

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CIESZANÓW

ZARZĄDZENIE Nr 44 / 11
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
CIESZANÓW

z dnia 24 sierpnia 2011 roku

w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy Cieszanów za pierwsze półrocze 2011 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) ustaliam, co następuje :

§ 1.

Przedkładam Radzie Miejskiej w Cieszanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Przemyśle:

- 1) informację z wykonania budżetu Gminy Cieszanów za I półrocze 2011 roku,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3,
- 3) informacje o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

BURMISTRZ
Miejsa i Gminy Cieszanów
mgr Zdzisław Zadworny

INFORMACJA
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Cieszanów za I półrocze 2011 roku

Rada Miejska w Cieszanowie w dniu 31 stycznia 2011 roku podjęła uchwałę Nr IV/16/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011, uchwalając dochody w wysokości **31 493 585,72 zł**, wydatki w wysokości **31 493 585,72 zł**, przychody z zaciągniętych kredytów w wysokości 1 129 345 zł i rozchody w wysokości 1 129 345 zł, w tym: spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 829 345 zł i wykup papierów wartościowych 300 000 zł.

W ciągu I półrocza dokonano trzynastu zmian w budżecie dostosowując plany do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych wydatków, wprowadzono zmiany drogą uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy, w wyniku których na dzień 30 czerwca 2011 r. plan dochodów wyniósł **30 117 589,48 zł**, plan wydatków **33 388 244,48 zł**, planowany deficyt 3 270 655 zł, przychody 4 400 000 zł z emisji obligacji komunalnych oraz rozchody 1 129 345, w tym: spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 829 345 zł i wykup papierów wartościowych 300 000 zł.

Wyodrębniono w budżecie dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na łączną kwotę **732 000 zł**, dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych (CKiS w Cieszanowie) **161 646 zł** oraz stowarzyszeniom w wysokości **89 050 zł**

Wykonanie budżetu za I półrocze 2011 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody: na plan **30 117 589,48 zł**, zrealizowano w wysokości **12 135 552,57** (co stanowi 40,29%), w tym:

a) dochody bieżące – 18 770 571,77 zł, wykonanie 10 106 777,64 zł (53,84%)

b) dochody majątkowe – plan 11 347 017,71 zł, wykonanie 2 028 774,93 zł (17,88%)

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 2 984 520 zł, wykonanie 1 673 528,60 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 717 072 zł, wykonanie 275 182 zł
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, na plan 1 421 150 zł, wykonania brak (plac zabaw ZSP Niemstów 63 850zł, poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych 1 357 300 zł),
4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne – plan 453 412,46zł, wykonania brak (przebudowa drogi powiatowej Cieszanów Nowe Sioło Nr 1656), wpłata dotacji nastąpi po zakończeniu realizacji zadania tj. po 31.10.2011r
5. Środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych – plan 46 257,26 zł, wykonanie 46 218,13zł (bezzwrotna pomoc - odbudowie drogi osiedlowej w Nowym Lublińcu)
6. Środki pozyskane z innych źródeł – plan 77 817,77 zł, wykonania 50 000zł (Program Comeniusa „Uczenie się przez całe Życie” realizowany przez ZSP w Cieszanowie, partycypacja w remontach dróg gminnych na terenie Niemstowa przez PGNiGe 50 000zł)
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne – plan 7 518 036,72zł, wykonanie 1 930 662,73zł (WDK Dachnów 278 834 zł, rozbudowa ŚDS 299 290,09zł, droga Cieszanów – Nowe Sioło

- 692 260,66zł, przebudowa dróg gminnych 504 520,58zł, odnawialne źródła energii 155 757,40 zł), wykonanie jest w wysokości 25,68% - realizacja zadań inwestycyjnych przypada w większości na II półrocze br. w związku z czym wnioski o płatność będą realizowane w IV kwartale br.
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące- plan 82 340 zł, wykonanie 42 340 zł (program realizowany przez MGOPS „Czas na aktywność w Gminie Cieszanów), w dniu 11.08.2011r. wpłynęła na konto Urzędu druga transza dotacji w wysokości 40 000 zł
 9. Subwencje ogólne na plan 9 910 212 zł, wykonanie 5 625 236 zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej – plan 5 807 771, wykonanie 3 574 016 zł
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan 4 020 428 zł, wykonanie 2 010 216 zł
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej – plan 82 013 zł, wykonanie 41 004 zł
 10. Wpływy ze zwrotów dotacji – plan 18 000, wykonanie 7 012,34 zł
 11. Dochody własne – plan 6 888 771,27 zł, wykonanie 2 485 372,77 zł
 - a) planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan 1 182 528 zł, wykonanie 506 604 zł
 - b) planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan 20 000 zł, wykonanie 2 169,22 zł
 - c) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 85 000zł, wykonanie 54 749,33 zł
 - d) opłata skarbową - plan 22 000zł, wykonanie 12 199,50 zł
 - e) dochody z podatków i opłat lokalnych – plan 2 392 582 zł, wykonanie 1 358 411,69
 - f) dochody z majątku Gminy – plan 1 908 161,27 zł, wykonanie 51 894,07 zł (plan uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/68/2011 z dnia 29.07.2011r. został zmniejszony do kwoty 1 024 868,27zł)
 - g) dochody pozostałe – plan 1 278 500 zł, wykonanie 499 344,96 zł

Realizacja dochodów w I półroczu jest zadowalająca, wpływy dochodów bieżących przekroczyły 50%, w przypadku większości dochodów majątkowych terminy wpłat są określone umowami, 17% wykonanie za I półrocze nie budzi zastrzeżeń.

