Bachórzec - Bartkówka w m-ci Sielnica,
- droga Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica w m-ci Hucisko Nienadowskie,
- droga Drohobyczka – Przedmieście Dubieckie w m-ci Drohobyczka,
- droga Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica w m-ci Śliwnica,
- droga Bachórzec – Bartkówka w m-ci Bachórzec.

Przekazanie środków finansowych dla Powiatu Przemyskiego nastąpi po zrealizowaniu zadań.

W ramach finansowania dróg gminnych ponoszone były wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla przewoźnika promu, sprzątacza ulic i sprzątaczy przystanków.

Za 250 000,00 zł zakupiony został tłuczeń, którym remontowano drogi gminne.

W końcowym etapie realizacji jest przebudowa drogi gminnej Hucisko Nienadowskie – Kopce. Ogłoszono przetargi na remont dróg asfaltowych w Kosztowej, Bachórcu, Nienadowej i Wybrzeżu. Zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw realizowane są wskazane zadania w ramach funduszy sołeckich.

Ponoszono koszty związane z utrzymaniem promu, przystanków PKS i kładki.

Turystyka

Opłacono tu składkę członkowską do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Zaplanowany do realizacji w tym dziale projekt pn., „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko” znajduje się na etapie wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych na wykonanie poszczególnych zadań w wyniku ogłoszonych przetargów.

Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanych tu środków finansowano remonty i utrzymanie budynków komunalnych (min. elewacja zewnętrzna i remont wnętrza budynku przyszłej biblioteki w Dubiecku, budynków gminnych w Nienadowie Górnej i Wybrzeżu, parking i dojazd dla niepełnosprawnych przy budynku po SBW) opłacono koszty związane z szacunkami nieruchomości i gospodarką mieniem komunalnym, opłatę za wyłączenie działek z produkcji rolnej oraz podatek od nieruchomości.

Działalność usługowa

W ramach wydatków na planowanie przestrzenne opracowano 45 decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów prywatnych, oraz 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - na te cele wydatkowano 21 421,76 zł.

Ponoszono wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Dubiecku, Drohobyczce, Hucisku Nienadowskim i Nienadowej Dolnej i Górnej. Na bieżąco wykonywane były prace porządkowe i wywożenie śmieci, opłacono podatek od nieruchomości.

Administracja publiczna

W zakresie tego działu gmina realizuje zadania własne i zadania zlecone. Zadania własne to: finansowanie pracy Rady Gminy i jej organów, utrzymanie urzędu gminy. W ramach zadań zleconych finansowano wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania administracyjne w liczbie 5 etatów z przyznanej dotacji.

Finansowanie pracy Rady Gminy to głównie diety i koszty podróży radnych, zakupy materiałów kancelaryjnych i wyposażenia.

Finansowanie urzędu gminy to pokrywanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla 55,5 etatów pracowników. Zatrudniano także od stycznia do kwietnia 15, a od maja 24 osoby miesięcznie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, 2 osoby niepełnosprawne częściowo refundowane przez PFRON (10 491,81 zł) a w ramach prac społecznie użytecznych 15 osób od miesiąca kwietnia. Wynagrodzenia i pochodne tych osób częściowo były refundowane przez Urząd Pracy. Część jednak wynagrodzeń dopłacano z własnych środków. Za okres I półrocza koszt zatrudnienia tych osób wyniósł 70 655,78 zł. Bieżące wydatki rzeczowe to energia elektryczna i gaz, opłaty telefoniczne i pocztowe, zakupy środków czystości i bhp, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych koszty utrzymania ksero i komputerów, szkolenia pracowników, utrzymanie i remont samochodu Volkswagen. Zakupiono 2 zestawy komputerowe, opłacono licencje i zakupiono programy.

Wyremontowane zostały wszystkie „stare” pomieszczenia w budynku urzędu gminy, a na kontynuację rozbudowy budynku wydatkowano 82 526,39 zł.

Kwota 21 020,46 zł została wydatkowana na promocję gminy, w tym min. wydano kalendarz oraz przekazana została dotacja celowa w kwocie 10 000,00 zł dla zespołu tanecznego „Sanowiaczy” z Przedmieścia Dubieckiego.

