WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

# INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DYDNIA ZA 2009 ROKU

## I. DOCHODY

Budżet Gminy na 2009 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXIV / 156 / 2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 lutego 2009 r. w kwocie 23.991.747 zł po stronie dochodów . W toku realizacji zmieniony został :

- Uchwałą Nr XXVI / 172 / 2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 28 kwietnia 2009 r. o kwotę 342.531 zł ,
- Uchwałą Nr XXVII / 177 / 2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 18 czerwca 2009 r. o kwotę 200.802 zł ,
- Uchwałą Nr XXVIII / 192 / 2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 23 lipca 2009 o kwotę 531.704 zł
- Uchwałą Nr XXXI / 221 / 2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009 zmiejszającą o kwotę 187.013 zł.,
- Uchwałą Nr XXXIII / 232 / 2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 grudnia 2009 o kwotę 525.271 zł.
- Zarządzeniem Nr 259 / 09 Wójta Gminy Dydnia z dnia 2 marca 2009 r. o kwotę 394.750 zł ,
- Zarządzeniem Nr 280 / 09 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 marca 2009 o kwotę 154.695 zł ,
- Zarządzeniem nr 282 / 09 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 marca 2009 r. o kwotę 5.410 zł ,
- Zarządzeniem Nr 289 / 09 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 kwietnia 2009 r. o kwotę 40.869 zł.,
- Zarządzeniem Nr 297 / 09 Wójta Gminy Dydnia z dnia 14 maja 2009 r. o kwotę 86.700 zł ,
- Zarządzeniem Nr 324/ 09 Wójta Gminy Dydnia z dnia 3 czerwca 2009 r. o kwotę 16.335 zł
- Zarządzeniem Nr 344/ 09 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 lipca 2009 r. o kwotę 60.705 zł.,
- Zarządzeniem Nr 351/ 09 Wójta Gminy Dydnia z dnia 24 sierpnia 2009 r. o kwotę 87.400 zł.,
- Zarządzeniem Nr 367/ 09 Wójta Gminy Dydnia z dnia 23 września 2009 r. o kwotę 2.195zł.,
- Zarządzeniem Nr 367/ 09 Wójta Gminy Dydnia z dnia 23 października 2009 r. o kwotę 406.205zł.,
- Zarządzeniem Nr 392/ 09 Wójta Gminy Dydnia z dnia 24 listopada 2009 r. o kwotę 89.123zł.,
- Zarządzeniem Nr 404/ 09 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 grudnia 2009 r. o kwotę 82.137zł.,

i ogółem budżet Gminy po stronie dochodów wzrósł o kwotę 1.875.519 zł . Po zmianach wynosi 25.867.266 zł. Za rok 2009 wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 22.891.283,79 zł co stanowi 88,50 % .