Ogólna kwota zaległości w dochodach wg stanu na 30.06.2011r. to 179 242,81 zł, w tym między innymi:

- a. w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 109 033,72zł (z czego 2 672,80 zostało wpłacone do 6.07.2011r.). Prowadzona jest bieżąca windykacja zadłużeń, są wysyłane upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze kierowane do Urzędów Skarbowych, ponadto zaległości są zabezpieczane wpisem hipoteki w księgach wieczystych.
- b. w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 20 701 zł, jest to 4-ch dłużników, którym wysłano upomnienia i wszczęto postępowanie egzekucyjne.
- c. za wywóz odpadów komunalnych kwota zaległości - 17 026 zł, rodzin zalegających w opłatach 179, w lipcu wysłano upomnienia.
- d. odsprzedaż energii elektrycznej 16 odbiorcom indywidualnym 15 396,52zł, (m.in. 12 osób za energię elektryczną na klatkach schodowych w budynkach komunalnych)
- e. czynsz mieszkaniowy 17 763,72 zł, tj. 21 dłużników

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2011 roku w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela:

**Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2011 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa działu, rozdziału i paragrafu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 498,00	225 497,60
	01095		Pozostała działalność	225 498,00	225 497,60
			Dochody bieżące, w tym:	225 498,00	225 497,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225 498,00	225 497,60
020			Leśnictwo	502 500,00	121 913,45
	02001		Gospodarka leśna	502 500,00	121 913,45
			Dochody bieżące, w tym:	502 500,00	121 913,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	11,47
		0830	Zakup usług	0	11 434,41
		0840	Wpływy ze sprzedaży drewna	500 000,00	110 467,57
600			Transport i łączność	5 067 819,12	1 293 127,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 563 589,46	692 260,66
			Dochody majątkowe, w tym:	1 563 589,46	692 260,66
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	1 110 177,00	692 260,66
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dofinansowanie programu „Przebudowa dróg powiatowych Cieszanów-Nowe Sioło 1656”	1 110 177,00	692 260,66
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Cieszanów – Nowe Sioło Nr 1656)	453 412,46	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 197 972,40	554 648,58
			Dochody bieżące, w tym:	50 000,00	50 128,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	128,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (PGNiG – na remont dróg gminnych w m. Niemstów)	50 000,00	50 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	3 147 972,40	504 520,58
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	1 790 672,40	504 520,58
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym: a) realizacja zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Cieszanów”	1 790 672,40	504 520,58
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych)	1 357 300,00	0
	60017	Drogi wewnętrzne	46 257,26	46 218,13
		Dochody majątkowe, w tym:	46 257,26	46 218,13
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – ANR droga osiedłowa Nowy Lubliniec	46 257,26	46 218,13
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260 000,00	0
		Dochody bieżące, w tym:	260 000,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260 000,00	0
700		Gospodarki mieszkaniowej	4 240 363,93	282 489,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 240 363,93	282 489,37
		Dochody bieżące, w tym:	175 000,00	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	5 000,00	3 634,53
	0690	Wpływy z różnych opłat (k. upomnień)	0	52,80
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	45 407,44

		0830	Wpływy z usług	80 000,00	25 883,46
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	498,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	131,10
			Dochody majątkowe, w tym:	4 065 363,93	206 881,87
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	2 157 202,66	155 757,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 908 161,27	51 124,47
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie programu „Odnawialne Źródła Energii..”	2 157 202,66	155 757,40
710			Działalność usługowa	20 000,00	972,73
	71035		Cmentarze	20 000,00	972,73
			Dochody bieżące, w tym:	20 000,00	972,73
		0830	Wpływy z usług (opłata cmentarna)	20 000,00	972,73
720			Informatyka	479 334,00	0
	72095		Pozostała działalność	479 334,00	0
			Dochody majątkowe, w tym:	479 334,00	0
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	479 334,00	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie programu „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji publicznej”	479 334,00	0
750			Administracja publiczna	75 076,00	50 148,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 507,00	34 734,00
			Dochody bieżące, w tym:	64 507,00	34 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 507,00	34 734,00
	75023		Urzędy gmin	0	4 845,04
			Dochody bieżące, w tym:	0	4 845,04
		0920	Pozostałe odsetki	0	773,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 071,34
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00
			Dochody bieżące, w tym:	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	300,00	300,00

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
	75056	Spis powszechny i inne	10 269,00	10 269,00
		Dochody bieżące, w tym:	10 269,00	10 269,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 269,00	10 269,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	723,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00	723,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 446,00	723,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 446,00	723,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	769,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	769,60
		Dochody majątkowe, w tym:	0	769,60
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	769,60
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 715 110,00	1 943 154,34
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	1 532,00
		Dochody bieżące, w tym:	0	1 532,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0	1 532,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 255 230,00	685 632,81
		Dochody bieżące, w tym:	1 255 230,00	685 632,81
		0310 Podatek od nieruchomości	1 067 782,00	549 934,20
		0320 Podatek rolny	50 604,00	31 883,61
		0330 Podatek leśny	111 643,00	88 223,00
		0340 Podatek od środków transportowych	15 201,00	8 871,00
		0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych	0	719,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z	10 000,00	6 002,00

		tytułu podatku i opłat		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 150 352,00	680 267,48
		Dochody bieżące, w tym:	1 150 352,00	680 267,48
	0310	Podatek od nieruchomości	332 381,00	173 786,17
	0320	Podatek rolny	670 633,00	417 815,65
	0330	Podatek leśny	9 184,00	5 443,36
	0340	Podatek od środków transportowych	73 154,00	45 831,50
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0	3 277,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 743,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	60 000,00	29 352,20
	0690	Wpływy z różnych opłat (k. upomnień)	0	1 638,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	3 000,00	1 381,80
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00	66 948,83
		Dochody bieżące, w tym:	107 000,00	66 948,83
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	12 199,50
	0480	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	54 749,33
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 202 528,00	508 773,22
		Dochody bieżące, w tym:	1 202 528,00	508 773,22
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 182 528,00	506 604,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	2 169,22
758		Różne rozliczenia	9 910 212,00	5 625 236,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 807 771,00	3 574 016,00
		Dochody bieżące, w tym:	5 807 771,00	3 574 016,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 807 771,00	3 574 016,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 020 428,00	2 010 216,00
		Dochody bieżące, w tym:	4 020 428,00	2 010 216,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 020 428,00	2 010 216,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 013,00	41 004,00
		Dochody bieżące, w tym:	82 013,00	41 004,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 013,00	41 004,00
801		Oświata i wychowanie	182 667,77	73 153,93
	80101	Szkoły podstawowe	79 850,00	13 737,29
		Dochody bieżące, w tym:	16 000,00	13 737,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	62,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	0	1 702,90

		Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	46,89
	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	411,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 514,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	63 850,00	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	63 850,00	0
	80104	Przedszkola	35 000,00	28 949,34
		Dochody bieżące, w tym:	35 000,00	28 949,34
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	28 949,34
	80148	Stołówki szkolne	40 000,00	30 467,30
		Dochody bieżące, w tym:	40 000,00	26 777,80
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	26 777,80
	0960	Darowizny na zmniejszenie kosztów utrzymania stołówki szkolnej w ZSP Nowy Lubliniec	0	3 689,50
	80195	Pozostała działalność	27 817,77	0
		Dochody bieżące, w tym:	27 817,77	0
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	27 817,77	0
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 817,77	0
851		Ochrona zdrowia	0	1 268,28
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 268,28
		Dochody bieżące, w tym:	0	1 268,28
	0830	Wpływy z usług	0	518,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	750,00
852		Pomoc społeczna	4 266 294,20	1 971 318,13
	85203	Ośrodki wsparcia	1 460 454,20	499 490,09
		Dochody bieżące, w tym:	372 000,00	200 200,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	372 000,00	200 200,00
		Dochody majątkowe, w tym:	1 088 454,20	299 290,09
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	1 088 454,20	299 290,09
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie programu „Budowa ŚDS w Cieszanowie	1 088 454,20	299 290,09
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 000,00	1 199 502,09
		Dochody bieżące, w tym:	2 302 000,00	1 199 502,09
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 548,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 486,55
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	2 090,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 281 000,00	1 186 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 268,09
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 000,00	5 109,25
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	6 400,00	3 743,00
		Dochody bieżące, w tym:	6 400,00	3 743,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	1 405,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 900,00	2 338,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 400,00	69 987,00
		Dochody bieżące, w tym:	80 400,00	69 987,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 400,00	69 987,00
85216		Zasiłki stałe	60 000,00	32 599,00
		Dochody bieżące, w tym:	60 000,00	32 599,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	32 599,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 440,00	83 667,75
		Dochody bieżące, w tym:	159 440,00	83 667,75
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 340,00	42 340,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	27,75
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	78 198,00	40 211,17
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 142,00	2 128,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 100,00	41 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	18 443,20
		Dochody bieżące, w tym:	27 000,00	18 443,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwykle usługi opiekuńcze)	0	4 043,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 000,00	18 443,20
85295		Pozostała działalność	170 600,00	63 886,00
		Dochody bieżące, w tym:	170 600,00	63 886,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 600,00	63 886,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 072,00	59 072,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 072,00	59 072,00
		Dochody bieżące, w tym:	59 072,00	59 072,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	59 072,00	59 072,00

		bieżących gmin		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	0
		Dochody bieżące, w tym:	20 000,00	0
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00	205 971,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	557,58
		Dochody bieżące, w tym:	0	557,58
	0690	Wpływy z różnych opłat (k. upomnień)	0	8,80
	0830	Wpływy z usług (wykonanie przyłączy kanalizacyjnych)	0	548,78
	90003	Gospodarka odpadami	450 000,00	196 957,40
		Dochody bieżące, w tym:	450 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat (k. upomnień)	0	440,70
	0830	Wpływy za wywóz odpadów komunalnych	450 000,00	196 402,10
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych	0	114,60
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 456,66
		Dochody bieżące, w tym:	10 000,00	8 456,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 456,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 834,00	278 834,00
	92195	Pozostała działalność	427 834,00	278 834,00
		Dochody majątkowe, w tym:	427 834,00	278 834,00
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	427 834,00	278 834,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie programu „Przystosowanie WDK Gminy Cieszanów do współczesnych funkcji”	427 834,00	278 834,00
926		Kultura fizyczna i sport	464 362,46	0
	92601	Obiekty sportowe	464 362,46	0
		Dochody majątkowe, w tym:	464 362,46	0
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	464 362,46	0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	464 362,46	0

			europejskich dofinansowanie programu „Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej” (skat park)		
926			Kultura fizyczna i sport	0	1 903,09
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	1 903,09
			Dochody bieżące, w tym:	0	1 903,09
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 903,09
RAZEM DOCHODY:				30 117 589,48	12 135 552,57

II. Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2011 roku na plan 33 388 244,48 zł zrealizowano w wysokości 12 807 000,72 (co stanowi 38,36%), w tym:

a) wydatki bieżące – na plan 20 365 330,81 zł, wykonanie 8 889 060,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – na plan 7 832 676,08 zł, wykonanie 4 384 111,35 zł.
- obsługa długu – na plan 495 000 zł, wykonanie 217 712,22 zł
- pozostałe – na plan 12 269 865,56 zł, wykonanie 4 287 237,31 zł

b) wydatki majątkowe – na plan 15 361 078,08 zł, wykonanie 3 917 939,84 zł.

