



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 16 grudnia 2013 r.

Poz. 4326

ZARZĄDZENIE NR 16/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CIESZANÓW

z dnia 12 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Cieszanów za 2012 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) ustaliam, co następuje :

§ 1. 1. Przedkładam sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Cieszanów na 2012 rok.

2. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
3. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1, ust 1, zamyka się kwotami :

- dochody ogółem - plan 27 268 051,14 zł
- wykonanie 25 330 050,55 zł
- wydatki ogółem - plan 26 321 911,14 zł
- wykonanie 24 854 271,21 zł

§ 3. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Miejskiej i Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**Burmistrz Miasta i Gminy
Cieszanów**

mgr Zdzisław Zadworny

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Cieszanów za 2012 rok

Rada Miejska w Cieszanowie w dniu 27 stycznia 2012 roku podjęła uchwałę Nr XVIII/5/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cieszanów na 2012 rok, uchwalając dochody w wysokości **26 243 937,67 zł**, wydatki w wysokości **25 297 797,67 zł**, rozchody w wysokości 946 140 zł jako spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 946 140 zł, która została przeznaczona na wykup obligacji i spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W ciągu roku budżet był niejednokrotnie zmieniany przez dostosowanie planów do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych wydatków. Zmiany wprowadzono drogą uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy, w wyniku których na dzień 31 grudnia 2012 r. plan dochodów wyniósł **27 268 051,14 zł**, a plan wydatków **26 321 911,14 zł**.

Wyodrębniono w budżecie dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na łączną kwotę **769 000 zł**, dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych **975 165 zł**, w tym: Miejska Biblioteka Publiczna 975 165 zł, dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości **132 000 zł**.

Wykonanie budżetu za 2012 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody: na plan **27 268 051,14 zł**, zrealizowano w wysokości **25 330 050,55 zł** (co stanowi 92,89%), w tym:

a) dochody bieżące – 21 930 087,86 zł, wykonanie 21 588 941,42 zł

b) dochody majątkowe – plan 5 337 963,28 zł, wykonanie 3 741 109,13 zł

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 3 471 144 zł, wykonanie 3 405 650,63 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 967 362,86 zł, wykonanie 967 206,84 zł
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, na plan 45 086,81 zł, wykonanie 45 086,81 zł – dofinansowanie zakupu traktorka z osprzętem do m. Chotylub 10 000 zł, Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie 30 000 zł, rozliczenie funduszu sołeckiego za 2011r. 5 086,81zł)
4. Środki otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Folwarkach, na plan 23 500 zł - wykonanie 23 500zł
5. Środki pozyskane z innych źródeł – plan 9 311 zł, wykonanie 9 045 zł (wymiana polsko-niemiecka młodzieży przez ZSP Dachnów 5 045 zł, darowizna rodziców na wyjazd dzieci do Niemiec 4 000 zł)
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne – plan 3 703 892,27zł, wykonanie 3 343 761,16 zł (w tym programy: Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Cieszanów 689 310,21zł, Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku 539 230,52zł, Centrum Edukacji

- Ekologicznej 120 705,82 zł, Odnawialne źródła energii i Rewitalizacja społeczna mieszkańców Niemstowa 1 867 574,61zł, PSeAP – 209 zł, Przystosowanie WDK Dachnów do współczesnych funkcji – II etap 126 731 zł),
7. Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł na projekt pn. „Budowanie Solidarności we Wspólnotach” – na plan 43 600 zł, wykonanie 21 580,81 zł
 8. Dotacja od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na remont kopuły, kopułki oraz murowanego bębna cerkwi w Cieszanowie, na plan 40 000 zł, wykonanie 40 000 zł,
 9. Dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego na prace remontowo-konserwatorskie przy cerkwi w Cieszanowie, na plan 10 000 zł wykonanie 10 000 zł
 10. Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan 84 130 zł, wykonanie 84 001,34 zł (program realizowany przez MGOPS „Czas na aktywność w Gminie Cieszanów)
 11. Subwencje ogólne na plan 10 853 840 zł, wykonanie 10 853 840 zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej – plan 6 541 813, wykonanie 6 541 813 zł
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan 44 118 209 zł, wykonanie 4 118 209 zł
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej – plan 193 818 zł, wykonanie 193 818 zł
 12. Wpływy ze zwrotów dotacji – plan 15 000, wykonanie 5 837,92 zł
 13. Środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 0, wykonanie 13 552 zł
 14. Dochody własne – plan 8 001 184,42 zł, wykonanie 6 506 988,04 zł
 - a) planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan 1 446 112 zł, wykonanie 1 405 979 zł
 - b) planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan 20 000 zł, wykonanie 7 582,90 zł
 - c) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 85 000 zł, wykonanie 75 559,76 zł
 - d) opłata skarbową - plan 22 000zł, wykonanie 28 985,64 zł
 - e) dochody z podatków i opłat lokalnych – plan 3 597 398 zł, wykonanie 3 423 477,98 zł
 - f) dochody z majątku Gminy – plan 1 565 484,20 zł, wykonanie 328 761,16 zł
 - g) dochody pozostałe – plan 1 265 190 zł, wykonanie 1 236 641,60 zł

Wykonanie dochodów budżetu za 2012 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela:

**Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2012 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 leśnictwo	550 820,00	550 818 72
	01095		Pozostała działalność	550 820,00	550 818,72
			Dochody bieżące, w tym:	550 820,00	550 818,72
		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	80 580,00	80 580,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (podatek akcyzowy)	470 240,00	470 238,72
020			Leśnictwo	302 500,00	169 142,65
	02001		Gospodarka leśna	302 500,00	169 142,65
			Dochody bieżące, w tym:	302 500,00	169 142,65
		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	3 546,05
		0830	Zakup usług – pozyskanie drewna	0	455,85
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów – drewno opałowe, tartaczne	300 000,00	165 140,75
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	708 366,06	689 310,21
	40002		Dostarczanie wody	708 366,06	689 310,21
			Dochody majątkowe, w tym:	708 366,06	689 310,21
			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,	708 366,06	689 310,21
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie programu pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Cieszanów”	708 366,06	689 310,21
600			Transport i łączność	943 413,60	956 553,32
	60016		Drogi publiczne gminne	336 078,00	349 217,80
			Dochody bieżące, w tym:	336 078,00	349 217,80
		0690	Wpływy z różnych opłat – za zajęcie pasa drogowego	0	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	83 060,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266 078,00	266 077,78
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	607 335,60	607 335,52
			Dochody bieżące, w tym:	68 105,00	68 105,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 105,00	68 105,00
			Dochody majątkowe, w tym:	539 230,60	539 230,52
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	539 230,60	539 230,52

		zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie programu pn. „Usuwanie skutków powodzi w roku 2010 w Gminie Cieszanów”	539 230,60	539 230,52
630		Turystyka	174 480,00	120 705,82
	63095	Pozostała działalność	174 480,00	120 705,82
		Dochody majątkowe, w tym: 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,	174 480,00	120 705,82
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dofinansowanie programu pn. „Centrum Edukacji Ekologicznej II etap”	174 480,00	120 705,82
700		Gospodarki mieszkaniowej	3 571 947,81	2 395 478,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 571 947,81	2 395 478,67
		Dochody bieżące, w tym:	176 000,00	229 314,44
	0470	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	6 000,00	3 514,31
	0690	Wpływy z różnych opłat (k. upomnień)		70,40
	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	161 299,70
	0830	Wpływy z usług – odsprzedaż energii elektrycznej	80 000,00	62 295,49
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat		1 476,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów		257,83
		Dochody majątkowe, w tym:	3 395 947,81	2 166 164,23
		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,	1 867 574,61	1 867 574,61
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 528 373,20	298 589,62