Z tego działu opłacane są również składki na organizacje w których gmina jest stowarzyszona, oraz dotację dla miasta Sanoka na realizację projektu związanego z szerokopasmowym Internetem.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale realizowano wydatki na finansowanie zadań zleconych tj. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i na wybory uzupełniające do Senatu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Głównym zadaniem finansowanym z tego działu było utrzymanie jednostek OSP. Na bieżąco finansowano zakupy paliwa, diety za udział w różnego rodzaju akcjach ratunkowych i zawodach, ubezpieczenia, remonty remiz i samochodów. Opłacane są wynagrodzenia i pochodne dla 3,4 etatów kierowców samochodów strażackich. W II półroczu nastąpi finalizacja projektu pn. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu gmin Dydnia, Nozdrzec i Dubiecko.

Kwotę 10 000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i remont posterunku Policji w Dubiecku.

W ramach wydatków poniesionych na zarządzanie kryzysowe finansowano diety strażaków biorących udział w likwidacji szkód powodziowych.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane wydatki wykorzystano na zapłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków w wysokości 8 % zainkasowanych kwot i tu wydatkowano 17 943,54 zł, oraz z tytułu umowy-zlecenia za dostarczenie nakazów płatniczych 2 200,00 zł. Ponoszone są tu również koszty związane z egzekucją podatków.

Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano 186 745,59 zł. Odsetki płacono w obowiązujących terminach w wysokościach wynikających z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych.

Oświata i wychowanie

Ogółem na finansowanie zadań oświatowych zaplanowano 10 864 994,00 zł, tego 87,40% to wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń. W miesiącu marcu wypłacono nauczycielom zatrudnianym w placówkach oświatowych gminy dodatek wyrównawczy za 2009 r. w wysokości 431 090,00 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych wydatkowano 3 528 118,74 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne –3 055 513,14 zł. Kwotą 372 605,60 zł sfinansowano bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół takich jak zakup energii elektrycznej i gazowej, zakup środków czystości, podróże służbowe, usługi komunalne, ubezpieczenie majątkowe. Wykonano elewację na budynku szkoły w Hucisku Nienadowskim oraz ogrodzenie przy boisku szkolnym w Bachórcu. Uregulowano zobowiązania z 2009 roku z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

Z otrzymanej dotacji zakupiono pomoce dydaktyczne dla klas I-III w sześciu szkołach podstawowych naszej gminy w ramach programu „Radosna szkoła”.

W 9 szkołach podstawowych uczy się 694 uczniów w 54 oddziałach.

Kolejny rozdział to finansowanie 6 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 118 dzieci. Głównie są to koszty wynagrodzenia i pochodnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Na zadanie to wydatkowano kwotę 282 857,31 zł. Na finansowanie 2 przedszkoli poniesione wydatki to 231 086,98 zł. Głównie są to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówek. Koszty utrzymania dwóch gimnazjów z 19 oddziałami to kwota 1 366 421,77 zł. Finansowano tu bieżące utrzymanie, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników. Do gimnazjum uczęszcza 426 uczniów.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 220 029,94 zł. Zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół (197), opłacono koszty przewozu dzieci i młodzieży z Kosztowej i Bachórcza oraz osób niepełnosprawnych, a pozostałe środki przeznaczone były na utrzymanie i niezbędne remonty 2 autobusów własnych przewożących 209 uczniów, oraz wynagrodzenia i pochodne dla 3,5 etatów kierowców i osoby sprawującej opiekę nad dziećmi.

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 13 345,27 zł finansując czesne, szkolenia i koszty delegacji dla doksztalcających się nauczycieli i nauczyciela metodyka. W rozdziale tym planowane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczyciela metodyka (na wydatki te otrzymano dotację z powiatu), a rozdział następnym to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Ochrona zdrowia

Na finansowanie Programu Zwalczenia Narkomanii wydatkowano 1 582,50 zł, był to głównie zakup programu artystycznego i wydawnictw o treściach profilaktycznych.