W budżecie miasta i gminy Cieszanów na rok 2011 zostały określone wydatki na:

- a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, w tym na:
 - biblioteki - plan 270 000 zł, zrealizowano 132 000 zł
 - domy kultury, świetlice, kluby - plan 462 000 zł, zrealizowano 226 500 zł,
- b) dotacja celowa na przystosowanie budynku WDK w Lublińcu Starym do pełnienia współczesnych funkcji plan 161 646, zrealizowano 0zł
- c) dotacje celowe zlecone do realizacji stowarzyszeniom – plan 66 050 zł zrealizowano w wysokości 32 944 zł
- d) dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi - plan 23 000 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3 400 zł
- e) pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego - plan 18 712 zł, wykonanie 0 zł (droga powiatowa Żuków-Huta Różaniecka),
- f) pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego – plan 80 000 zł, wykonania brak, oraz pomoc rzeczowa na plan 25 000 zł, wykonania brak,
- g) budowa wodociągu w gminie Cieszanów na plan 100 000 zł wykonano 13 256,20zł
- i) „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieszanowie, na plan 1 558 576,89zł wykonano 971 997,53zł,
- j) „Przebudowa ciągu dróg Cieszanów – Nowe Sioło”,- na plan 2 004 801,75 zł, wykonanie 559 161,36 zł,
- k) „Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”, na plan 663 374,97 zł, wykonanie 663 374,90 zł
- l) „Przebudowa budynku OSP w Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem, na plan 292 594,23, wykonania brak
- l) „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Cieszanów” – na plan 2 947 454 zł, wykonano 1 220 365,32,

m) *wydatki związane z realizacją przedsięwzięć* na plan 2 995 674,86 zł, zrealizowano w wysokości 65 024 zł, w tym:

majątkowe:

- „Odnawialne źródła energii dla Gminy Cieszanów” na plan 2 404 905,48, wykonano 50 264 zł,
- „Podkarpacki System e-Administracji” na plan 569 413zł, wykonanie 0 zł
- „Modernizacja sieci wodociągowej Gminy Cieszanów” na plan 14 760zł, wykonanie 14 760zł

bieżące:

- „Wspólne Roztocze – jedna współpraca i promocja” na plan 6 596,38, wykonania brak

W ramach wydzielonego w budżecie na 2011 r. planu funduszu sołeckiego w wysokości 138 417,40 zł wykonano w I półroczu wydatki w wysokości 45 700,59 zł, w tym poszczególne miejscowości:

<i>Lp.</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
1	Gorajec	6 582,83	1 955,00
2	Folwarki	8 517,65	0
3	Dąbrówka	6 449,40	0
4	Dachnów	22 239,30	4 195,68
5	Kowałówka	9 207,07	9 194,80
6	Niemstów	19 081,32	12 649,83
7	Nowe Sioło	22 239,30	5 966,24
8	Nowy Lubliniec	15 434,07	0
9	Stary Lubliniec	17 880,40	5 362,04
10	Żuków	10 786,06	6 377,00
Razem:		138 417,40	45 700,59

**Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2011 rok
według działów, rozdziałów i paragrafów**

<i>Dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>nazwa działu, rozdziału i paragrafu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	259 523,00	242 582,62
	01030		Izby Rolnicze	14 425,00	9 055,04
			Wydatki bieżące, w tym:	14 425,00	9 055,04
			1) Dotacje na zadania bieżące	14 425,00	9 055,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 425,00	9 055,04
	01095		Pozostała działalność	245 098,00	234 049,96
			Wydatki bieżące, w tym:	245 098,00	234 049,96
			1) Wydatki jednostek budżetowych	245 098,00	234 049,96
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 228,00	9 847,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	7 246,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 114,00	1 113,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664,00	1 280,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	207,82
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 870,00	223 679,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,92	2 071,92
		4300	Zakup usług pozostałych	122,00	121,77
		4430	Różne opłaty i składki	221 076,08	221 076,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	410,00
020			Leśnictwo	265 380,00	109 034,29
	02001		Gospodarka leśna	265 380,00	109 034,29
			Wydatki bieżące, w tym:	265 380,00	109 034,29
			1) Wydatki jednostek budżetowych	265 880,00	109 034,29
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 700,00	24 150,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	17 096,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700,00	2 606,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 022,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	490,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	935,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 180,00	84 883,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 086,00	9 614,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	60 502,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 100,00	559,51

			telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 644,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 914,00	11 463,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	0
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	114 910,00	28 129,80
	40002		Dostarczanie wody	114 910,00	28 129,80
			Wydatki bieżące, w tym:	150,00	113,60
			1) Wydatki jednostek budżetowych	150,00	113,60
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	113,60
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	113,60
			Wydatki majątkowe, w tym:	114 760,00	28 016,20
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	114 760,00	28 016,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek – budowa wodociągu	114 760,00	28 016,20
600			Transport i łączność	8 672 343,08	2 090 457,47
	60004		Transport lokalny	147 600,00	67 957,26
			Wydatki bieżące, w tym:	147 600,00	67 957,26
			1) Wydatki jednostek budżetowych	147 600,00	67 957,26
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 600,00	67 957,26
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	140 000,00	64 191,26
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	3 766,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	105 000,00	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	105 000,00	0
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	105 000,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek - pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego	25 000,00	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 023 513,75	559 161,36
			Wydatki majątkowe, w tym:	2 023 513,75	559 161,36
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	2 023 513,75	559 161,36

		na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 1 i 2	2 004 801,75	559 161,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – program pn. „Przebudowa dróg powiatowych Cieszanów – Nowe Sioło 1656”	1 110 177,00	335 496,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – program pn. „Przebudowa dróg powiatowych Cieszanów – Nowe Sioło 1656”	894 624,75	223 664,54
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (ul. Leśna i droga Cieszanów Moszczanica)	18 712,00	0
60016		Drogi publiczne gminne	5 777 588,58	1 279 615,45
		Wydatki bieżące, w tym:	131 563,58	59 250,13
		1) Wydatki jednostek budżetowych	131 563,58	59 250,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	20 332,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	147,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	17 664,80
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 563,00	38 917,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	18 707,50
	4270	Zakup usług remontowych	12 650,58	12 422,54
	4300	Zakup usług pozostałych	58 913,00	7 787,88
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 646 025,00	1 220 365,32
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 1 i 2	5 646 025,00	1 220 365,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych uszkodzonych w czasie powodzi”	2 698 571,00	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – program pn. „Przebudowa dróg gminnych...”	1 790 672,40	732 219,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – program pn. „Przebudowa dróg gminnych...”	1 156 781,60	488 146,13
60017		Drogi wewnętrzne	269 040,75	180 268,76
		Wydatki bieżące, w tym:	116 500,00	53 210,98
		1) Wydatki jednostek budżetowych	116 500,00	53 210,98