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie programów a) „Odnawialne źródła energii ... „ b) „Rewitalizacja społeczna mieszkańców terenów popegeerowskich m. Niemstów”	1 867 574,61	1 867 574,61
710			Działalność usługowa	20 000,00	25 247,30
	71035		Cmentarze	20 000,00	25 247,30
			Dochody bieżące, w tym:	20 000,00	25 247,30
		0830	Wpływy z usług (opłata cmentarna)	20 000,00	25 247,30
720			Informatyka	30 043,00	209,00
	72095		Pozostała działalność	30 043,00	209,00
			Dochody majątkowe, w tym:	30 043,00	209,00
			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,	30 043,00	209,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie programu PSeAP	30 043,00	209,00
750			Administracja publiczna	108 184,00	101 694,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 584,00	64 584,00
			Dochody bieżące, w tym:	64 584,00	64 584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 584,00	64 584,00
	75023		Urzędy gmin	0	13 686,58
			Dochody bieżące, w tym:	0	13 686,58
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	0	832,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja z PUP kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych)	0	12 854,25
	75095		Pozostała działalność	43 600,00	23 423,64
			Dochody bieżące, w tym:	43 600,00	23 423,64
			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,	43 600,00	21 580,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 842,83
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,	43 600,00	21 580,81

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – projekt pn. „Budowanie Solidarności we Wspólnotach”		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 497,00	1 497,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 497,00	1 497,00
			Dochody bieżące, w tym:	1 497,00	1 497,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 497,00	1 497,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 500,00	23 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 500,00	23 500,00
			Dochody majątkowe, w tym:	23 500,00	23 500,00
		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 - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Folwarkach z WFOŚiGW	23 500,00	23 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 183 510,00	4 950 477,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	3 749,20
			Dochody bieżące, w tym:	0	3 749,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0	3 749,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 880 207,00	1 782 164,04
			Dochody bieżące, w tym:	1 880 207,00	1 782 164,04
		0310	Podatek od nieruchomości	1 545 059,00	1 472 514,00
		0320	Podatek rolny	96 512,00	84 252,88
		0330	Podatek leśny	211 911,00	212 437,96
		0340	Podatek od środków transportowych	16 725,00	15 175,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0	19,00

	0690	Wpływy z różnych opłat (k. upomnień)	0	35,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-2 270,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 730 191,00	1 646 457,39
		Dochody bieżące, w tym:	1 730 191,00	1 646 457,39
	0310	Podatek od nieruchomości	395 247,00	327 364,83
	0320	Podatek rolny	1 164 858,00	1 156 550,55
	0330	Podatek leśny	10 460,00	12 260,27
	0340	Podatek od środków transportowych	94 626,00	86 077,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0	1 923,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 631,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	60 000,00	48 523,29
	0690	Wpływy z różnych opłat (k. upomnień)	0	5 473,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 653,85
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00	104 545,40
		Dochody bieżące, w tym:	107 000,00	104 545,40
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	28 985,64
	0480	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	75 559,76
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 466 112,00	1 413 561,90
		Dochody bieżące, w tym:	1 466 112,00	1 413 561,90
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 446 112,00	1 405 979,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	7 582,90
758		Różne rozliczenia	10 878 291,67	10 891 843,67
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 541 813,00	6 541 813,00
		Dochody bieżące, w tym:	6 541 813,00	6 541 813,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 541 813,00	6 541 813,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	13 552,00
		Dochody bieżące, w tym:	0	13 552,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	13 552,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 118 209,00	4 118 209,00
		Dochody bieżące, w tym:	4 118 209,00	4 118 209,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 118 209,00	4 118 209,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	24 451,67	24 451,67
		Dochody bieżące, w tym:	24 451,67	24 451,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	19 364,86	19 364,86

		bieżących gmin (20% funduszu sołeckiego z 2011r.)		
		Dochody majątkowe, w tym:	5 086,81	5 086,81
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (20% funduszu. sołeckiego z 2011r.)	5 086,81	5 086,81
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	193 818,00	193 818,00
		Dochody bieżące, w tym:	193 818,00	193 818,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	193 818,00	193 818,00
801		Oświata i wychowanie	169 192,00	140 699,99
	80101	Szkoły podstawowe	24 110,00	22 468,41
		Dochody bieżące, w tym:	24 110,00	22 468,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	27,00
	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 (czynsz mieszkaniowy, wynajem pomieszczeń)	7 900,00	11 808,20
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 769,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,84
	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 160,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	5 703,07
	80104	Przedszkola	35 000,00	21 762,00
		Dochody bieżące, w tym:	35 000,00	21 762,00
	0830	Wpływy z usług (dożywianie)	35 000,00	21 762,00
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	37 111,00	30 171,54
		Dochody majątkowe, w tym:	37 111,00	30 171,54
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 111,00	30 171,54
	80148	Stołówki szkolne	63 000,00	56 729,60
		Dochody bieżące, w tym:	63 000,00	56 729,60
	0830	Wpływy z usług (dożywianie)	55 000,00	50 876,60
	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny na zmniejszenie kosztów utrzymania stołówki szkolnej w ZSP N. Lubliniec	8 000,00	5 853,00
	80195	Pozostała działalność	9 971,00	9 568,44
		Dochody bieżące, w tym:	9 971,00	9 568,44
	0969	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna – wymiana polsko-niemiecka młodzieży ZSP Dachnów)	4 000,00	4 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	660,00	523,44
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (ZSP Dachnów)	5 311,00	5 045,00
851			Ochrona zdrowia	150,00	1 768,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 618,00
			Dochody bieżące, w tym:	0	1 618,00
		0830	Wpływy z usług - dożywiane dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej	0	618,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	150,00	150,00
			Dochody bieżące, w tym:	150,00	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150,00	150,00
852			Pomoc społeczna	3 524 544,00	3 470 408,31
	85203		Ośrodki wsparcia	452 700,00	452 700,00
			Dochody bieżące, w tym:	452 700,00	452 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	452 700,00	452 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 400,00	2 414 510,01
			Dochody bieżące, w tym:	2 472 400,00	2 414 510,01
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0	88,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (świadczenia rodzinne)	5 000,00	1 239,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 200,53
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	13 822,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 452 400,00	2 387 492,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	4 828,16

		(20% f. alimentacyjnego dłużnika)		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 837,92
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	9 442,00	9 441,52
		Dochody bieżące, w tym:	9 442,00	9 441,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 163,00	4 163,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 279,00	5 278,52
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	106 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	106 000,00	106 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 000,00	106 000,00
85216		Zasilki stałe	79 142,00	79 141,64
		Dochody bieżące, w tym:	79 142,00	79 141,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 142,00	79 141,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 890,00	178 761,34
		Dochody bieżące, w tym:	178 890,00	178 761,34
		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	84 130,00	84 001,34
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (program Czas na aktywność w Gminie Cieszanów realizowany przez MGOPS Cieszanów)	79 898,00	79 777,82
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (program Czas na aktywność w Gminie Cieszanów realizowany przez MGOPS Cieszanów)	4 232,00	4 223,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 760,00	94 760,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 710,00	14 593,80
			Dochody bieżące, w tym:	10 710,00	14 593,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwykle usługi opiekuńcze)	0	4 468,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 710,00	10 125,00
	85295		Pozostała działalność	215 260,00	215 260,00
			Dochody bieżące, w tym:	215 260,00	215 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 700,00	14 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 560,00	200 560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 414,00	146 457,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 414,00	127 757,45
			Dochody bieżące, w tym:	127 414,00	127 757,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	361,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 414,00	127 395,80
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	16 000,00	18 699,60
			Dochody bieżące, w tym:	16 000,00	18 699,60
		0830	Wpływy z usług (wynajem miejsc noclegowych w schronisku szkolnym)	16 000,00	18 699,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	487 507,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	-263,20
			Dochody bieżące, w tym:	0	-263,20
		0830	Wpływy z usług (wykonanie przyłączy kanalizacyjnych)	0	-263,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	460 000,00	483 632,68
			Dochody bieżące, w tym:	450 000,00	473 632,68
		0690	Wpływy z różnych opłat (k. upomnień)		2 322,40
		0830	Wpływy z usług - wywóz odpadów komunalnych	450 000,00	471 213,56
		0920	Pozostałe odsetki - za wywóz odpadów komunalnych	0	96,72
			Dochody majątkowe w tym:	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	10 000,00	10 000,00