Według niniejszych źródeł dochody zrealizowano z tytułu :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dział 010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **plan** | **83.530** | **wykonanie** | **83.145,55** |
| Rozdział 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | plan | 4.000 | wykonanie | 2.950,00 |
| w tym : | | | | | |
| 1. dochody majątkowe | | plan | 4.000 | wykonanie | 2.950,00 |
| z tego : | | | | | |
| - darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji | | plan | 4.000 | wykonanie | 2.950,00 |
| Rozdział 01095 | Pozostała działalność | plan | 79.530 | wykonanie | 80.195,55 |
| w tym : | | | | | |
| 1. dochody bieżące | | plan | 79.530 | wykonanie | 80.195,55 |
| z tego : | | | | | |
| - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów przez koła łowieckie | | plan | 2.500 | wykonanie | 3.166,47 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | | plan | 77.030 | wykonanie | 77.029,08 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dział 020** | **Leśnictwo** | **plan** | **7.200** | **wykonanie** | **11.566,35** |
| Rozdział 02001 | Gospodarka leśna | plan | 7.200 | wykonanie | 11.566,35 |
| w tym : | | | | | |
| 1. dochody majątkowe | | plan | 7.200 | wykonanie | 11.566,35 |
| z tego : | | | | | |
| - wpływy ze sprzedaży drewna opałowego i tartacznego z lasu gminnego | | plan | 7.200 | wykonanie | 11.566,35 |
| **Dział 600** | **Transport i łączność** | **plan** | **731.400** | **wykonanie** | **731.400,00** |
| Rozdział 60017 | Drogi wewnętrzne | plan | 31.400 | wykonanie | 31.400,00 |
| w tym : | | | | | |
| 1. dochody bieżące | | plan | 31.400 | wykonanie | 31.400,00 |
| z tego : | | | | | |
| - środki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych | | plan | 31.400 | wykonanie | 31.400,00 |
| Rozdział 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | plan | 700.000 | wykonanie | 700.000,00 |
| w tym : | | | | | |
| 1. dochody bieżące | | plan | 700.000 | wykonanie | 700.000,00 |
| z tego : | | | | | |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na remonty dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi | | plan | 700.000 | wykonanie | 700.000,00 |
| **Dział 700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **plan** | **224.773** | **wykonanie** | **247.154,48** |
| Rozdział 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | plan | 224.773 | wykonanie | 247.154,48 |
| w tym : | | | | | |
| 1. dochody bieżące | | plan | 222.773 | wykonanie | 229.954,48 |
| z tego : | | | | | |
| - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | | plan | 12.012 | wykonanie | 12.011,66 |
| - czynsz za mieszkania i lokale użytkowe | | plan | 210.000 | wykonanie | 217.053,33 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne | | plan | 200 | wykonanie | 328,49 |
| - opłata za ustanowienie służebności drogi koniecznej | | plan | 561 | wykonanie | 561,00 |
| 2. dochody majątkowe | | plan | 2.000 | wykonanie | 17.200,00 |
| z tego : | | | | | |
| - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | | plan | 2.000 | wykonanie | 17.200,00 |
| **Dział 750** | **Administracja publiczna** | **plan** | **98.160** | **wykonanie** | **98.116,50** |
| Rozdział 75011 | Urzędy wojewódzkie | plan | 84.779 | wykonanie | 84.735,50 |
| w tym : | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. dochody bieżące<br>z tego : | | plan | 84.779 wykonanie | 84.735,50 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | | plan | 84.179 wykonanie | 84.179,00 |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | | plan | 600 wykonanie | 499,50 |
| - wpłaty za dowody osobiste nie przekazane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego do końca grudni 2009 r. | | plan | 0 wykonanie | 57,00 |
| Rozdział 75023 | Urzędy gmin | plan | 12.857 wykonanie | 12.857,20 |
| w tym :<br>1. dochody bieżące<br>z tego : | | plan | 12.857 wykonanie | 12.857,20 |
| - wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego | | plan | 463 wykonanie | 463,00 |
| - wpływy z różnych dochodów | | plan | 12.394 wykonanie | 12.394,20 |
| Rozdział 75045 | Komisje poborowe | plan | 524 wykonanie | 523,80 |
| w tym :<br>1. dochody bieżące<br>z tego : | | plan | 524 wykonanie | 523,80 |
| - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie na pokrycie kosztów dojazdu poborowych | | plan | 524 wykonanie | 523,80 |
| **Dział 751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **plan** | **29.441 wykonanie** | **29.441,00** |
| Rozdział 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa | plan | 1.328 wykonanie | 1.328,00 |
| w tym :<br>1. dochody bieżące<br>z tego : | | plan | 1.328 wykonanie | 1.328,00 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców | | plan | 1.328 wykonanie | 1.328,00 |
| Rozdział 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | plan | 28.113 wykonanie | 28.113,00 |
| w tym :<br>1. dochody bieżące<br>z tego : | | plan | 28.113 wykonanie | 28.113,00 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu | | plan | 28.113 wykonanie | 28.113,00 |
| **Dział 754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **plan** | **87.150 wykonanie** | **76.250,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rozdział 75412 | Ochotnicze straże pożarna | plan | 87.150 wykonanie | **76.250,00** |
| w tym : | | | | |
| 1. dochody majątkowe | | plan | 87.150 wykonanie | **76.250,00** |
| z tego : | | | | |
| - dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek odpowiedzialnych za usuwanie skutków powodzi /klęsk żywiołowych /" | | plan | 87.150 wykonanie | **76.250,00** |
| **Dział 756** | **Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **plan 3.081.669 wykonanie 3.005.138,49** | | |
| Rozdział 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | plan | 71 wykonanie | 71,00 |
| w tym : | | | | |
| 1. dochody bieżące | | plan | 71 wykonanie | 71,00 |
| z tego : | | | | |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej | | plan | 71 wykonanie | 71,00 |
| Rozdział 75615 | Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | plan | 976.101 wykonanie | 907.433,46 |
| w tym : | | | | |
| 1. dochody bieżące | | plan | 976.101 wykonanie | 907.433,46 |
| z tego : | | | | |
| - podatek od nieruchomości | | plan | 874.640 wykonanie | 802.080,69 |
| - podatek rolny | | plan | 20.000 wykonanie | 9.459,00 |
| - podatek leśny | | plan | 60.000 wykonanie | 76.844,00 |
| - podatek od środków transportowych | | plan | 20.000 wykonanie | 17.514,27 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | | plan | 461 wykonanie | 1.261,00 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | plan | 1.000 wykonanie | 274,50 |
| Rozdział 75616 | Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | plan | 641.000 wykonanie | 730.561,68 |
| w tym : | | | | |
| 1. dochody bieżące | | plan | 641.000 wykonanie | 730.561,68 |
| z tego : | | | | |
| - podatek od nieruchomości | | plan | 190.000 wykonanie | 241.684,41 |
| - podatek rolny | | plan | 280.000 wykonanie | 314.493,73 |
| - podatek leśny | | plan | 25.000 wykonanie | 19.260,95 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - podatek od środków transportowych | | plan | 100 .000 wykonanie | 98.484,00 |
| - podatek od spadków i darowizn | | plan | 6.000 wykonanie | 8.342,00 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | | plan | 35.000 wykonanie | 44.411,60 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | plan | 5.000 wykonanie | 3.884,99 |
| Rozdział 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | plan | 162.346 wykonanie | 174.703,54 |
| w tym : | | | | |
| 1. dochody bieżące | | plan | 162.346 wykonanie | 174.703,54 |
| z tego : | | | | |
| - wpływy z opłaty skarbowej | | plan | 20.000 wykonanie | 17.561,00 |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | plan | 70.000 wykonanie | 80.088,52 |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | plan | 71.000 wykonanie | 75.738,56 |
| - wpływy z opłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej | | plan | 1.000 wykonanie | 958,50 |
| - wpływy z opłat za koncesje i licencje | | plan | 346 wykonanie | 346,20 |
| – odsetki | | plan | 0 wykonanie | 10,76 |
| Rozdział 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | plan | 1.302.151 wykonanie | 1.192.368,81 |
| w tym : | | | | |
| 1. dochody bieżące | | plan | 1.302.151 wykonanie | 1.192.368,81 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | | plan | 1.287.151 wykonanie | 1.169.982,00 |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | | plan | 15.000 wykonanie | 22.386,81 |
| **Dział 758** | **Różne rozliczenia** | **plan** | **12.728.456 wykonanie** | **12.741.014,64** |
| Rozdział 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | plan | 6.924.764 wykonanie | 6.924.764,00 |
| w tym : | | | | |
| 1. dochody bieżące | | plan | 6.924.764 wykonanie | 6.924.764,00 |
| Rozdział 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | plan | 106.896 wykonanie | 106.896,00 |
| w tym : | | | | |
| 1. dochody bieżące | | plan | 106.896 wykonanie | 106.896,00 |
| Rozdział 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | plan | 5.256.078 wykonanie | 5.256.078 ,00 |
| w tym : | | | | |
| 1. dochody bieżące | | plan | 5.256.078 wykonanie | 5.256.078 ,00 |
| Rozdział 75814 | Różne rozliczenia finansowe | plan | 40.014 wykonanie | 52.572,64 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| w tym : | | | | |
| 1. dochody bieżące | | plan | 40.014 wykonanie | 52.572,64 |
| z tego : | | | | |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | | plan | 40.014 wykonanie | 52.572,64 |
| Rozdział 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | plan | 400.704 wykonanie | 400.704,00 |
| w tym : | | | | |
| 1. dochody bieżące | | plan | 400.704 wykonanie | 400.704,00 |
| **Dział 801** | **Oświata i wychowanie** | **plan** | **82.621 wykonanie** | **91.474,23** |
| Rozdział 80101 | Szkoły podstawowe | plan | 6.170 wykonanie | 12.284,00 |
| w tym : | | | | |
| 1. dochody bieżące | | plan | 6.170 wykonanie | 12.284,00 |
| z tego : | | | | |
| - wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego | | plan | 500 wykonanie | 1.082,00 |
| - darowizna z Fundacji Pajacyk na dozywianie dzieci | | plan | 5.670 wykonanie | 5.670,00 |
| – wpływy z tyt opłat za przedszkola | | plan | 0 | 5.532,00 |
| Rozdział 80104 | Przedszkola | plan | 52.030 wykonanie | 54.857,94 |
| w tym : | | | | |
| 1.dochody bieżące | | plan | 52.030 wykonanie | 54.857,94 |
| z tego : | | | | |
| - opłata częściowego pokrycia kosztów działalności przedszkola | | plan | 50.000 wykonanie | 52.828,20 |
| - darowizny od centum Lingua na zakup doposażenia oraz pomocy naukowych w przedszkolu | | plan | 2.030 wykonanie | 2.029,74 |
| Rozdział 80110 | Gimnazja | plan | 300 wykonanie | 241,00 |
| w tym : | | | | |
| 1. dochody bieżące | | plan | 300 wykonanie | 241,00 |
| z tego : | | | | |
| - wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego | | plan | 300 wykonanie | 241,00 |
| Rozdział 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | plan | 80 wykonanie | 51,00 |
| w tym : | | | | |
| *1. dochody bieżące* | | *plan* | *80 wykonanie* | *51,00* |
| z tego : | | | | |
| - wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego | | plan | 80 wykonanie | 51,00 |
| Rozdział 80195 | Pozostała działalność | plan | 24.041 wykonanie | 24.040,29 |
| w tym : | | | | |
| 1. dochody bieżące | | plan | 24.041 wykonanie | 24.040,29 |
| z tego : | | | | |

- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom pokrycia kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan 24.041 wykonanie 24.040,29

**Dział 852** **Pomoc społeczna** **plan 4.138.362 wykonanie 4.075.403,37**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 1.000 wykonanie 948,60

w tym :

1. dochody bieżące plan 1.000 wykonanie 948,60

z tego :

- wpływy z odpłatności za pobyt w DPS plan 1.000 wykonanie 948,60

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.012.863 wykonanie 3.015.247,92

w tym :

1. dochody bieżące plan 3.012.863 wykonanie 3.015.247,92

z tego :

- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne plan 3.002.863 wykonanie 3.002.863,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 10.000 wykonanie 12.384,92

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 19.067 wykonanie 18.935,03

w tym :

1. dochody bieżące plan 19.067 wykonanie 18.935,03

z tego

- dotacja celowa z budżetu państwa na składki zdrowotne plan 19.067wykonanie 18.935,03

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 314.406 wykonanie 314.134,51

w tym :

1. dochody bieżące plan 314.406wykonanie 314.134,51

z tego :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 94.880 wykonanie 94.733,03
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych plan 209.526 wykonanie 209.401,48
- środki na realizację projektu pn. „ Czas na aktywność w gminie Dydnia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plan 10.000 wykonanie 10.000,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozdział 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | plan | 257.234 | wykonanie | 254.592,99 |
| w tym : | | | | | |
| 1. dochody bieżące | | plan | 257.234 | wykonanie | 254.592,99 |
| z tego : | | | | | |
| - wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego | | plan | 90 | wykonanie | 89,00 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie GOPS | | plan | 118.632 | wykonanie | 115.992,00 |
| - środki na realizację projektu pn. „ Czas na aktywność w gminie Dydnia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | | plan | 138.512 | wykonanie | 138.511,99 |
| Rozdział 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | plan | 37.700 | wykonanie | 40.739,47 |
| w tym : | | | | | |
| 1. dochody bieżące | | plan | 37.700 | wykonanie | 40.739,47 |
| z tego : | | | | | |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze | | plan | 4.000 | wykonanie | 7.031,87 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze nad osobami chorymi psychicznie | | plan | 33.650 | wykonanie | 33.650,00 |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | | plan | 50 | wykonanie | 57,60 |
| Rozdział 85295 | Pozostała działalność | plan | 496.092 | wykonanie | 430.804,85 |
| w tym : | | | | | |
| 1. dochody bieżące | | plan | 496.092 | wykonanie | 430.804,85 |
| z tego : | | | | | |
| - środki otrzymane z fundacji PAJACYK na dożywianie dzieci | | plan | 10.535 | wykonanie | 9.747,50 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci | | plan | 161.973 | wykonanie | 161.973,00 |
| - dotacja celowa otrzymana od Wojewody Podkarpackiego ( Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich ) w ramach realizacji Programu Integracji Społecznej | | plan | 323.584 | wykonanie | 259.084,35 |
| **Dział 854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **plan** | **285.399** | **wykonanie** | **285.398,86** |
| Rozdział 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | plan | **285.399** | wykonanie | **285.398,86** |
| w tym : | | | | | |
| 1. dochody bieżące | | plan | **285.399** | wykonanie | **285.398,86** |
| z tego : | | | | | |
| - w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| oraz innych form pomocy dla uczniów | | plan **285.399** wykonanie **285.398,86** |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **plan 3.989.105 wykonanie 1.115.420,32** |
| Rozdział 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | plan **3.989.105** wykonanie **1.115.420,32** |
| w tym : | | |
| 1.dochody bieżące | | plan 25.010 wykonanie 15.410,00 |
| z tego: | | |
| – darowizny od mieszkańców za przyłączenie do kanalizacji | | plan 25.010 wykonanie 15.410,00 |
| 2.dochody majątkowe | | plan 3.964.095 wykonanie 1.100.010,32 |
| z tego : | | |
| - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na budowę zbiorczej oczyszczalni ścieków w Krzemiennej wraz z kanalizacją sanitarną aglomeracji Krzemienna – Etap I – Dydnia , Krzemienna | | plan 3.964.095 wykonanie 1.100.010,32 |
| **Dział 921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **plan 300.000 wykonanie 300.000,00** |
| Rozdział 92195 | Pozostała działalność | plan **300.000** wykonanie **300.000,00** |
| w tym : | | |
| 1. dochody majątkowe | | plan **300.000** wykonanie **300.000,00** |
| z tego : | | |
| - dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania pn. „ Kulturalne centrum Gminy Dydnia- rozbudowa i adaptacja Domu Ludowego na Wiejski Dom Kultury w Dydni – II etap" | | plan **300.000** wykonanie **300.000,00** |
| **Dział 926** | **Kultura fizyczna i sport** | **plan 0 wykonanie 360,00** |
| Rozdział 92505 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | plan 0 wykonanie 360,00 |
| w tym : | | |
| 1.dochody bieżące | | plan 0 wykonanie 360,00 |
| z tego: | | |
| – wpływy od komornika z tytułu wyroku sądowego | | plan 0 wykonanie 360,00 |

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik Nr 1 .