		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 500,00	53 210,98
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	52 215,68
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	995,30
		Wydatki majątkowe, w tym:	152 540,75	127 057,78
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 540,75	127 057,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - droga osiedlowa Nowy Lubliniec 132 540,75, droga osiedlowa Nowe Sióło 10 000zł	152 540,75	127 057,78
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	325 000,00	71,80
		Wydatki bieżące, w tym:	325 000,00	71,80
		1) Wydatki jednostek budżetowych	325 000,00	71,80
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 000,00	71,80
	4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	71,80
	60095	Pozostała działalność	24 600,00	3 382,84
		Wydatki bieżące, w tym:	24 600,00	3 382,84
		1) Wydatki jednostek budżetowych	24 600,00	3 382,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	94,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe sprzątanie przystanku PKS w Nowym Sióło	600,00	94,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000,00	3 288,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0
	4270	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych (sprzątanie przystanków PKS)	10 100,00	3 288,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 008 854,49	328 234,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 008 854,49	328 234,20
		Wydatki bieżące, w tym:	427 700,00	224 600,20
		1) Wydatki jednostek budżetowych	427 700,00	224 600,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 100,00	24 024,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	2 913,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-269,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	8,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	21 371,67
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 600,00	200 575,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 096,37
	4260	Zakup energii	110 000,00	52 254,09
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 153,89

		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	127 951,82
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 056,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	820,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 400,00	7 656,00
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	3 587,10
			Wydatki majątkowe, w tym:	3 581 154,49	103 634,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 1 i 2	3 581 154,49	103 634,00
				2 404 905,48	50 263,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	1 176 249,01	53 370,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Odnawialne źródła energii ..”	2 157 202,66	42 724,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Odnawialne źródła energii ..”	247 702,82	7 539,60
710			Działalność usługowa	27 000,00	14 349,80
	71035		Cmentarze	27 000,00	14 349,80
			Wydatki bieżące, w tym:	27 000,00	14 349,80
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	138,38
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	138,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	138,38
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 500,00	14 211,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 211,42
720			Informatyka	569 413,00	0
	72095		Pozostała działalność	569 413,00	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	569 413,00	0
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 1 i 2	569 413,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - PSeAP	479 334,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - PSeAP	90 079,00	0
750			Administracja publiczna	2 433 089,00	1 259 627,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 900,00	65 302,93
			Wydatki bieżące, w tym:	133 900,00	65 302,93
			1) Wydatki jednostek budżetowych	133 900,00	65 302,93
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 900,00	65 302,93

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	47 554,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	7 695,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	8 649,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 403,36
75022		Rady gmin	219 000,00	116 332,93
		Wydatki bieżące, w tym:	219 000,00	116 332,93
		1) Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	23 150,26
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000,00	23 150,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 070,36
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 079,90
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000,00	93 182,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	93 182,67
75023		Urzędy gmin	1 981 000,00	1 029 876,75
		Wydatki bieżące, w tym:	1 871 000,00	920 876,75
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 864 000,00	917 864,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 321 000,00	695 762,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 000,00	515 295,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 000,00	77 346,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	86 959,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	13 506,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 654,50
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 000,00	222 101,83
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	65 608,29
	4260	Zakup energii	47 000,00	29 220,33
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	1 098,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	67 419,82
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	5 000,00	1 428,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	2 259,63
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	3 029,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 397,21
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	150,44
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 581,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	22 905,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 444,13
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 012,25
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	3 012,25
		Wydatki majątkowe, w tym:	110 000,00	109 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zestaw komputerowy z drukarką i oprogramowaniem	110 000,00	109 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	0
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00	0
		1) Wydatki jednostek budżetowych	300,00	0
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0
75056		Spis powszechny i inne	10 269,00	9 191,75
		Wydatki bieżące, w tym:	10 269,00	9 191,75
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10 269,00	9 191,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 939,00	1 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,08	249,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,42	40,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 649,50	1 649,50
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 530,00	6 452,75
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 530,00	6 452,75
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 570,00	28 974,86
		Wydatki bieżące, w tym:	67 570,00	28 974,86
		1) Wydatki jednostek budżetowych	67 570,00	28 974,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 335,08	2 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 415,08	2 553,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 234,92	26 421,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 156,27	9 585,70
	4300	Zakup usług pozostałych	28 078,65	16 836,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0
75095		Pozostała działalność	21 050,00	9 948,12
		Wydatki bieżące, w tym:	21 050,00	9 948,12

751		1) Wydatki jednostek budżetowych	21 050,00	9 948,12
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	9 254,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 254,00
		2) dotacje na zadania bieżące	1 050,00	694,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050,00	694,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	0,12
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – e-Przyśpieszenie w powiecie lubaczowskim	0	0,12
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	447,96
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00	447,96
		Wydatki bieżące, w tym:	1 446,00	447,96
754		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 446,00	447,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446,00	447,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,00	447,96
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 360,00	103 394,14
	75412	Ochotnicze straże pożarne	223 360,00	103 394,14
		Wydatki bieżące, w tym:	183 360,00	103 394,14
		1) Wydatki jednostek budżetowych	183 360,00	103 394,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 380,00	21 158,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	5 224,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	880,00	873,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 627,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	113,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 319,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 980,00	82 235,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	20 244,52
	4260	Zakup energii	34 000,00	26 913,97
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 607,02
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 800,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	210,31
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	120,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 729,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	410,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	0
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu dla OSP Nowy Lubliniec	40 000,00	0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0
			Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	13 014,01
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	13 014,01
			Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	13 014,01
			1) Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	13 014,01
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	11 610,60
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	11 610,60
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	1 403,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 403,41
757			Obsługa długu publicznego	805 212,00	217 212,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	217 712,22
			Wydatki bieżące, w tym:	495 000,00	217 712,22
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	495 000,00	217 712,22