		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu traktorka z osprzętem dla m. Chotyłub)		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 138,21
		Dochody bieżące, w tym:	10 000,00	4 138,21
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	10 000,00	4 138,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 198,00	206 731,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	30 000,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie modernizacja MBP w Cieszanowie	30 000,00	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	50 000,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	384 198,00	126 731,00
		Dochody majątkowe, w tym:	384 198,00	126 731,00
		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,	384 198,00	126 731,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie programu „ „	384 198,00	126 731,00
RAZEM DOCHODY:			27 268 051,14	25 330 050,55

Skutki podjętych przez Radę Miejską na 2012 rok decyzji w sprawie obniżenia stawek podatkowych podatków wyniosły 1 137 635,77 zł (w tym: podatek rolny 307 940,49zł, podatek od nieruchomości 774 333,49zł, podatek od środków transportowych 55 361,79zł) natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień 105 094,88 zł (tj. podatek od nieruchomości) oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej 506 zł, w tym umorzenie zaległości podatkowych 506 zł (w tym: podatek rolny 102 zł i podatek od nieruchomości 400 zł).

Ogółem wykonanie wpływów dochodów podatkowych do budżetu zgodnie ze sprawozdaniem rocznym Rb-PDP za 2012 rok wyniosło 4 861 471,52 zł.

II. Wydatki budżetu Gminy w 2012 r. na plan 26 321 911,14 zł zrealizowano w wysokości 24 854 271,21 (co stanowi 94,42%), w tym:

- a) wydatki bieżące – na plan 20 216 713,43 zł, wykonanie 19 270 909,50, w tym:**
- wynagrodzenia i pochodne – na plan 8 672 873,84 zł, wykonanie 8 510 075,48 zł.
 - obsługa długu – na plan 725 000 zł, wykonanie 709 045,82 zł
 - pozostałe – na plan 10 818 839,59 zł, wykonanie 10 051 788,20 zł
- b) wydatki majątkowe – na plan 6 105 197,71 zł, wykonanie 5 583 361,71 zł.**

W budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2012 zostały określone wydatki między innymi na:

- a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, w tym na:
 - biblioteki - plan 310 000 zł, zrealizowano 276 000 zł
 - domy kultury, świetlice, kluby - plan 459 000 zł, zrealizowano 455 000 zł,
- b) dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie na plan 975 165 zł, zrealizowano 672 668 zł (modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 6 w Cieszanowie)
- c) dotacje celowe zlecone do realizacji stowarzyszeniom – plan 70 000 zł zrealizowano w wysokości 58 416,32 zł
- d) dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na plan 52 000 zł – zrealizowano 51 139,73 zł,
- e) dotacja celowa z budżetu na prace remontowo konserwatorskie dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Nowym Lublińcu na plan 10 000 zł, wykonano 10 000 zł,
- f) pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego na odbudowę drogi powiatowej Nr 1646R – plan 28 000 zł, wykonanie 28 000 zł,
- g) przebudowa sieci wodociągowej w m. Nowe Siolo (osiedle- wieś), na plan 110 000 zł wykonano 109 997,45 zł,
- h) budowa kanalizacji w gminie Cieszanów, na plan 89 000 zł, wykonano 88 273,46 zł,
- i) budowa stawu retencyjnego przy ul. Kościuszki 6 w Cieszanowie – na plan 50 000 zł, wykonania brak
- j) zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w m. Folwarki - na plan 55 500 zł, wykonano 51 952 zł (w tym pomoc z WFOŚiGW 23 500 zł)
- k) wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na plan 3 846 375,94 zł, zrealizowano w wysokości 3 823 430,93 zł, w tym:
 - „Usuwanie skutków powodzi w Gminie Cieszanów ” na plan 577 800 zł, wykonanie 577 767,63 zł
 - „Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Cieszanów” – na plan 775 771,22 zł, wykonano 755 880,58 zł,
 - „Termomodernizacja budynku szkolnego w Nowym Lublińcu” na plan 20 0000 zł wykonano 19 978 zł
 - „Odnawialne źródła energii dla Gminy Cieszanów” na plan 1 651 335,28 zł, wykonano 1 651 335,28 zł,
 - „Rewitalizacja społeczna mieszkańców terenów popegeerowskich m. Niemstów” na plan 547 710,21 zł, wykonano 547 710,21 zł,
 - „Centrum Edukacji ekologicznej” na plan 224 214,73 zł, wykonanie 221 214,73 zł,
 - „Roztockański program Rozwoju Turystyki w Gminie Cieszanów – etap I” na plan 49 544,50 zł wykonanie 49 544,50 zł

**Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012 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	514 368,00	508 695,67
	01030		Izby Rolnicze	25 288,00	24 283,87
			Wydatki bieżące, w tym:	25 288,00	24 283,87
			1) Dotacje na zadania bieżące	25 288,00	24 283,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 288,00	24 283,87
	01095		Pozostała działalność	489 140,00	484 411,80
			Wydatki bieżące, w tym:	489 140,00	484 411,80
			1) Wydatki jednostek budżetowych	489 140,00	484 411,80
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 384,65	19 709,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 049,00	15 538,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 191,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 504,44	2 599,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,21	379,34
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 755,35	464 702,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 137,00	3 137,00
		4430	Różne opłaty i składki	461 018,35	461 018,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	546,96
020			Leśnictwo	181 080,00	132 106,40
	02001		Gospodarka leśna	181 080,00	132 106,40
			Wydatki bieżące, w tym:	181 080,00	132 106,40
			1) Wydatki jednostek budżetowych	180 180,00	131 237,09
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 700,00	44 277,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	34 696,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 850,00	2 815,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 946,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	787,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	32,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 480,00	86 959,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	10 507,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	43 720,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	871,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 410,53

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 458,57
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 991,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	869,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	869,31
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	885 971,22	865 991,63
	40002		Dostarczanie wody	885 971,22	865 991,63
			Wydatki bieżące, w tym:	200,00	113,60
			1) Wydatki jednostek budżetowych	200,00	113,60
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	113,60
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	113,60
			Wydatki majątkowe, w tym:	885 771,22	865 878,03
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	885 771,22	865 878,03
			na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 1 i 2	775 771,22	755 880,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek – budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Siolo (łącznik osiedle-wieś)	110 000,00	109 997,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek -Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Cieszanów	543 039,85	529 116,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek -Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Cieszanów	232 731,22	226 764,18
600			Transport i łączność	2 050 330,25	1 973 875,15
	60004		Transport lokalny	148 000,00	147 848,00
			Wydatki bieżące, w tym:	148 000,00	147 848,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	148 000,00	147 848,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000,00	147 848,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	140 000,00	140 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 848,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	28 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	28 000,00	28 000,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	28 000,00	28 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (odbudowa drogi	28 000,00	28 000,00

		powiatowej nr 1646R w km od 2+560 do 4+280)		
60016		Drogi publiczne gminne	558 279,25	495 426,09
		Wydatki bieżące, w tym:	552 279,25	489 426,14
		1) Wydatki jednostek budżetowych	552 279,25	489 426,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 700,00	19 923,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 831,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	300,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	16 791,50
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 579,25	469 502,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 948,58	17 040,60
	4270	Zakup usług remontowych	431 655,67	396 973,22
	4300	Zakup usług pozostałych	61 875,00	53 439,17
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 050,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 000,00	5 999,95
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 999,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (f. sołecki Dachnów – budowa parkingu)	6 000,00	5 999,95
60017		Drogi wewnętrzne	630 146,00	625 768,80
		Wydatki bieżące, w tym:	599 330,00	594 953,85
		1) Wydatki jednostek budżetowych	599 330,00	594 953,85
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	599 330,00	594 953,85
	4270	Zakup usług remontowych	136 300,00	133 008,67
	4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	36 977,18
	4480	Podatek od nieruchomości	425 330,00	424 968,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 816,00	30 814,95
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 816,00	30 814,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – F. sołecki Gorajec 7 814,95zł, F. sołecki Stary Lubliniec 10 000zł, F. sołecki Nowe Siolo 13 000 zł	30 816,00	30 814,95
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	665 905,00	664 527,56
		Wydatki bieżące, w tym:	88 105,00	86 759,93
		1) Wydatki jednostek budżetowych	88 105,00	86 759,93
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 105,00	86 759,93
	4270	Zakup usług remontowych (remont drogi "koło cerkwi" w Dachnowie " w km 0+185-0+335)	88 105,00	86 759,93
		Wydatki majątkowe, w tym:	577 800,00	577 767,63
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 1 i 2	577 800,00	577 767,63