## II. WYDATKI

Wydatki budżetu na 2009 r. uchwalone zostały Uchwałą Nr XXIV / 156 / 2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 lutego 2009 r. w kwocie 29.789.276 zł i zwiększone zostały z tytułu zmian wprowadzonych :

- Uchwałą Nr XXVI / 172 / 2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 28 kwietnia 2009 r. o kwotę 342.531 zł ,
- Uchwałą Nr XXVII / 177 / 2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 18 czerwca 2009 r. o kwotę 200.802 zł ,
- Uchwałą Nr XXVIII / 192 / 2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 23 lipca 2009 o kwotę 681.134 zł
- Uchwałą Nr XXXI / 221 / 2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009 zmiejszającą o kwotę 187.013 zł.,
- Uchwałą Nr XXXIII / 232 / 2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 grudnia 2009 o kwotę 525.271 zł.
- Zarządzeniem Nr 259 / 09 Wójta Gminy Dydnia z dnia 2 marca 2009 r. o kwotę 394.750 zł ,
- Zarządzeniem Nr 280 / 09 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 marca 2009 o kwotę 154.695 zł ,
- Zarządzeniem nr 282 / 09 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 marca 2009 r. o kwotę 5.410 zł ,
- Zarządzeniem Nr 289 / 09 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 kwietnia 2009 r. o kwotę 40.869 zł.,
- Zarządzeniem Nr 297 / 09 Wójta Gminy Dydnia z dnia 14 maja 2009 r. o kwotę 86.700 zł ,
- Zarządzeniem Nr 324/ 09 Wójta Gminy Dydnia z dnia 3 czerwca 2009 r. o kwotę 16.335 zł
- Zarządzeniem Nr 344/ 09 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 lipca 2009 r. o kwotę 60.705 zł.,
- Zarządzeniem Nr 351/ 09 Wójta Gminy Dydnia z dnia 24 sierpnia 2009 r. o kwotę 87.400 zł.,
- Zarządzeniem Nr 367/ 09 Wójta Gminy Dydnia z dnia 23 września 2009 r. o kwotę 2.195zł.,
- Zarządzeniem Nr 367/ 09 Wójta Gminy Dydnia z dnia 23 października 2009 r. o kwotę 406.205zł.,
- Zarządzeniem Nr 392/ 09 Wójta Gminy Dydnia z dnia 24 listopada 2009 r. o kwotę 89.123zł.,
- Zarządzeniem Nr 404/ 09 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 grudnia 2009 r. o kwotę 82.137zł.,

i ogółem budżet Gminy po stronie wydatków wzrósł o kwotę 2.047.949 zł . Po zmianach wynosi 31.814.225 zł . Za 2009 wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 24.384.586,71 zł co stanowi 77 % .

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się w niżej podanych wysokościach :

**Dział 010** **Rolnictwo i łowiectwo** **plan 1.104.814 wykonanie 1.078.949,29**

z tego :

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 1.021.384 wykonanie 995.567,13

z tego sfinansowano :

- rozbudowa kanalizacji ściekowej w m. Niebocko 24.182,73
- partycypacja w kosztach Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grabownicy Starzeńskiej , Gmina Brzozów celem przyłączenia kanalizacji sanitarnej wsi Niebocko i Grabówka 971.384,40

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 6.400 wykonanie 6.353,08

z tego sfinansowano :

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6.353,08

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 77.030 wykonanie 77.029,08

z tego sfinansowano :

- zwrot kwoty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 75.518,68
- pozostałe koszty związane z obliczaniem i zwrotem podatku

akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego 1.510,40

**Dział 020 Leśnictwo plan 17.000 wykonanie 7.957,72**
z tego :

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 17.000 wykonanie 7.957,72

z tego sfinansowano :
- zakup sadzonek na sadzenie w lasach mienia gminnego 1.347,54
- koszt pozyskiwania drewna w lasach mienia gminnego 6.610,18

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę plan 9.033 wykonanie 9.032,13**
z tego :

Rozdział 40002 Dostarczanie wody plan 9.033 wykonanie **9.032,13**

z tego sfinansowano :
- dotację dla ZUMOKiOR w Dydni **9.032,13**

**Dział 600 Transport i łączność plan 2.622.936 wykonanie 1.972.010,29**
z tego :

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 500.000 wykonanie 106.313,00
z tego sfinansowano :
- przekazano dotację dla samorządu województwa na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Niebocko 106.313,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 389.896 wykonanie 343.622,72

z tego sfinansowano :
- zakup kręgów betonowych , kruszywa , grysu do remontu dróg gminnych 65.640,66
- usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg 223.767,54
- remont nawierzchni dróg w miejscowościach Wydrna , Końskie , Niebocko 54.214,52

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne plan 406.040 wykonanie 406.040,00
z tego sfinansowano :
-remont drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Krzywe 31.400,00
-podatek od gruntów znajdujących się pod drogami gminnymi 374.640,00

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 1.327.000 wykonanie 1.116.034,57
z tego sfinansowano :
- remonty dróg zniszczonych przez powódź 1.116.034,57

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dział 700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **plan** | **461.700** | **wykonanie** | **374.578,23** |
| z tego : | | | | | |
| Rozdział 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | plan | 28.000 | wykonanie | 28.000,00 |

z tego sfinansowano :

| | |
|---|---|
| - wypisy i wyrysy z rejestru gruntów | 1.000,20 |
| - opłata sądowa za wypisy z ksiąg wieczystych | 927,00 |
| - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy | 22.791,00 |
| - sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany | 2.989,00 |
| - opłata za wejście w teren | 292,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozdział 70095 | Pozostała działalność | plan | 433.700 | wykonanie | 346.578.23 |

z tego sfinansowano :

| | |
|---|---|
| - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla sprzątaczki w Domach Ludowych | 6.325,45 |
| - odpis na FŚS | 1.000,00 |
| - dodatek do odzieży roboczej | 125,00 |
| - zakup energii elektrycznej i gazu | 91.399,37 |
| - remont Ośrodka Zdrowia w Niebocku | 146.187,30 |
| - środki czystości do sprzątania w Domach Ludowych | 3.464,15 |
| - doposażenie Domów Ludowych , paliwo i części do kosiarki | 7.287,95 |
| - materiały budowlane do remontów DL | 1.911,54 |
| - nadzór i administrowanie gospodarzy DL | 1.426,91 |
| - przegląd instalacji gazowej | 1.820,00 |
| - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy | 3.300,00 |
| - zakup 2 kosiarek | 4.418,00 |
| - zakup promiennika do dezynfekcji wody pitnej do obiektów komunalnych w Jabłonce | 1.395,98 |
| - zabezpieczenie oficyny Dworu w Dydni | 595,00 |
| - udrożnienie instalacji sanitarnej w DL w Niebocku | 1.027,20 |
| - przygotowanie pomieszczenia chłodniczego oraz montaż komory chłodniczej w DL Niebocko | 18.832,09 |
| - zakup szafy chłodniczej i kuchni gazowej DL Krzywe | 15.802,45 |
| - zakup działki leśnej w Obarzymie | 7.570,00 |
| - koszty dokumentacji technicznej | |