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	495 000,00	217 712,22
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	310 212,00	0
		Wydatki bieżące, z tego:	310 212,00	0
		1) wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	310 212,00	0
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń (poręczenie kredytu dla CKiS Cieszanów)	310 212,00	0
801		Oświata i wychowanie	7 139 267,77	3 794 696,39
	80101	Szkoły podstawowe	3 994 143,10	2 189 120,91
		Wydatki bieżące, w tym:	3 930 293,10	2 189 120,91
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 774 793,10	2 125 860,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869 068,10	1 715 978,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 924,15	1 265 965,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 133,95	181 133,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 500,00	228 821,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 700,00	33 927,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 810,00	6 130,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	905 725,00	409 882,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 390,00	42 887,18
	4240	Pomoce dydaktyczne i książki	14 500,00	2 607,90
	4260	Zakup energii	274 000,00	235 703,75
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	769,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140,00	1 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 925,00	47 298,31
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	3 850,00	2 021,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	519,34
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 800,00	5 394,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	1 531,83
	4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	440,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 320,00	67 625,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 400,00	1 823,00

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	155 500,00	63 260,13
		Wydatki majątkowe, w tym:	63 850,00	0
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 850,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plac zabaw Niemstów	63 850,00	0
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	272 060,90	141 791,73
		Wydatki bieżące, w tym:	272 060,90	141 791,73
		1) Wydatki jednostek budżetowych	258 410,90	136 257,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 750,90	132 644,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 072,89	94 705,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 848,01	17 590,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 650,00	17 606,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 180,00	2 741,84
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 660,00	3 612,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 157,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	1 375,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 650,00	5 534,25
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 650,00	5 534,25
80104		Przedszkola	420 950,00	222 199,55
		Wydatki bieżące, w tym:	420 950,00	222 199,55
		1) Wydatki jednostek budżetowych	401 550,00	214 372,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 550,00	200 930,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 184,09	147 982,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 015,91	22 015,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00	27 061,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	3 871,43
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 000,00	13 442,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 777,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	1 404,31
	4260	Zakup energii	30 000,00	9 578,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	502,19
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 700,00	0

		stacjonarnej		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 880,00	0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400,00	7 826,60
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 400,00	7 826,60
80110		Gimnazja	2 153 801,00	1 099 255,19
		Wydatki bieżące, w tym:	2 153 801,00	1 099 255,19
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 059 801,00	1 059 359,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 641,00	1 059 039,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 775,69	772 825,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 665,31	118 665,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 150,00	145 058,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 050,00	22 490,32
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 160,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 040,00	0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00	39 895,58
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	94 000,00	39 895,58
80113		Dowożenie uczniów do szkół	102 400,00	70 604,00
		Wydatki bieżące, w tym:	102 400,00	70 604,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	102 400,00	70 604,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 400,00	70 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	69 527,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 077,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 900,00	8 639,16
		Wydatki bieżące, w tym:	28 900,00	8 639,16
		1) Wydatki jednostek budżetowych	28 900,00	8 639,16
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 900,00	8 639,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,50	539,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 601,50	4 201,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 440,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 457,48
80148		Stołówki szkolne	81 295,00	41 814,57
		Wydatki bieżące, w tym:	74 695,00	41 814,57

		1) Wydatki jednostek budżetowych	74 695,00	41 814,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 470,00	16 964,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	8 623,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420,00	1 416,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	2 733,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	269,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	3 921,88
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 225,00	24 850,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	76,00
	4220	Zakup artykułów spożywczych	40 000,00	24 699,56
	4300	Zakup usług pozostałych	225,00	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 600,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego – wypożycz do stołówki szkolnej w Nowym Lublińcu	6 600,00	0
	80195	Pozostała działalność	85 717,77	21 271,28
		Wydatki bieżące, w tym:	85 717,77	21 271,28
		1) Wydatki jednostek budżetowych	85 717,77	21 271,28
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 717,77	21 271,28
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	5 993,81	2 530,80
	4305	Zakup usług pozostałych	13 652,40	11 151,80
	4415	Podróże służbowe krajowe	687,16	104,28
	4425	Podróże służbowe zagraniczne	7 484,40	7 484,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	0
851		Ochrona zdrowia	85 000,00	22 576,81
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	22 576,81
		Wydatki bieżące, w tym:	84 000,00	22 576,81
		1) Wydatki jednostek budżetowych	58 500,00	19 176,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 369,00	9 444,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	5 006,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 309,00	1 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	978,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	156,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 995,04

		b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 131,00	9 731,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 151,00	4 537,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 159,96
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 740,77
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	600,00	204,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	195,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	344,40
		2) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	3 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do finansów publicznych	23 000,00	3 400,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0
852		Pomoc Społeczna	5 282 819,89	2 856 332,80
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	6 558,59
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	6 558,59
		1) Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	6 558,59
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	6 558,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (1 osoba w DPS Jarosław)	25 000,00	6 558,59
	85203	Ośrodki wsparcia	1 939 000,89	1 155 995,53
		Wydatki bieżące, w tym:	372 000,00	183 998,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	372 000,00	183 998,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 980,00	109 110,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	70 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	10 864,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 840,00	15 836,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140,00	1 750,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich	160 120,00	74 887,96

	statutowych zadań		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 320,00	30 586,03
4260	Zakup energii	28 000,00	19 337,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 758,80
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 200,00	267,31
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	705,43
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	374,63
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	385,60
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	4 922,68
4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 140,00
4700	Szkolenia pracowników	900,00	330,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 567 000,89	971 997,53
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 1 i 2	1 567 000,89	971 997,53
		1 558 576,89	971 997,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 424,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – program „Rozbudowa Środowiskowego Domu samopomocy w Cieszanowie	1 088 454,20	680 398,27
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – program „Rozbudowa Środowiskowego Domu samopomocy w Cieszanowie”	470 122,69	291 599,26
85212	Świadczenia rodzinne	2 302 000,00	1 189 649,19
	Wydatki bieżące, w tym:	2 302 000,00	1 189 649,19
	1) Wydatki jednostek budżetowych	81 430,00	55 511,67
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 460,00	44 859,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	26 165,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00	2 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	13 891,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	677,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 024,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 970,00	10 652,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	3 659,36
4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 692,50
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	31,45