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Likwidacja skutków powodzi w 2010r. w gminie Cieszanów	539 230,60	539 230,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Likwidacja skutków powodzi w 2010r. w gminie Cieszanów	38 569,40	38 537,10
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	12 304,70
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	12 304,70
		1) Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	12 304,70
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	12 304,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 599,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (sprzątanie przystanków PKS)	14 000,00	10 705,70
630		Turystyka	303 214,00	281 759,23
	63095	Pozostała działalność	303 214,00	281 759,23
		Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	8 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	295 214,00	273 759,23
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 214,00	273 759,23
		na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 1 i 2	295 214,00	273 759,23
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („Centrum Edukacji ekologicznej II etap”)	174 480,00	171 739,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (programy a) „Centrum Edukacji ekologicznej II etap”, b) Rostoczański Program Rozwoju Turystyki w Gminie Cieszanów - I etap”)	120 734,00	102 019,34
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 615 457,67	2 582 336,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 615 457,67	2 582 336,13
		Wydatki bieżące, w tym:	405 572,18	373 259,11
		1) Wydatki jednostek budżetowych	405 572,18	373 259,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 5083,00	96 536,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	26 667,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386,00	385,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 851,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	675,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69722,00	63 957,00
		b) wydatki związane z realizacją ich	301 064,18	273 722,24

		zadań statutowych		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 842,55
	4260	Zakup energii	62 399,00	58 853,29
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 722,80
	4300	Zakup usług pozostałych	172 970,00	159 551,73
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,18	3 405,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93
	4480	Podatek od nieruchomości	29 601,00	29 252,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 209 885,49	2 209 077,02
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 1 i 2	2 209 015,49	2 208 237,37
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (udziały w ZOG)	840,00	839,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – roboty dodatkowe w budynku socjalnym w Niemstowie	10 000,00	9 191,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Odnawialne źródła energii ...” 1 403 634,08zł b) Rewitalizacja społeczna mieszkańców 463 939,63zł	1 867 574,61	1 867 574,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) „Odnawialne źródła energii ...” 247 700,30 b) Rewitalizacja społeczna mieszkańców” 83 770,58zł	331 470,88	331 470,88
710		Działalność usługowa	58 000,00	18 451,19
	71035	Cmentarze	58 000,00	18 451,19
		Wydatki bieżące, w tym:	33 000,00	18 451,19
		1) Wydatki jednostek budżetowych	33 00,00	18 451,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 353,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 353,55
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 300,00	17 097,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	283,37
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 814,27
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	0
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa ogrodzenia cmentarza w Cieszanowie	25 000,00	0

720		Informatyka	57 345,00	20 283,51
	72095	Pozostała działalność	57 345,00	20 283,51
		Wydatki majątkowe, w tym:	57 345,00	20 283,51
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 345,00	20 283,51
		na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 1 i 2	35 345,00	983,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – a) Rozwój e-Uslug szansą rozwoju Gminy Cieszanów - 12 300 zł b) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 7 000 zł	22 000,00	19 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – program pn. „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	30 043,00	835,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - program pn. „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	5 302,00	147,52
750		Administracja publiczna	2 545 640,00	2 314 442,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 273,00	128 657,08
		Wydatki bieżące, w tym:	139 273,00	128 657,08
		1) Wydatki jednostek budżetowych	139 273,00	128 657,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 273,00	128 657,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 500,00	101 118,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 973,00	7 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	17 074,308
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 491,54
	75022	Rady gmin	208 850,00	200 380,36
		Wydatki bieżące, w tym:	197 000,00	188 530,54
		1) Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	1 748,01
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	1 748,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	411,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	764,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	572,02
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 000,00	186 782,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	186 782,53
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 850,00	11 849,82
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 850,00	11 849,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup	11 850,00	11 849,82

		sprzętu do głosowania		
75023		Urzędy gmin	2 028 611,00	1 869 258,14
		Wydatki bieżące, w tym:	2 002 011,00	1 868 028,14
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 002 011,00	1 868 028,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 750,00	1 357 580,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 750,00	1 047 320,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 600,00	78 562,41
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 400,00	28 109,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	175 203,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	23 753,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 630,93
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 261,00	498 900,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 294,00	146 122,97
	4260	Zakup energii	52 772,00	40 144,19
	4270	Zakup usług remontowych	69 027,00	67 452,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 768,00	171 988,39
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	5 000,00	2 501,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 410,16
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	6 506,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 209,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	765,06
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 292,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 400,00	31 359,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 467,90
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00	11 547,30
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 600,00	11 547,30
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	1 230,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	1 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja na rozbudowę budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 1 Cieszanów	15 000,00	1 230,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 306,00	68 844,46
		Wydatki bieżące, w tym:	112 306,00	68 844,46
		1) Wydatki jednostek budżetowych	108 626,00	65 164,46

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320,00	2 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 062,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 306,00	63 102,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 706,00	22 924,22
	4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	39 582,37
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	595,87
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 1 i 2	3 680,00	3 680,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 680,00	3 680,00
	75095	Pozostała działalność	56 600,00	47 302,31
		Wydatki bieżące, w tym:	56 600,00	47 302,31
		1) Wydatki jednostek budżetowych	56 600,00	47 302,31
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 1 i 2	43 600,00	34 745,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia program pn. „Budowanie Solidarności we Wspólnotach”	13 600,00	9 349,36
	4307	Zakup usług pozostałych program pn. „Budowanie Solidarności we Wspólnotach”	30 000,00	25 396,05
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 556,90
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 497,00	1 497,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00	1 446,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 497,00	1 497,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 497,00	1 497,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497,00	1 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,14	214,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,68	30,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 252,18	1 252,18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 492,00	288 279,09
	75412	Ochotnicze straże pożarne	307 842,00	287 009,09
		Wydatki bieżące, w tym:	232 341,00	215 056,61

		1) Wydatki jednostek budżetowych	232 341,00	215 056,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 105,00	39 965,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	405,00	403,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	5 488,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	139,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 934,27
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 236,00	175 091,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 670,00	50 880,68
	4260	Zakup energii	35 000,00	30 537,52
	4270	Zakup usług remontowych	31 650,00	31 649,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 837,00	42 898,11
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	300,00	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	273,51
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	18 999,00	18 772,50
		Wydatki majątkowe, w tym:	75 501,00	71 952,28
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 501,00	71 952,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OSP Nowy Lubliniec)	20 001,00	20 000,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup lekkiego samochodu rat.-gaśn. dla OSP Folwarki	55 500,00	51 952,00
	75414	Obrona cywilna	3 650,00	1 270,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 650,00	1 270,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 650,00	1 270,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 650,00	1 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 230,00
757		Obsługa długu publicznego	725 000,00	709 045,82
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	725 000,00	709 045,82
		Wydatki bieżące, w tym:	725 000,00	709 045,82
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	725 000,00	709 045,82
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	725 000,00	709 045,82