| | | |
|---|---|---|
| | na remont – dobudowa sanitariatów w DL w Krzemiennej | 7.290,20 |
| – | rozbudowa DL w Krzemiennej | 18.138,24 |
| – | remont chodnika i placu przy pomniku na terenie DL w Niebocku | 7.261,40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dział 710** | **Działalność usługowa** | **plan** | **133.000** | **wykonanie** | **123.659,22** |
| Rozdział 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | plan | 61.000 | wykonanie | 57.699,60 |

z tego sfinansowano :

| | | |
|---|---|---|
| – | wykonanie prac nad studium uwarunkowań | 42.529,20 |
| – | prognozę odziaływania na środowisko | 2.970,40 |
| – | analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym | 12.200,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozdział 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | plan | 72.000 | wykonanie | 65.959,62 |

z tego sfinansowano :

| | | |
|---|---|---|
| - | wykonanie map i podziałów geodezyjnych ,wyznaczanie granic działek | 65.959,62 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dział 750** | **Administracja publiczna** | **plan** | **2.566.794,00** | **wykonanie** | **2.434.967,44** |
| Rozdział 75011 | Urzędy wojewódzkie | plan | 141.517 | wykonanie | 126.573,98 |

z tego sfinansowano :

| | | |
|---|---|---|
| - | wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom wykonującym zadania w zakresie administracji rządowej | 119.639.08 |
| - | odpis na ZFŚS | 2.000,00 |
| | zakup materiałów biurowych | 463,68 |
| - | zakup szaf na akta wraz z montażem | 3.952,50 |
| - | opłaty telefoniczne telefonii komórkowej dla USC | 458,72 |
| - | prenumerata biuletynu dla USC | 60,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozdział 75022 | Rady gmin | plan | 105.000 | wykonanie | 103.527,30 |

z tego sfinansowano :

| | | |
|---|---|---|
| - | diety należne radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy i Komisji | 102.397,60 |
| - | zakup materiałów biurowych do obsługi Rady Gminy | 1.106,70 |
| - | podróże służbowe krajowe radnych | 23,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozdział 75023 | Urzędy gmin | plan | 2.052.928 | wykonanie | 1.975.165,28 |

z tego sfinansowano :

| | | |
|---|---|---|
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu | 1.587.747,23 |
| - | usługi prawne | 18.000,00 |

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.407,47
- umowy zlecenia 27.000,00
- wykonanie projektu i plansz okolicznościowych oraz aranżacji sali posiedzeń w UG Dydnia 1.650,00
- zakup energii elektrycznej i gazowej 26.821,80
- zakup usług dostępu do sieci Internet 6.638,21
- opłaty telefoniczne telefonii komórkowej i stacjonarnej 28.539,54
- podróże służbowe krajowe 25.890,30
- odpis na ZFŚS 28.535,00
- szkolenia pracowników 9.202,40
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek 2.838,41
- zakup akcesoriów komputerowych , komputerów i drukarek 24.125,08
- ubezpieczenie mienia gminnego 12.315,46
- opłaty pocztowe i książki 35.136,73
- materiały biurowe , druki pieczątki 25.103,69
- zakup telefonów i akcesoriów 2.143,06
- zakup kserokopiarki 3.500,00
- zakup paliwa do samochodu służbowego , przeglądy , naprawy zakup części , opon 25.258,19
- czasopisma , prasa 11.234,17
- zakup środków czystości , doposażenia do urzędu oraz inne usługi związane z utrzymaniem budynku administracyjnego 30.064,82
- usługi informatyczne , opieka autorska nad programami 7.400,00
- ogłoszenia prasowe 1.850,46
- prowizje bankowe 7.230,10
- usługi introligatorskie , oprawa dyplomów , map 2.531,66
- utrzymanie domen ,BIP 1.856,64
- przeglądy co , gaśnic usługa kominiarska , badanie techniczne 3.000,64
- teczka do przenoszenia pieniędzy 2.200,00
- opłata za udostępnienie częstotliwości 368,37
- wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej 873,03
- opłaty sądowe , komornicze 1.147,56
- aktualizacja programu LEX 5.343,60
- zakup upominku dla 100 – latki 1.999,00
- zakup projektora na salę posiedzeń 4.212,66

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 524 wykonanie 523,80

z tego sfinansowano :

- wypłatę kosztów przejazdu poborowych 523,80

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu

terytorialnego plan 60.000 wykonanie 59.274,67

z tego sfinansowano :

- zakup materiałów i wyposażenia 32.274,67
- wykonanie aranżacji, opracowań promocyjnych oraz wydanie gazety gminnej „ Nasza Gmina Dydnia " 27.000,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 206.825 wykonanie 169.902,41

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne wypłacone pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 102.704,31
- ekwiwalent za zakup odzieży roboczej 8.662,96
- zakup usług zdrowotnych 3.257,00
- odpis na ZFŚS 24.951,00
- zakup materiałów , rękawic roboczych dla pracowników interwencyjnych 1.452,14
- składki na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego 12.786,00
- składki na PROT 1.000,00
- składki na Stowarzyszenie LGD Ziemia Brzozowska 9.846,00
- składki na Związek Gmin Wiejskich 3.696,68
- ubezpieczenie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 1.546,32

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 29.441 wykonanie 29.441,00**

z tego :

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa plan 1.328 wykonanie 1.328,00

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikowi za aktualizację kartoteki spisu wyborców 1.328,00

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 28.113 wykonanie 28.113,00

z tego sfinansowano :

- diety dla obwodowych komisji wyborczych 16.335,00
- sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców oraz za obsługę informatyczną 3.601,89
- materiały biurowe , uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 6.250,17
- podróże służbowe krajowe 83,58
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznych 767,36
- usługi telefonii stacjonarnej

| | |
|---|---|
| i komórkowej | 725,00 |
| - energię elektryczną | 350,00 |

**Dział 754** **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **plan 401.050 wykonanie 368.700,06**

z tego :

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 400.050 wykonanie 368.700,06

z tego sfinansowano :

| | |
|---|---|
| - wynagrodzenia i pochodne kierowców samochodów strażackich | 18.625,75 |
| - energię elektryczną , gaz | 2.723,94 |
| - rozmowy telefoniczne | 2.124,84 |
| - ubezpieczenia samochodów strażackich oraz sprzętu | 11.935,96 |
| - paliwo do samochodów strażackich | 10.233,02 |
| – zakup mundurów strażackich oraz doposażenie jednostek OSP | 76.661,69 |
| - przeglądy oraz badania techniczne , zakup części i naprawy samochodów strażackich | 7.095,94 |
| - organizowanie zawodów strażackich , zakup nagród | 613,23 |
| - wykonanie i montaż bramy wjazdowej do strażnicy OSP w Jabłonka | 3.450,00 |
| – konserwacja gaśnic | 1.030,50 |
| - opieka autorska programu | 488,00 |
| - zakup motopomp | 44.774,00 |
| - zakup samochodu mercedes Niebocko | 135.000,00 |
| - naprawa motopomp | 3.660,00 |
| - zakup radiotelefonu | 4.547,55 |
| - zakup akumulatorów | 2.626,80 |
| - zakup okien do garażu OSP Krzywe | 1.450,04 |
| - zakup samochodu strażackiego dla OSP Niebocko | 9.975,40 |
| - zakup samochodu strażackiego dla OSP Obarzym | 18.623,40 |
| - zakup usług zdrowotnych | 1.960,00 |
| - dotacja dla OSP Dydnia | 5.000,00 |
| - opracowanie projektu w ramach programu realizowanego ze środków PROW | 6.100,00 |