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040,00	2 040,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 447,65
	4700	Szkolenia pracowników	1 100,00	781,70
		2) dotacje na zadania bieżące	18 000,00	4 166,30
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 000,00	4 166,30
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 202 570,00	1 129 971,22
	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne 1 050 674,29zł, fundusz alimentacyjny 79 296,93zł)	2 202 570,00	1 129 971,22
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	6 400,00	3 703,04
		Wydatki bieżące, w tym:	6 400,00	3 703,04
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	3 703,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 400,00	3 703,04
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 400,00	100 986,25
		Wydatki bieżące, w tym:	160 400,00	100 986,25
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 400,00	100 986,25
	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki celowe 100 rodzin)	150 740,00	96 156,25
	3119	Świadczenia społeczne (zasiłki PO KL – 14 osób)	9 660,00	4 830,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	53 486,11
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	53 486,11
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	53 486,11
	3110	Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe 94 rodzin)	150 000,00	53 486,11
85216		Zasiłki stałe	60 000,00	33 207,51
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	33 207,51
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	33 207,51
	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki stałe 17 rodzin)	60 000,00	33 207,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 909,00	175 520,56
		Wydatki bieżące, w tym:	318 909,00	175 520,56
		1) Wydatki jednostek budżetowych	235 349,00	142 864,33

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 969,00	121 583,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 928,00	85 408,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 415,00	14 669,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 670,00	15 938,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 956,00	1 419,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 147,63
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 600,00	21 280,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 090,00	7 509,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 680,32
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	9,13
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 947,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	5 344,02
4480	Podatek od nieruchomości	510,00	504,00
4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 206,60
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
	3) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 340,00	31 656,23
4017	Wynagrodzenia osobowe	33 847,00	17 562,66
4019	Wynagrodzenia osobowe	17 93,00	930,32
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 729,00	1 410,44
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91,00	74,70
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 679,00	2 859,87
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	151,54
4127	Składki na Fundusz Pracy	48,00	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 962,00	920,67
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	48,78
4307	Zakup usług pozostałych	32 039,00	5 875,12
4309	Zakup usług pozostałych	1 696,00	310,93
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	855,00	396,26
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45,00	21,01
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,90
4449	Odpisy na zakładowy fundusz	56,00	55,03

		świadczeń socjalnych		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (2 podopieczne)	52 510,00	22 331,42
		Wydatki bieżące, w tym:	52 510,00	22 331,42
		1) Wydatki jednostek budżetowych	52 510,00	22 331,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 510,00	21 614,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	4 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300,00	1 195,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	925,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	148,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	14 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	716,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	32,79
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	683,71
85295		Pozostała działalność	268 600,00	114 894,60
		Wydatki bieżące, w tym:	268 600,00	114 894,60
		1) Wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	13 590,42
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	13 590,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 650,00
	4220	Zakup art. spożywczych	3 500,00	2 153,32
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	8 787,10
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 600,00	101 304,18
	3110	Świadczenia społeczne (prace społecznie –użyteczne – 10 uczestników 8 600zł, dożywianie - 288 dzieci 73 643,18zł, zasiłki celowe 71 rodzin 19 061zł)	226 600,00	101 304,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 870,00	134 321,38
	85401	Świetlice szkolne	96 600,00	63 080,92
		Wydatki bieżące, w tym:	96 600,00	63 080,92
		1) Wydatki jednostek budżetowych	89 800,00	60 315,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 150,00	60 315,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe	62 183,89	44 097,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 816,11	6 816,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	8 095,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 306,24
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 650,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 150,00	0

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	2 765,75
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 800,00	2 765,75
85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 740,00	71 130,28
		Wydatki bieżące, w tym:	81 740,00	71 130,28
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 740,00	71 130,28
	3240	Stypendia dla uczniów	7 900,00	7 900,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	73 840,00	63 230,28
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 530,00	110,18
		Wydatki bieżące, w tym:	10 530,00	110,18
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10 530,00	110,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 530,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	110,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	110,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 000,00	414 331,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	33 521,64
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	12 250,40
		1) Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	12 250,40
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	12 250,40
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	14 150,00	11 405,90
	4480	Podatek od nieruchomości	850,00	844,50
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	21 271,24
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	21 271,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa kanalizacji”	100 000,00	21 271,24
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	437 100,00	229 525,27
		Wydatki bieżące, w tym:	437 100,00	229 525,27
		1) Wydatki jednostek budżetowych	437 100,00	229 525,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 900,00	13 063,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	8 555,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 681,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 448,82
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 200,00	216 462,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 196,97

	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	211 265,21
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 900,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	87 900,00	100,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	87 900,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0
	4260	Zakup energii	100,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 000,00	149 487,16
		Wydatki bieżące, w tym:	263 000,00	149 487,16
		1) Wydatki jednostek budżetowych	263 000,00	149 487,16
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 000,00	149 487,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,00	44,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	109 062,80
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	40 346,76
	4430	Różne opłaty i składki	35,00	33,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 697,40
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	1 697,40
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	1 697,40
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 697,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 697,40
90095		Pozostała działalność	2 000,00	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	0
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 954,28	423 019,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623 646,00	226 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	462 000,00	226 500,00
		1) dotacje na zadania bieżące	462 000,00	226 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 000,00	226 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	161 646,00	0
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 646,00	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	161 646,00	0

		jednostek sektora finansów publicznych (modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 4 Cieszanów i WDK Lubliniec		
92116		Biblioteki	270 000,00	132 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	270 000,00	132 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	270 000,00	132 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	132 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 973,00	0
		Wydatki bieżące, w tym:	6 973,00	0
		1) dotacje na zadania bieżące	6 973,00	0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja Parafia Cieszanów)	6 973,00	0
92195		Pozostała działalność	391 335,28	64 519,19
		Wydatki bieżące, w tym:	40 136,05	6 753,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	40 136,05	6 753,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 836,05	6 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,65	6 753,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 835,40	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	351 199,23	57 766,19
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 199,23	57 166,19
		na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 1 i 2	292 594,23	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WDK Dachnów	58 605,00	57 766,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych program pn. „Przystosowanie WDK Gminy Cieszanów do współczesnych funkcji”	149 000,00	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych program pn. „Przystosowanie WDK Gminy Cieszanów do współczesnych funkcji”	143 594,23	0
926		Kultura fizyczna i sport	866 401,97	754 738,83
92601		Obiekty sportowe	801 401,97	722 488,83