758			Różne rozliczenia	54 666,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 666,00	0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	54 666,00	0
			1) wydatki jednostek budżetowych	54 666,00	0
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 666,00	0
		4810	Rezerwy (zarządzanie kryzysowe 47 000 zł i ogólna 7 666zł)	54 666,00	0
801			Oświata i wychowanie	7 790 239,00	7 713 474,78
	80101		Szkoły podstawowe	4 701 512,57	4 683 995,48
			Wydatki bieżące, w tym:	4 667 312,57	4 654 817,49
			1) Wydatki jednostek budżetowych	4 425 789,03	4 414 388,28
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 584 554,66	3 580 116,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774 474,76	2 773 640,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	214 334,82	214 334,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 745,21	510 677,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 192,87	66 873,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 807,00	14 590,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	841 234,37	834 271,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 437,91	128 698,94
		4240	Pomoce dydaktyczne i książki	5 966,90	5 966,11
		4260	Zakup energii	313 234,50	313 137,56
		4270	Zakup usług remontowych	84 438,00	83 610,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	3 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 758,34	107 616,22
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	4 506,28	4 416,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 505,00	1 504,72
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 688,00	8 949,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 777,21	8 001,74
		4430	Różne opłaty i składki	3 019,33	2 896,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 101,90	163 101,90
		4480	Podatek od nieruchomości	28,00	28,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 303,00	3 113,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 523,54	240 429,21
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	241 523,54	240 429,21
			Wydatki majątkowe, w tym:	34 200,00	29 177,99
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 200,00	29 177,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	25 000,00	19 978,00

		budżetowych – Termomodernizacja budynku ZSP Nowy Lubliniec		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – mata do karate ZSP Cieszanów	9 200,00	9 199,99
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	289 514,02	288 185,64
		Wydatki bieżące, w tym:	289 514,02	288 185,64
		1) Wydatki jednostek budżetowych	258 790,63	257 773,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 352,67	227 225,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 701,25	179 585,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560,64	11 560,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 518,27	32 516,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 572,51	3 562,74
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 437,96	30 547,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 288,38	13 398,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 289,18	2 289,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 860,40	14 860,40
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 723,39	30 411,70
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 723,39	30 411,70
80104		Przedszkola	475 609,22	451 000,75
		Wydatki bieżące, w tym:	475 609,22	451 000,75
		1) Wydatki jednostek budżetowych	454 337,12	430 272,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 138,48	381 074,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 672,85	293 617,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 003,10	24 003,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 179,83	56 179,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 282,70	7 274,99
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 198,64	49 198,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 617,14	9 616,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 268,30	2 268,22
	4260	Zakup energii	17 103,00	17 102,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 271,40	1 271,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 698,80	18 698,80
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 272,10	20 728,03
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do	21 272,10	20 728,03

		wynagrodzeń		
80110		Gimnazja	2 030 266,69	2 029 936,73
		Wydatki bieżące, w tym:	2 030 266,69	2 029 936,73
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 891 968,59	1 891 709,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 806 762,59	1 806 743,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 977,55	1 392 958,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 335,64	119 335,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 700,65	258 700,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 748,75	35 748,75
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 206,00	84 966,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 146,00	84 146,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 298,10	138 227,63
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	138 298,10	138 227,63
80113		Dowożenie uczniów do szkół	134 850,00	106 234,90
		Wydatki bieżące, w tym:	134 850,00	106 234,90
		1) Wydatki jednostek budżetowych	134 850,00	106 234,90
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 850,00	106 234,90
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	104 583,90
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 850,00	1 651,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 650,27	6 169,74
		Wydatki bieżące, w tym:	8 650,27	6 169,74
		1) Wydatki jednostek budżetowych	8 650,27	6 169,74
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 650,27	6 169,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 822,95	897,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34,00	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 051,66	1 945,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 678,66	352,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 363,00	2 941,00
80148		Stolówki szkolne	85 053,43	83 596,34
		Wydatki bieżące, w tym:	85 053,43	83 596,34
		1) Wydatki jednostek budżetowych	85 053,43	83 596,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 599,13	33 597,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 650,00	19 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 447,13	1 447,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 536,00	4 535,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	481,00	480,13

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 485,00	7 484,76
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 454,30	49 899,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,10	257,71
	4220	Zakup artykułów spożywczych	49 568,75	48 264,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	267,45	267,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00
80195		Pozostała działalność	64 782,80	64 355,20
		Wydatki bieżące, w tym:	64 782,80	64 355,20
		1) Wydatki jednostek budżetowych	64 782,80	64 355,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 032,80	63, 755,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	54,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	350,30	350,30
	4305	Zakup usług pozostałych	5 311,00	5 039,10
	4309	Zakup usług pozostałych	4 759,30	4 759,30
	4439	Różne opłaty i składki	390,40	390,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 161,80	53 161,80
851		Ochrona zdrowia	85 150,00	77 158,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	8,00
		Wydatki bieżące, w tym:	500,00	8,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	500,00	8,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	8,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 500,00	77 000,49
		Wydatki bieżące, w tym:	84 500,00	77 000,49
		1) Wydatki jednostek budżetowych	30 100,00	25 860,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 918,00	15 277,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	6 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 358,00	1 357,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 707,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	185,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 205,83
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 182,00	10 583,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 030,52
	4260	Zakup energii	2 600,00	2 271,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 212,00	4 668,03

	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	300,00	208,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	516,12
	4430	Różne opłaty i składki	660,00	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	729,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0
		2) dotacje na zadania bieżące	54 000,00	51 139,73
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art5. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	51 139,73
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	0
	85195	Pozostała działalność	150,00	150,00
		Wydatki bieżące, w tym:	150,00	150,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	150,00	150,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00
852		Pomoc Społeczna	4 137 144,00	3 905 402,01
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	21 769,96
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	21 769,96
		1) Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	21 769,96
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	21 769,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	21 769,96
	85203	Ośrodki wsparcia	494 700,00	452 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	452 700,00	452 700,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	452 700,00	452 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 143,36	271 143,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 904,09	193 904,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 780,83	11 780,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 779,73	37 779,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 148,71	5 148,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 530,00	22 530,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 556,64	181 556,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 900,32	103 900,32
	4260	Zakup energii	33 644,87	33 644,87

	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 541,00	24 541,00
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	834,84	834,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 303,73	1 303,73
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 193,77	1 193,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	468,80	468,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 404,80	2 404,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	7 657,51
	4480	Podatek od nieruchomości	4 777,00	4 777,00
	4700	Szkolenia pracowników	420,00	420,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	42 000,00	0
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – samochód dla ŚDS Cieszanów do przewożenia osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem z PFRON	42 000,00	0
85204		Rodziny zstępcze	5 000,00	517,85
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	517,85
		1) Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	517,85
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	517,85
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	517,85
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	209,78
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	209,78
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	209,78
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	209,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	59,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00
85212		Świadczenia rodzinne	2 472 400,00	2 393 973,55
		Wydatki bieżące, w tym:	2 472 400,00	2 393 973,55
		1) Wydatki jednostek budżetowych	118 342,00	106 838,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 510,00	95 748,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 888,00	48 887,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 312,00	3 269,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 570,00	41 478,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	859,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 254,14
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 832,00	11 089,93

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,00	2 539,81
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 778,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	77,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 145,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 360,87
		2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	5 335,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 335,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 339 058,00	2 281 799,93
	3110	Świadczenia społeczne	2 339 058,00	2 281 799,93
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	10 492,00	9 441,62
		Wydatki bieżące, w tym:	10 492,00	9 441,62
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10 492,00	9 441,62
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 492,00	9 441,62
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 492,00	9 441,62
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	185 087,59
		Wydatki bieżące, w tym:	186 000,00	185 087,59
		1) Wydatki jednostek budżetowych	186 000,00	185 087,59
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	186 000,00	185 087,59
		wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 870,00	9 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 130,00	175 217,59
	3119	Świadczenia społeczne („Czas na aktywność w Gminie Cieszanów”)	9 870,00	9 870,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	105 640,52
		Wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	105 640,52
		1) Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	105 640,52
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	105 640,52
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	105 640,52
85216		Zasiłki stałe	93 672,00	79 141,64
		Wydatki bieżące, w tym:	93 672,00	79 141,64
		1) Wydatki jednostek budżetowych	93 672,00	79 141,64
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 672,00	79 141,64