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 1.000 wykonanie 0,00

**Dział 756** **Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **plan 46.000 wykonanie 23.027,82**

z tego :

Rozdział 75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych

należności budżetowych plan 46.000 wykonanie **23.027,82**

z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie inkasentów podatku 19.177,14
- opłaty komornicze oraz opłaty pocztowe 3.484,68
- materiały biurowe 366,00

**Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 30.000 wykonanie 14.429,02**

z tego :

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 30.000 wykonanie 14.429,02

z tego sfinansowano :
- odsetki do BOŚ w Rzeszowie 10.578,78
- odsetki do WFOŚiGW w Rzeszowie 3.850,24

**Dział 758 Różne rozliczenia plan 200.000 wykonanie 0,00**

z tego :

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 200.000 wykonanie 0,00

w tym: rezerwy plan 200.000 wykonanie 0,00

**Dział 801 Oświata i wychowanie plan 8.821.567 wykonanie 8.544.338,74**

z tego :

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 5.475.360 wykonanie 5.329.051,13

z tego sfinansowano :

a ) wydatki bieżące plan 5.305.360 wykonanie 5.169.724,90

b ) wydatki majątkowe plan 170.000 wykonanie 159.326,23

Ad. a

Wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe plan w wysokości 5.305.360 zł wykonany został w kwocie 5.169.724,90 zł ,

z tego sfinansowano :

**Szkoła Podstawowa w Dydni plan 2.123.013 wykonanie 2.089.851,25**

z tego sfinansowano :
-wynagrodzenia i pochodne 1.740.087,68
-pozostałe wydatki tj. materiały , energia elektryczna , gaz 349.763,57

**Szkoła Podstawowa w Jabłonce plan 653.552 wykonanie 632.407,26**

z tego sfinansowano :
-wynagrodzenia i pochodne 537.426,93
-pozostałe wydatki tj. materiały , energia elektryczna , gaz 94.980,33

**Szkoła Podstawowa w Grabówce plan 470.503 wykonanie 466.157,61**

z tego sfinansowano :
-wynagrodzenia i pochodne 419.529,64
-pozostałe wydatki tj. materiały , energia elektryczna , gaz 46.627,97

**Szkoła Podstawowa w Niebocku** **plan 929.504 wykonanie 884.589,25**
z tego sfinansowano :
-wynagrodzenia i pochodne 693.663,64
-pozostałe wydatki tj. materiały ,
energia elektryczna , gaz 127.485,61
-wymiana okien 63.440,00
**Szkoła Podstawowa w Wydrnej** **plan 438.980 wykonanie 417.853,38**
z tego sfinansowano :
-wynagrodzenia i pochodne 373.404,32
-pozostałe wydatki tj. materiały ,
energia elektryczna , gaz 44.449,06

**Szkoła Podstawowa w Końskiem** **plan 689.808 wykonanie 678.866,15**
z tego sfinansowano :
-wynagrodzenia i pochodne 579.053,66
-pozostałe wydatki tj. materiały ,
-energia elektryczna , gaz 99.812,49

Ad. b

Zadania inwestycyjne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe plan w wysokości 170.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 159.326,23 , z tego sfinansowano niżej wymienione zadania :

- SP Jabłonka 112.287,20
- SP Niebocko 24.438,58
- SP Dydnia 14.030,00
- SP Niewistka 7.814,45
- SP Obarzym 756,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 98.348 wykonanie 92.548,94
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie i pochodne 87.757,64
- pozostałe wydatki 4.791,30

w tym :
1 ) Oddział Przedszkolny przy SP w Jabłonce plan 44.451 wykonanie 41.569,33
z tego :
- wynagrodzenia i pochodne 39.173,68
- pozostałe wydatki 2.395,65

2 ) Oddział Przedszkolny przy SP w Dydni plan 53.897 wykonanie 50.979,61
z tego :
- wynagrodzenia i pochodne 48.583,96
- pozostałe wydatki 2.395,65

Rozdział 80104 Przedszkola plan 414.932 wykonanie 402.590,00
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie i pochodne 259.529,83
- pozostałe wydatki tj. materiały ,
energia elektryczna , gaz 143.060,17

w tym :
1 ) Przedszkole w Niebocku plan 297.832 wykonanie 294.124,35
z tego :

- wynagrodzenia i pochodne 238.710,46
- pozostałe wydatki 55.413,89

2 ) Samorządowe Przedszkole w Dydni plan 117.100 wykonanie 108.465,65
z tego :
- wynagrodzenia i pochodne 20.819,37
- pozostałe wydatki 87.646,28

Rozdział 80110 Gimnazja plan 2.117.307 wykonanie 2.063.434,98
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie i pochodne 1.813.551,68
- pozostałe wydatki tj. materiały , energia elektryczna , gaz 249.883,30

w tym :

**Gimnazjum w Dydni plan 1.117.089 wykonanie 1.089.612,17**
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 934.390,43
- pozostałe wydatki tj. materiały , energia elektryczna , gaz 155.221,74

**Gimnazjum w Niebocku plan 763.884 wykonanie 753.099,16**
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 673.416,07
- pozostałe wydatki tj. materiały , energia elektryczna , gaz 79.683,09

**Gimnazjum w Końskiem plan 236.334 wykonanie 220.723,65**
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 205.745,18
- pozostałe wydatki tj. materiały , energia elektryczna , gaz 14.978,47

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 321.379 wykonanie 287.501,17
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie i pochodne 106.200,94
- pozostałe wydatki 181.300,23

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół plan 317.537 wykonanie 299.409,23
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie i pochodne 266.586,48
- pozostałe wydatki 32.822,75