		Wydatki bieżące, w tym:	33 027,00	2 818,73
		1) Wydatki jednostek budżetowych	33 027,00	2 818,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 527,00	1 618,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 618,73
	4300	Zakup usług pozostałych	13 027,00	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	768 374,97	719 670,10
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	768 374,97	719 670,10
		na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 1 i 2	663 374,97	663 374,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - pełnowymiarowe boisko sportowe w Dachnowie 1 776 389,87zł	37 000,00	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - program pn. „Rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej”	464 362,50	464 362,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- program pn. „Rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej”	199 012,47	199 012,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego (toaleta 56 295,20zł)	68 000,00	56 295,20
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	65 000,00	32 250,00
		Wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	32 250,00
		1) dotacje na zadania bieżące	65 000,00	32 250,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	32 250,00
RAZEM WYDATKI:			33 388 244,48	12 807 000,72

Przychody budżetu z tytułu emisji obligacji na plan 4 400 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 0 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów krótkoterminowych 1 437 745,91zł (na pokrycie przejściowego deficytu budżetu)

Rozchody budżetu na plan 1 129 345 zł, zostały zrealizowane w wysokości 714 670 zł, w tym: spłata rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 414 670 zł i wykup obligacji 300 000zł

Budżet na 2011 rok zamknął się deficytem w wysokości 671 448,15zł.

Zobowiązania budżetu gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-28S na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 316 766,99 - są to pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym na dzień sprawozdawczy wynoszą 2 000 zł, jest to zaległość z tytułu wykonania usługi i niedostarczenia w terminie faktury do Urzędu celem zapłaty.

Ponadto Gmina posiada zobowiązania na dzień 30.06.2011r. z tytułu:

- kredytów zaciągniętych w PBS w Lubaczowie w wysokości 8 537 675,91 zł
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 5 700 000 zł, w tym: Bank Ochrony Środowiska Warszawa 3 000 000 zł, Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych Warszawa 2 700 000 zł

W I półroczu 2011 roku spłacono kredyty zaciągnięte w latach poprzednich w wysokości 414 670 zł, i wykupiono obligacje o wartości 300 000 zł.

BURMISTRZ
Własta i Gminy Cieszanów
mgr Zdzisław Zadworny

Przygotowała:

Anna Stanowska

Skarbnik MiG Cieszanów

Przebieg realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30.06.2011 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wykonanie		% wykonania
		Od	Do	Dział	Rozdz.	2011	2011						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14			
Przedsięwzięcia ogółem													
- wydatki majątkowe													
1) programy, projekty lub zadania (razem)													
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)													
program 1 ogółem													
Odnawialne źródła energii dla Miasta i Gminy Cieszanów	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2010	2012	700	70005	3 547 801,48	132 980,00	2 404 905,48	50 264,00	2,09			
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2011	2013	720	72095	586 360,00	0,00	569 413,00	0,00	0,00			
Modernizacja sieci wodociągowej Gminy Cieszanów	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2009	2013	400	40002	6 902 831,48	150 044,61	14 760,00	14 760,00	100,00			
- wydatki bieżące													
1) programy, projekty lub zadania (razem)													
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)													
Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2012	2013	921	92195	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wspólne Roztocze – Jedna współpraca i promocja	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2011	2013	750	75075	76 404,24	0,00	6 596,38	0,00	0,00			

BURMISTRZ
Własta i Gminy Cieszanów
mgr Józef Zdzisław Zachwatny

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 1.01.2011	PLAN NA 30.06.2011	WYKONANIE na 30.06.2011	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	31 493 586	30 117 589	12 135 553	40,29%
a	dochody bieżące	17 982 170	18 770 571	10 106 778	53,84%
b	dochody majątkowe, w tym:	13 511 416	11 347 018	2 028 775	17,88%
c	ze sprzedaży majątku	4 331 667	1 908 161	51 125	2,68%
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	17 166 315	17 532 166	8 671 349	49,46%
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 808 785	7 832 676	4 384 111	55,97%
b	na funkcjonowanie organów JST	2 422 820	2 433 089	1 259 627	51,77%
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	658 682	310 212	0	0,00%
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	658 682	310 212	0	0,00%
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	6 596	6 596		0,00%
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	15 456 616	12 585 423	3 464 204	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0	0	0,00%
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0,00%
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:			0	
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	15 456 616	12 585 423	3 464 204	27,53%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 584 345	1 624 345	932 382	57,40%
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 129 345	1 129 345	714 670	63,28%
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0	0	0	0,00%
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	455 000	495 000	217 712	43,98%
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0		
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	13 872 271	10 961 078	3 464 204	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 872 271	15 361 078	3 917 940	25,51%
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	3 027 688	2 462 838	65 024	2,64%
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 129 345	4 400 000	1 437 746	32,68%
12	Wynik finansowy budżetu	0	0	0	
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	8 714 605	11 985 260	9 437 681	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp			0	0,00%
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok			0	0,00%
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp				
a	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,03	5,39	7,68	
b	wskaźnik Db-Wb+sm/Do 3,87	14,9	8,80	10,46	
15	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	12,45	9	9,19	
a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		Prawidłowo	Prawidłowo	
16	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	0	-3 270 655	-671 448	
17	wskaźnik z art. 170 ufp z 2005r.	27,67	39,79	77,77	

BURMISTRZ
Włosta i Gminy Cieszanów
mgr Zdzisław Zadworny