Środki w kwocie 31 864,73 zł wydatkowano na realizację programu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi przekazano 5 000,00 zł dotacji dla Stowarzyszenia Szkoła Marzeń na realizację zadań zgodnie z umową, zabezpieczona jest dotacja dla Miasta Przemyśla za obsługę nietrzeźwych mieszkańców gminy. Sfinansowano także usługi w zakresie prowadzenia terapii dla osób uzależnionych i utrzymanie biura.

Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano ogółem 3 151 290,39 zł. W kwocie tej są zadania własne i zlecone gminie sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 2 966 635,00 zł, oraz z własnych środków.

Jednym z zadań realizowanych w ramach pomocy społecznej jest prowadzenie na terenie gminy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu. Na ten cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 163 000,00 zł, która następnie przekazywana jest dla Zgromadzenia Zakonnego realizującego to zadanie. Najbardziej obszernym zadaniem jest wypłata świadczeń rodzinnych - na ten cel wydatkowano 1 894 278,48 zł. W ramach świadczeń rodzinnych wypłacane są: zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, wychowawcze, zaliczki alimentacyjne oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Z tego rodzaju pomocy w naszej gminie korzysta 973 rodziny.

Opłacono także wynagrodzenia i pochodne dla 3 etatów pracowniczych realizujących powyższe zadanie oraz wydatki bieżące.

Dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej opłacono ubezpieczenia zdrowotne, koszt ten wyniósł 7 767,59 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 330 307,06 zł i wypłacano zasiłki stałe dla 44 osób, zasiłki okresowe dla 227 osób i zasiłki celowe dla 267 rodzin oraz opłacono pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej.

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są dla rodzin, których dochody nie pokrywają kosztów utrzymania domów i mieszkań. W 2010 roku wypłacono 183 dodatków mieszkaniowych (w tym 18 dla wspólnot mieszkaniowych) na kwotę 20 702,78 zł.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane było z dotacji z budżetu państwa w kwocie 68 400,00 zł i ze środków własnych. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla 8 etatów pracowniczych i bieżące utrzymanie ośrodka.

Usługi opiekuńcze świadczone są dla 48 osób starszych i chorych w domu a na niezbędne wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne dla 10 pracowników świadczących te usługi wydatkowano 160 460,86 zł.

Dożywianiem w szkołach w formie 1 gorącego posiłku objęto 930 uczniów - wydatkowano środki w wysokości 263 906,00 zł.

W dziale tym realizowany jest również Program Integracji Społecznej - opłacono tu usługi wykonywane dla różnych grup społecznych w kwocie 23 371,69 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów wydatkowano 283 809,00 zł, z tego 80% z dotacji z budżetu państwa, a 20% ze środków własnych. Stypendia szkolne zostały przyznane dla 742 uczniów, a zasiłki szkolne dla 15 uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planowano i realizowano dotację przedmiotową dla zakładu gospodarki komunalnej jako dopłata do ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków w Nienadowej dla wszystkich taryfowych grup dostawców ścieków. Dopłata do 1 m³ ścieków wynosi 1,08 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy w tej sprawie, natomiast dotacja na 2010 rok wynosi 112 114,00 zł. Opłacono podatek od nieruchomości za sieć kanalizacyjną i obiekt oczyszczalni ścieków. W początkowej fazie realizacji jest inwestycja pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz zakup wozu asenizacyjnego w Nienadowej” – do końca czerwca opłacono faktury na 126 670,59 zł. W związku z obowiązkiem badania wód z piezometrów na byłym składowisku odpadów w Nienadowej poniesiono koszty w kwocie 2 505,98 zł. W zakresie utrzymania zieleni, środki w kwocie 867,37 zł wydano na zakup sadzonek kwiatów oraz na zakup paliwa do koszenia trawników, a w ramach wydatków inwestycyjnych realizowane jest zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum Dubiecka” – finansowanie tego projektu to 35,60% wartości całkowitej. Wydatki na oświetlenie dróg wyniosły 115 471,57 zł, w tym 95 825,07 zł za energię. Kosztem 19 718,70 zł. wykonano oświetlenie drogowe w Nienadowej.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska (opieka nad bezdomnymi zwierzętami, badanie próbek glebowych, sprzątanie tzw. „dzikich” wysypisk śmieci, itp.) wydatkowano 8 554,44 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania związane z organizacją świąt i imprez kulturalnych wydatkowano 10 962,03 zł. Było to między innymi finansowanie obchodów Święta Konstytucji 3-go Maja, opłacono występ Teatru Fredreum, w ramach funduszu sołeckiego zakupiono i przekazano stroje ludowe zespołowi tanecznemu z Przedmieścia Dubieckiego.