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 10.000 wykonanie 4.300,00
z tego sfinansowano :
- szkolenia nauczycieli 4.300,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 66.704 wykonanie 65.503,29
z tego sfinansowano :
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 40.663,00
- dofinansowanie pracodawcom

| | | | |
|---|---|---|---|
| kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 24.040,29 | | |
| - zakup usług zdrowotnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 800,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Dział 851** | **Ochrona zdrowia** | **plan** | **71.000 wykonanie** | **47.354,90** |
| z tego : | | | | |
| Rozdział 85153 | Zwalczanie narkomanii | plan | 5.000 wykonanie | 256,80 |

z tego sfinansowano :

| | |
|---|---|
| - dowóz dzieci na kąpielisko | 256,80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rozdział 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | plan | 66.000 wykonanie | 47.098,10 |

z tego sfinansowano :

| | |
|---|---|
| - dotacje dla klubów sportowych | 28.000,00 |
| - diety za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1.333,84 |
| - paliwo do samochodu służbowego policji | 5.005,00 |
| - program z cyklu „ Nie ćpa " na temat uzależnień | 1.284,00 |
| - zakup czasopism | 553,26 |
| - Wyjazdy na basen | 2.241,00 |
| - opłata sądowa za złożenie wniosków na odwyk | 4.000,00 |
| - wynagrodzenie dla psychologa za sporządzenie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 4.400,00 |
| - zakup książek do świetlicy szkolnej dla dzieci o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi | 281,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Dział 852** | **Pomoc społeczna** | **plan** | **4.793.548 wykonanie** | **4.659.819,78** |
| z tego : | | | | |
| Rozdział 85202 | Domy pomocy społecznej | plan | 134.387 wykonanie | 118.140,05 |

z tego sfinansowano :

| | |
|---|---|
| - opłaty za pobyt 7 osób z terenu Gminy Dydnia w Domach Pomocy Społecznej | 118.140,05 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rozdział 85212 | Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | plan | 3.002.863 wykonanie | 3.002.863,00 |

z tego sfinansowano :

| | |
|---|---|
| - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne | |

| | |
|---|---|
| i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne | 101.513,38 |
| - wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami , świadczenia opiekuńcze , jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i zaliczka alimentacyjna | 2.893.949,70 |
| - materiały biurowe i wyposażenie | 683,70 |
| - usługi pocztowe , prowizje bankowe | 2.994,30 |
| - podróże służbowe | 291,84 |
| - odpis na ZFŚS | 2.000,08 |
| - szkolenia pracowników | 500,00 |
| zakup akcesoriów komputerowych | 930,00 |

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 19.067 wykonanie 18.935,03

z tego sfinansowano :

| | |
|---|---|
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne | 18.935,03 |

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 364.406 wykonanie 358.612,60

z tego sfinansowano :

| | |
|---|---|
| - zasiłki stałe , zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe | 358.612,60 |

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 10.000 wykonanie 7.525,06

z tego sfinansowano :

| | |
|---|---|
| – dodatki mieszkaniowe | 7.525,06 |

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 493.191 wykonanie 478.117,92

z tego sfinansowano :

| | |
|---|---|
| - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników socjalnych oraz dla kierownika GOPS | 303.311,87 |
| - prowizje bankowe , usługi pocztowe | 16.940,00 |
| - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.626,87 |
| - podróże służbowe | 1.330,81 |
| - ubezpieczenie mienia | 389,50 |
| - szkolenia pracowników | 1.630,00 |
| - zakup akcesoriów komputerowych | 730,00 |
| - odpis na ZFŚS | 6.000,24 |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | 111,63 |
| - zakup materiałów biurowych i wyposażenia | 1.185,21 |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | 620,98 |

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 10.154,79
- wydatki osobowe niezal.do wynagr. 2.000,00
- zakup usług zdrowotnych 908,60
- realizacja projektu pn. „ Czas na aktywność w gminie Dydnia " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 130.177,42

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 86.066 wykonanie 86.066,00

z tego sfinansowano :

- dotację dla Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni 86.066,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 683.568 wykonanie 589.560,12

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenie 2 pracowników zatrudnionych w celu przygotowywania gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach 75.194,60
- zakup środków żywności na dożywianie dzieci 173.936,62
- wynagrodzenie dla 9 osób zatrudnionych w ramach prac społeczno – użytecznych 3.316,00
- świadczenia społeczne 42.184,99
- zakup materiałów oraz wyposażenia do kuchni , gdzie przygotowywane są posiłki dla dzieci w szkołach 595,43
- energię elektryczną i gaz wykorzystywany do przygotowywania posiłków 8.178,57
- zakup usług zdrowotnych 223,80
- odpis na ZFŚS 3.000,12
- pozostałe wydatki 12.896,14
- ubezpieczenie sprzętu 389,50
- wydatki osobowe niezal.do wynagr. 800,00
- realizacja programu Integracji Społecznej ( Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich ) 259.084,35
- wykonanie projektu adaptacja budynku Ochronki w m. Dydnia na dzienny ośrodek wsparcia dla rodziny i dziecka 9.760,00

Ponadto GOPS w Dydni realizuje program pn. „ Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie " finansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych . Realizacja programu obejmuje w szczególności przyjmowanie , rozpatrywanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie , składanych przez osoby uprawnione zgodnie z postanowieniami programu .
Na ten cel przekazane zostały środki w wysokości 41.512,71zł .

Kwota wypłacona uczniom do końca 2009 r. z programu wyniosła 37.822,22zł. , z dofinansowania skorzystało 44 uczniów , w tym 23 uczniów szkół podstawowych , 12 gimnazjalnych i 9 ponadgimnazjalnych .

**Dział 854** **Edukacyjna opieka wychowawcza** **plan 285.399 wykonanie 285.398,86**
z tego :

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 285.399 wykonanie 285.398,86
z tego sfinansowano :
- stypendia 260.500
- inne formy pomocy dla uczniów 24.898,86

**Dział 900** **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **plan 7.898.998 wykonanie2.467.469,46**
z tego :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 7.148.560 wykonanie 2.157.762,58
z tego sfinansowano:

- dotację dla ZUMOKiOR w Dydni 67.691,36
- budowę kanalizacji dla Dydni i Krzemiennej wraz oczyszczalnią ścieków 2.090.071,22

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 555.438 wykonanie 149.323,08
z tego sfinansowano :
- dotację dla ZUMOKiOR w Dydni 135.438,00
- przewóz i utylizację bezdomnych zwierząt , wywóz nieczystości 13.885,08

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 5.000 wykonanie 254,90
z tego sfinansowano :
- zakup krzewów 254,90

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg plan 185.000 wykonanie 160.004,90
z tego sfinansowano :
- energię elektryczną 90.357,42
- konserwacja oświetlenia ulicznego 43.722,48
- uzgodnienia do projektu oraz wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowowej Niebocko – Grabówka 25.925,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 5.000 wykonanie 124,00
z tego sfinansowano : zakup materiałów 124,00

**Dział 921** **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **plan 1.483.228 wykonanie 1.438.422,90**
z tego sfinansowano:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury ,

świetlice i kluby plan 280.192 wykonanie 280.192,00

z tego :
- przekazano dotację dla GOKBPiW w Dydni 280.192,00

Rozdział 92116 Biblioteki plan 195.606 wykonanie 195.606,00
z tego sfinansowano :
- dotację dla GOKBPiW w Dydni 195.606,00

W załączeniu sprawozdanie za 2009 r. z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni jako instytucji kultury przedstawia załącznik nr 7 .