	3110	Świadczenia społeczne	93 672,00	79 141,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 500,00	338 388,05
		Wydatki bieżące, w tym:	367 500,00	338 388,05
		1) Wydatki jednostek budżetowych	283 370,00	254 386,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 020,00	224 318,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 120,00	170 143,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 315,00	13 381,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 575,00	28 403,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 510,00	2 972,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 966,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 350,00	30 068,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 060,00	9 843,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 956,14
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	27,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 271,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 599,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 130,00
		2) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (program pn. „Czas na aktywność w Gminie Cieszanów”)	84 130,00	84 001,34
	4017	Wynagrodzenia osobowe	35 344,00	35 298,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe	1 916,00	1 915,09
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 947,00	1 886,52
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103,00	99,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 375,00	5 368,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	281,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 419,00	4 418,51
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	234,10
	4307	Zakup usług pozostałych	30 988,00	30 987,63
	4309	Zakup usług pozostałych	1 597,00	1 596,58
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	757,00	756,71
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41,00	40,15
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045,00	1 038,93
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz	55,00	55,00

		świadczeń socjalnych		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 920,00	25 660,38
		Wydatki bieżące, w tym:	38 920,00	25 660,38
		1) Wydatki jednostek budżetowych	38 920,00	25 660,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 920,00	23 296,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	9 005,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	830,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	2 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	80,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 710,00	10 620,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 363,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	418,03
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	799,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 146,20
85295		Pozostała działalność	307 460,00	292 571,07
		Wydatki bieżące, w tym:	307 460,00	292 571,07
		1) Wydatki jednostek budżetowych	45 000,01	39 193,57
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,01	39 193,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,01	20 000,01
	4220	Zakup art. spożywczych	6 000,00	4 010,56
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 183,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 459,99	253 377,50
	3110	Świadczenia społeczne	262 459,99	253 377,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	239 894,00	231 389,46
	85401	Świetlice szkolne	67 930,00	64 420,56
		Wydatki bieżące, w tym:	67 930,00	64 620,56
		1) Wydatki jednostek budżetowych	63 980,00	61 015,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 050,30	58 135,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe	44 960,54	42 129,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 976,96	5 976,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 742,80	8 742,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1 286,48
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 929,70	2 879,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,70	2 879,70
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950,00	3 405,53
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 950,00	3 405,53

85415		Pomoc materialna dla uczniów	164 437,00	161 232,00
		Wydatki bieżące, w tym:	164 437,00	161 232,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 437,00	161 232,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	6 820,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	154 437,00	154 412,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 527,00	5 736,90
		Wydatki bieżące, w tym:	7 527,00	5 736,90
		1) Wydatki jednostek budżetowych	7 527,00	5 736,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 587,00	3 586,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 940,00	2 150,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00	2 150,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 516,00	901 436,93
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 800,00	119 494,07
		Wydatki bieżące, w tym:	172 800,00	119 494,07
		1) Wydatki jednostek budżetowych	172 800,00	119 494,07
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 800,00	31 220,61
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 746,42
	4430	Różne opłaty i składki	13 478,00	12 655,02
	4480	Podatek od nieruchomości	1 802,00	1 802,00
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	17,17
		Wydatki majątkowe, w tym:	139 000,00	88 273,46
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 000,00	88 273,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa kanalizacji w Gminie Cieszanów 88 273,46zł, budowa stawu retencyjnego w Cieszanowie 0zł	139 000,00	88 273,46
90002		Gospodarka odpadami	8 500,00	7 343,10
		Wydatki bieżące, w tym:	8 500,00	7 343,10
		1) Wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	7 343,10
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	7 343,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 343,10
90003		Oczyszczanie miast i wsi	483 400,00	477 996,66
		Wydatki bieżące, w tym:	463 100,00	463 706,66
		1) Wydatki jednostek budżetowych	463 100,00	463 706,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 100,00	23 508,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	16 657,19

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 407,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 007,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 435,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 000,00	440 198,48
	4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00	440 198,48
		Wydatki majątkowe, w tym:	14 300,00	14 290,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 300,00	14 290,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup traktorka z osprzętem do m. Chotylub	14 300,00	14 290,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 816,00	45 559,18
		Wydatki bieżące, w tym:	74 816,00	45 559,18
		1) Wydatki jednostek budżetowych	74 816,00	45 559,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 766,00	45 559,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 566,00	4 599,15
	4260	Zakup energii	200,00	21,60
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 938,43
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 000,00	246 380,67
		Wydatki bieżące, w tym:	306 000,00	246 380,67
		1) Wydatki jednostek budżetowych	306 000,00	246 380,67
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 000,00	246 380,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	749,36
	4260	Zakup energii	200 000,00	147 694,87
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	97 936,44
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 161,30
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	3 161,30
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	3 161,30
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 161,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 161,30
90095		Pozostała działalność	6 000,00	1 501,95
		Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	1 501,95
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	1 501,95
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 501,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 057,87
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	444,08

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 587 507,00	2 246 301,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	459 000,00	455 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	459 000,00	455 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	459 000,00	455 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 000,00	455 000,00
	92116	Biblioteki	1 285 165,00	948 668,00
		Wydatki bieżące, w tym:	310 000,00	276 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	310 000,00	276 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	276 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	975 65,00	672 668,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	975 65,00	672 668,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja budynku MBP w Cieszanowie	975 65,00	672 668,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	128 201,000	128 050,40
		Wydatki bieżące, w tym:	128 201,000	128 050,40
		1) dotacje na zadania bieżące	128 201,000	128 050,40
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Parafii w Nowym Lublińcu)	10 000,00	10 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	118 201,000	118 050,40
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 201,000	118 050,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	116 551,00	116 550,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
	92195	Pozostała działalność	715 141,00	714 582,85
		Wydatki bieżące, w tym:	32 791,00	32 243,01
		1) Wydatki jednostek budżetowych	32 791,00	32 243,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480,00	1 267,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	1 267,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 311,	30 976,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	25 366,00
	4240	Zakup pomocy naukowych,	1 811,00	1 810,01

		dydaktycznych i książek		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	682 350,00	682 339,84
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 1 i 2	682 350,00	682 339,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych program pn. Przystosowanie WDK Dachnów do .."	257 467,00	257 467,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych program pn. Przystosowanie WDK Dachnów do .."	424 883,00	424 872,84
926		Kultura fizyczna i sport	116 400,00	82 345,12
	92601	Obiekty sportowe	30 400,00	12 399,80
		Wydatki bieżące, w tym:	30 400,00	12 399,80
		1) Wydatki jednostek budżetowych	30 400,00	12 399,80
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 400,00	12 399,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 181,70
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 442,88
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	8 775,22
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	86 000,00	69 945,32
		Wydatki bieżące, w tym:	86 000,00	69 945,32
		1) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	58 416,32
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	58 416,32
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	11 529,00
	3250	Stypendia różne	16 000,00	11 529,00
RAZEM WYDATKI:			26 321 911,14	24 854 271,21

Rozchody budżetu na plan 946 140 zł, zostały zrealizowane w wysokości 868 440 zł

Budżet na 2012 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 475 779,34 zł

Zobowiązania budżetu gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-28S na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 620 004,63 zł - są to wynagrodzenia, 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 297 zł, jest to niezapłacona faktura za szkolenie pracownika, przekazana do realizacji w styczniu 2013 roku

Ponadto Gmina posiada zobowiązania na dzień 31.12.2012r. z tytułu:

- kredytów zaciągniętych w PBS w Lubaczowie w wysokości 1 316 820 zł

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 9 800 000 zł, w tym: Bank Ochrony Środowiska Warszawa 7 400 000 zł, Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych Warszawa 2 400 000zł. W 2012 roku spłacono kredyty zaciągnięte w latach poprzednich w wysokości 568 440 zł oraz została wykupiona seria obligacji komunalnych w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych na wartość 300 000 zł

W 2012 roku zostały wyodrębnione dochody i wydatki budżetu Gminy na:

1. realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami;

DOCHODY:

Dział Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	plan	wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	470 240,00	470 238,72
01095		Pozostała działalność	470 240,00	470 238,72
		DOCHODY BIEŻĄCE	470 240,00	470 238,72
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	470 240,00	470 238,72
750		Administracja publiczna	64 584,00	64 584,00
75011		Urzędy wojewódzkie	64 584,00	64 584,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	64 584,00	64 584,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	64 584,00	64 584,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 497,00	1 497,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 497,00	1 497,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 497,00	1 497,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	1 497,00	1 497,00
851		Ochrona zdrowia	150,00	150,00
85195		Pozostała działalność	150,00	150,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	150,00	150,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	150,00	150,00

852		Pomoc społeczna	2 934 673,00	2 869 180,91
85203		Ośrodki wsparcia	452 700,00	452 700,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	452 700,00	452 700,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	452 700,00	452 700,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 452 400,00	2 387 492,91
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 452 400,00	2 387 492,91
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	2 452 400,00	2 387 492,91
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 163,00	4 163,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 163,00	4 163,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	4 163,00	4 163,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 710,00	10 125,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 710,00	10 125,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	10 710,00	10 125,00
85295		Pozostała działalność	14 700,00	14 700,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	14 700,00	14 700,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	14 700,00	14 700,00
Ogółem dochody:			3 471 144,00	3 405 650,63

WYDATKI:

Dział Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	470 240,00	470 238,72

01095		Pozostała działalność	470 240,00	470 238,72
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	470 240,00	470 238,72
		1) wydatki jednostek budżetowych	470 240,00	470 238,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 084,65	6 083,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 049,00	5 047,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,44	904,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131,21	131,21
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 155,35	464 155,35
	4210	Zakup Materialów i wyposażenia	3 137,00	3 137,00
	4430	Różne opłaty i składki	461 018,35	461 018,35
750		Administracja publiczna	64 584,00	64 584,00
75011		Urzędy wojewódzkie	64 584,00	64 584,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64 584,00	64 584,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	64 584,00	64 584,00
		a) wynagrodzenia	64 584,00	64 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 584,00	64 584,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 497,00	1 497,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 497,00	1 497,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 497,00	1 497,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 497,00	1 497,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497,00	1 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,14	214,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,68	30,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 252,18	1 252,18
851		Ochrona zdrowia	150,00	150,00
85195		Pozostała działalność	150,00	150,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150,00	150,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	150,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00
852		Pomoc społeczna	2 934 673,00	2 869 180,91
85203		Ośrodki wsparcia	452 700,00	452 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	452 700,00	452 700,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	452 700,00	452 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 143,36	271 143,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe	193 904,09	193 904,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 780,83	11 780,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 779,73	37 779,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 148,71	5 148,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 530,00	22 530,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 556,64	181 556,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 900,32	103 900,32
	4260	Zakup energii	33 644,87	33 644,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 541,00	24 541,00
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	834,84	834,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 303,73	1 303,73
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 193,77	1 193,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	468,80	468,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 404,80	2 404,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	7 657,51
	4480	Podatek od nieruchomości	4 777,00	4 777,00
	4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	420,00	420,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 452 400,00	2 387 492,91
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 452 400,00	2 387 492,91
		1) wydatki jednostek budżetowych	113 342,00	105 692,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 510,00	95 748,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe	48 888,00	48 887,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 312,00	3 269,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 570,00	41 478,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	859,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 254,14
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 832,00	9 944,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,00	2 539,81
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 778,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	77,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 360,87
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 339 058,00	2 281 799,93
	3110	Świadczenia społeczne	2 339 058,00	2 281 799,93
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 163,00	4 163,00

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 163,00	4 163,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 163,00	4 163,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 163,00	4 163,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 163,00	4 163,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 710,00	10 710,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 710,00	10 710,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 710,00	10 710,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 710,00	10 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 710,00	10 710,00
85295		Pozostała działalność	14 700,00	14 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 700,00	14 700,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00	14 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 700,00	14 700,00
Ogółem wydatki			3 471 144,00	3 405 650,63

2. Wyodrębnione zostały dochody i wydatki budżetu Gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw:

a) z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

DOCHODY:

Dział Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	wykonanie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00	75 559,76
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	75 559,76
	0480	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	85 000,00	75 559,76
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	75 559,76
Ogółem dochody:			85 000,00	75 559,76

WYDATKI:

Dział Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	wykonanie
851		Ochrona zdrowia	85 000,00	77 158,49
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	8,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500,00	8,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	8,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	8,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 500,00	77 000,49
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	84 500,00	77 000,49
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 100,00	25 860,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 918,00	15 277,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	6 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 358,00	1 357,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 707,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	185,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 205,83
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 182,00	10 583,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 030,52
	4260	Zakup energii	2 600,00	2 271,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 212,00	4 668,03
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	300,00	208,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	516,12
	4430	Różne opłaty i składki	660,00	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	729,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0
		2) dotacje na zadania bieżące	54 000,00	51 139,73
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie artykułu 221 ustawy, na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	51 139,73
	3000	Wpłaty na funduszy celowego	2 000,00	0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0
Ogółem wydatki:			85 000,00	77 158,49

b). z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu soleckim

W ramach wydzielonego w budżecie na 2012 r. planu funduszu soleckiego w wysokości 179 468,16 zł wykonano wydatki w wysokości 172 785,31zł, w tym poszczególne miejscowości:

<i>Lp.</i>	<i>Solectwo</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
1	Chotylub	16 840,24	16 800,00
2	Gorajec	7 816,00	7 816,00
3	Folwarki	9 941,51	9 941,51
4	Dąbrówka	7 500,00	7 499,99
5	Dachnów	26 230,90	25 630,64
6	Kowalówka	10 780,00	10 566,98
7	Niemstów	22 348,73	20 828,71
8	Nowe Siolo	26 230,90	26 189,85
9	Nowy Lubliniec	18 178,00	18 050,63
10	Stary Lubliniec	21 010,95	19 462,26
11	Żuków	12 590,93	9 998,74
Razem:		179 468,16	172 785,31

WYDATKI w rozbiciu na dział, rozdział, paragraf :

Dział Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Wykonanie funduszu soleckiego
		SOŁECTWO CHOTYLUB	16 800,00
600		Transport i łączność	16 800,00
60017		Drogi wewnętrzne	16 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00
	4270	Zakup usług remontowych – remont drogi polnej	16 800,00
		SOŁECTWO GORAJEC	7 816,00
600		Transport i łączność	7 816,00
60017		Drogi wewnętrzne	7 816,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 816,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 816,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - parking przy cerkwi	7 816,00
		SOŁECTWO FOLWARKI	9 941,51
600		Transport i łączność	5 841,51
60017		Drogi wewnętrzne	5 841,51
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 841,51