Dla instytucji kultury przekazywano dotacje w ratach miesięcznych. W ramach zrealizowanych dotacji dla domów kultury i bibliotek finansowane były wynagrodzenia i pochodne pracowników tam zatrudnionych oraz bieżące wydatki niezbędne na utrzymanie tych jednostek i organizację imprez kulturalnych.

W projekcie pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko” zawarte są również zadania związane z remontem i konserwacją zabytkowych elementów sakralnych, tj. renowacja ołtarza i konserwacja polichromii w kościele w Dubiecku oraz konserwacja zabytkowych elementów sakralnych kościoła w Bachórcu - znajdują się one na etapie wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w wyniku ogłoszonych przetargów.

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki ponoszone były na utrzymanie stadionów sportowych, zakup pucharów oraz zatrudnienie pracownika na boisku „Orlik”.

Dla Klubu Sportowego „Pogórze” udzielono dotacji na zleczone do realizacji zadanie polegające na szkoleniu młodzieży i organizacji współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej wśród młodzieży w kwocie 42 000,00 zł. Dla Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Dubiecku dotacja na zleczone do realizacji zadanie polegające na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych dla młodzieży szkolnej wyniosła 22 500,00 zł, a dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Bachórcu 7 500,00 zł. Podmioty, którym zlecono zadania i udzielono dotacji na ich realizację wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert i spisano umowy. Działania prowadzono zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dubiecku

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej wyniosły 224 581,37 zł. Z tytułu odpłatności za zrzut ścieków i za dostarczaną wodę z wodociągu gminnego wpływy wyniosły 154 088,49 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu – 1 835,85 zł. Dodatkowe wpływy w kwocie 1 843,40 zł to odpłatność mieszkańców za wywóz segregowanych odpadów stałych.

Kwota 66 813,63 zł to dopłata netto (pomniejszona o podatek VAT) z budżetu gminy do dostarczanej wody i zrzucanych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców.

Koszty funkcjonowania ZGK wyniosły 211 655,51 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 107 078,40 zł. Najbardziej znaczącym wydatkiem jest energia elektryczna – 55 657,36 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie zakładu i urządzeń technicznych w zakresie wodociągów i kanalizacji, utrzymanie samochodu do selektywnej zbiórki odpadów, materiały biurowe, środki czystości i bhp dla pracowników. Za 2009 rok Zakład Gospodarki Komunalnej wypracował nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 9 835,63 zł.

Instytucje kultury

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Dubiecku przekazano dotację z budżetu w kwocie 155 000,00 zł. Działalność z zakresu kultury prowadzona jest u Dubiecku oraz oddziałach zamiejscowych w Drohobycze, Przedmieściu Dubieckim, Nienadowej Dolnej i Górnej oraz w Śliwnicy. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 5,25 etatu wyniosły 96 824,90 zł, pozostała kwota zabezpieczyła opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek i organizacją zaplanowanych na ten okres imprez kulturalnych (koszt organizacji imprez to kwota 16 000,00 zł). Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku realizował też 3 projekty w ramach Programu Integracji Społecznej, na realizację których przekazana była dotacja z budżetu w kwocie 6 132,84 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiecku zatrudnia 5 pracowników. Na pełnym etacie pracuje dyrektor biblioteki gminnej i pracownik filii w Przedmieściu Dubieckim, na 0,5 etatu zatrudniony jest pracownik w Nienadowej i Drohobycze, a na 0,25 etatu księgowa.

Z otrzymanej dotacji w wysokości 90 000,00 zł opłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 65 520,47 zł, na książki (72 woluminy) przeznaczono 2 104,27 zł, a pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania placówek, zakupu prasy oraz 1 komputera.

Na koniec okresu sprawozdawczego w instytucjach kultury nie wystąpiły należności, a powstałe zobowiązania dotyczą składek ZUS i podatku od wynagrodzeń – są to zobowiązania niewymagalne.