		1) wydatki jednostek budżetowych	5 841,51
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 841,51
	4270	Zakup usług remontowych – naprawa dróg oraz odmulenie i konserwacja rowów przydrożnych	5 841,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kosy spalinowej wraz z osprzętem	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600,00
92195		Pozostała działalność	2 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 600,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 600,00
		SOŁECTWO DĄBRÓWKA	7 499,99
600		Transport i łączność	7 499,99
60017		Drogi wewnętrzne	7 499,99
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 499,99
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 499,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 499,99
	4270	Zakup usług remontowych – droga od świetlicy do lasu	7 499,99
		SOŁECTWO DACHNÓW	25 630,64
600		Transport i łączność	5 999,95
60016		Drogi publiczne gminne	5 999,95
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 999,95
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 999,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu	5 999,95
60017		Drogi wewnętrzne	9 399,79
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 399,79
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 399,79
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 399,79
	4270	Zakup usług remontowych – remont dróg polnych	9 399,79
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych – kopanie rowu i wykonanie mostku na mieniu gminnym „Brzezina”	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych – odnowienie wozu strażackiego	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 230,90
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 230,90
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 230,90
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 230,90
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 230,90
	4300	Zakup usług pozostałych – prace porządkowe na terenie wsi – pod lasem, „Glinki”, „Za Karczmą”	6 230,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
92195		Pozostała działalność	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – książki i słowniki do filii Biblioteki Miejskiej w Dachnowie	1 000,00
		SOŁECTWO NIEMSTÓW	20 828,71
600		Transport i łączność	20 828,71
60016		Drogi publiczne gminne	14 980,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 980,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 980,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 980,00
	4270	Zakup usług remontowych – remont chodnika	14 980,00
60017		Drogi wewnętrzne	5 848,71
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 848,71
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 848,71
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 848,71
	4270	Zakup usług remontowych – remont dróg wewnętrznych	5 848,71
		SOŁECTWO NOWE SIOŁO	26 189,85
600		Transport i łączność	26 189,85
60017		Drogi wewnętrzne	26 189,85
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 998,95
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 998,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 998,95

		- budowa drogi asfaltowej na osiedlu – Nowe Siolo	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 230,90
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 230,90
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 230,90
	4270	Zakup usług remontowych – naprawa dróg polnych, odmulanie rowów przy drogach polnych	11 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych – wykoszenie traw przy drogach wewnętrznych	1 230,90
		SOŁECTWO KOWALÓWKA	10 566,98
600		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	7 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych – udroźnienie rowu przy drodze wewnętrznej	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 566,98
92195		Pozostała działalność	3 566,98
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 566,98
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 566,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło za odnowienie pomieszczeń świetlicy	1 267,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 299,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały do remontu świetlicy	2 299,98
		SOŁECTWO NOWY LUBLINIEC	18 050,63
600		Transport i łączność	8 177,90
60017		Drogi wewnętrzne	8 177,90
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:.,	8 177,90
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 177,90
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 177,90
	4270	Zakup usług remontowych	8 177,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693,69
90004		Utrzymanie zieleni w miasta i gminach	693,69
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:.,	693,69
		1) wydatki jednostek budżetowych	693,69
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo do kosiarki – utrzymanie terenów zielonych	693,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 179,04
92195		Pozostała działalność	9 179,04
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 179,04

		1) wydatki jednostek budżetowych	9 179,04
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 179,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt AGD i wyposażenie świetlicy	8 879,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – książki do filii Biblioteki Miejskiej w Nowym Lublińcu	300,00
		SOŁECTWO STARY LUBLINIEC	19 462,26
600		Transport i łączność	15 999,50
60017		Drogi wewnętrzne	15 999,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 999,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 999,50
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 999,50
	4270	Zakup usług remontowych	5 999,50
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika na osiedlu	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 462,76
92195		Pozostała działalność	3 462,76
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 462,76
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 462,76
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 462,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup lodówki i naczyń do WDK w Starym Lublińcu, materiały do odnowienia kapliczki przydrożnej	2 952,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – książki do filii Biblioteki Miejskiej w Nowym Lublińcu	510,01
		SOŁECTWO ŻUKÓW	9 998,74
600		Transport i łączność	9 998,74
60017		Drogi wewnętrzne	9 998,74
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 998,74
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 998,74
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 998,74
	4270	Zakup usług remontowych – c.d. remontu dróg wiejskich	2 998,74
	4300	Zakup usług pozostałych – odmulanie rowów przy drogach wewnętrznych,	7 000,00
		Ogółem poniesione wydatki:	172 785,31

3. z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

DOCHODY:

Dział Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	4 138,21
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 138,21
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	4 138,21
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym: - opłaty środowiskowe	10 000,00	4 138,21
Ogółem dochody:			10 000,00	4 138,21

WYDATKI:

Dział Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	3 161,30
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 161,30
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	3 161,30
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	3 161,30
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 161,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych - badanie gleb - utylizacja padłych zwierząt	9 000,00	3 161,30
Ogółem wydatki			10 000,00	3 161,30

**I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
w 2012 roku**

Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji w zł	Zadanie realizowane	Wykonanie dotacji
Izba Rolnicza	25 228,00	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	24 283,87
Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie	459 000,00	koszty bieżące działalności statutowej	455 000,00
Miejska Biblioteka Publiczna	310 000,00	koszty bieżące działalności statutowej	276 000,00
Miejska Biblioteka Publiczna	975 165,00	finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej we Cieszanowie	672 668,00
Jednostki terenowe Policji	2 000,00	Wpłata na fundusz wsparcia Policji	0

**II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Wykonanie dotacji
Podmiot wybrany w drodze konkursu	52 000,00	Różne formy wsparcia w zakresie idei życia bez nalogów, wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu bez alkoholu	51 139,73
Podmiot wybrany w drodze konkursu	70.000,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych	58 416,32

Wykaz inwestycji do budżetu Gminy Cieszanów na 2012 rok

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Cieszanów	775 771,22	755 880,58
2	Budowa łącznika wodociągu Nowe Siolo osiedle - wieś	110 000,00	109 997,45
3	Pomoc finansowa dla Powiatu	28 000,00	28 000,00
4	Budowa parkingu w Dachnowie	6 000,00	5 999,95
5	Parking przy cerkwi w Gorajcu	7 816,00	7 814,95
6	Droga osiedle Nowe Siolo	13 000,00	13 000,00
7	Droga Osiedle Stary Lubliniec	10 000,00	10 000,00
8	Usuwanie skutków powodzi w 2010 roku na drogach w Gminie Cieszanów	577 800,00	577 767,63
9	Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie – II etap	230 024,00	224 214,73
10	Roztoczański Program Rozwoju Turystyki w Gminie Cieszanów	65 190,00	49 544,50
11	Drobne roboty wykończeniowe przy Rewitalizacji społecznej mieszkańców terenów popegeerowskich m. Niemstów	10 000,00	9 191,88
12	Odnawialne źródła energii dla Miasta i Gminy Cieszanów	1 651 335,28	1 651 335,28
13	Rewitalizacja społeczna mieszkańców terenów popegeerowskich miejscowości Niemstów w Gminie Cieszanów	547 710,21	547 710,21
14	Budowa ogrodzenie cmentarza w Cieszanowie	25 000,00	-
15	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	35 345,00	983,51
16	Rozwój E-usług szansą rozwoju Gminy Cieszanów	15 000,00	12 300,00
	Urządzenie do głosowania dla radnych	11 850,00	11 849,82
17	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cieszanów	7 000,00	7 000,00
18	Zakup sprzętu do głosowania	11 850,00	11 849,92
19	Dokumentacja na rozbudowę budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 1 w Cieszanowie	15 000,00	1 230,00
20	OSP Stary Lubliniec	20 001,00	20 000,28
21	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla m. Folwarki	55 500,00	51 952,00
22	Termomodernizacja budynku szkolnego w Nowym Lublińcu	20 000,00	19 978,00

23	Opracowanie dokumentacji dla Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej – (klatka schodowa)	5 000,00	0
24	Zakup maty do nauki karate – Zespół Szkół Publicznych w Cieszanowie	9 200,00	9 199,99
25	Zakup samochodu dla ŚDS w Cieszanowie do transportu osób niepełnosprawnych	42 000,00	0
26	Budowa kanalizacji w Gminie Cieszanów	107 000,00	88 273,46
27	Budowa stawu retencyjnego w Cieszanowie	32 000,00	0
28	Dotacja celowa : Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie	975 165,00	672 668,00
29	Zakup traktorka z osprzętem do m. Chotyłub	14 300,00	14 290,00
30	Przystosowanie WDK Dachnów do współczesnych funkcji	682 350,00	682 339,84
Razem		6 104 357,71	5 582 522,06