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 170.000 wykonanie 170.000,00

z tego sfinansowano :
- dotację na remont Kościoła Parafialnego w Dydni 170.000,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 837.430 wykonanie 792.624,90
z tego sfinansowano :
- przebudowę wraz z wyposażeniem Wiejskiego Domu Kultury w Dydni 792.624,90

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 838.717 wykonanie 505.029,85**
z tego :

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 796.717 wykonanie 466.021,55
z tego sfinansowano :
- zadanie pn. „ Budowa kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 " 251.734,65
- budowę budynku sportowego oraz zadaszonych trybun przy stadionie w Niebocku 193.688,47
- wynagrodzenie dla 2 trenerów środowiskowych na boisku Orlik w Jabłonce 12.000,00
- energia elektryczna – oświetlenie stadionu w Grabówce i Jabłonce 3.316,37
- materiały do utrzymania stadionów 4.349,82
- pozostałe usługi 932,24

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 42.000 wykonanie 39.008,30

z tego sfinansowano :

- dotacje dla klubów sportowych 32.000,00
- zakup nagród na zawody sportowe 3.652,72
- przewóz dzieci na basen 386,92
- organizacja zawodów sportowych 2.271,56
- zakup trawy oraz materiałów budowlanych na przeprowadzenie prac remontowych na stadionie w Grabówce 697,10

Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe obrazuje tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik Nr 2 .

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie określa załącznik nr 3 .

## III. KREDYTY

Na dzień 31 grudnia 2009 r. Gmina posiada niespłacone kredyty i pożyczki w kwocie 1.231.808,18 zł:

1 ) Pożyczka zaciągnięta w 2004 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 647.968,94 zł na dofinansowanie zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej – I Etap w miejscowości Niebocko " . Na dzień 31 grudnia 2009 r. do spłaty pozostała kwota 105.768,94 zł . Termin całkowitej spłaty określony został na dzień 31 sierpnia 2010 r.

2 ) Kredyt zaciągnięty w 2004 r. w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie oddział w Rzeszowie w kwocie 1.000.000 zł na dofinansowanie zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej I etap w miejscowości Niebocko " . Na dzień 31 grudnia 2009 r. do spłaty pozostała kwota 160.000 zł . Termin całkowitej spłaty określony został na dzień 30 listopada 2010 r.

3) Kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski w Warszawie o/ Krosno w kwocie 966.039,24 zł. na dofinansowanie zadania pn."Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Krzemiennej wraz z kanalizacją sanitarną aglomeracji Krzemienna – Etap I – Dydnia , Krzemienna" Termin całkowitej spłaty określony został do 2010r. .

## IV. Fundusze celowe – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na dzień 01.01.2009 r. wynosił 11.242,62 zł . Na dzień 31 grudnia 2009 r. wpływy z tytułu opłat za zanieczyszczenia powietrza na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowane w wysokości 3.000 zł wykonane zostały w wysokości 6.995,54 zł . Wydatkowane zostały w pełnej wysokości. Stan środków na 31 grudnia 2009 r. wyniósł 0 zł .

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków GFOŚiGW obrazuje tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik Nr 4 .

## V. Rachunek Dochodów Własnych – Szkoła Podstawowa w Jabłonce i Gimnazjum w Dydni

Stan środków na dzień 01.01.2009 r. wynosił 13.737,30 zł . Na dzień 31 grudnia 2009 r. dochody planowane w wysokości 6.160 zł wykonane zostały w kwocie 14.475,17 zł . Dochody pochodzą między innymi z wynajmu pomieszczeń szkoły podstawowej związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych w kwocie 5.409,24 zł , z darowizn w kwocie 8.782,71 zł odsetki w kwocie 283,22 zł. . Dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosły 28.212,47zł .
Z rachunku dochodów własnych wydatkowano kwotę 7.533,09 zł . Stan środków na koniec roku wynosi 20.679,38zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków Rachunku Dochodów Własnych obrazuje tabelaryczne ze stawienie stanowiące załącznik Nr 5 .

## VI. ZAKŁAD BUDŻETOWY – Zakład Utrzymania Modernizacji Obiektów Komunalnych i Obsługi Rolnictwa w Dydni

Na dzień 31 grudnia 2009 r. planowane przychody ZUMOKIOR w Dydni planowane w kwocie 2.588.411,00 zł wykonane zostały w wysokości 2.152.212,13 zł .

Planowane wydatki w kwocie 2.588.411zł wykonane zostały w wysokości 2.152.212,13 zł .

**PRZYCHODY**

| | PLAN | WYKONANIE |
|---|---|---|
| **Wpływy z usług** | 2.376.248 | 1.896.647,05 |
| **Dotacja przedmiotowa** | 212.163 | 198.286,13 |
| **Odsetki od nieterminowych wpłat** | 0 | 1.060,19 |
| **Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego** | 0 | 56.218,76 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM : | **2.588.411** | **2.152.212,13** |

**WYDATKI**

| | PLAN | WYKONANIE |
|---|---|---|
| Wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 649.604 | 622.604,80 |
| Pozostałe wydatki | 1.935.807 | 1.348.566,14 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 3.000 | 0,00 |
| Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 0 | 181.041,19 |
| **WYDATKI OGÓŁEM :** | **2.588.411** | **2.152.212,13** |

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków ZUMOKiOR w Dydni obrazuje tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik Nr 6 .

## VII. PRZYCHODY – ROZCHODY

Na dzień 31 grudnia 2009 r. przychody planowane w kwocie 6.272.261zł . Wykonane zostały w wysokości 2.027.686 zł .

Na dzień 31 grudnia 2009 r. Gmina spłaciła pożyczkę do WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 123.237,13 zł oraz 2 raty po 80.000zł. kredytu do BOŚ w Rzeszowie w łącznej kwocie 160.000 zł .

W 2009 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie umorzył gminie ostatnią ratę pożyczki w kwocie 42.064,64 zł. zaciągniętej w 2003 r.na „Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Jabłonka"

**PRZYCHODY**

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|---|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5.797.529 | 966.039,24 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 149.430 | 736.344,76 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 325.302 | 325.302,00 |

**ROZCHODY**

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|---|
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 325.302 | 283.237,13 |

## VIII. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszą ogółem 1.831.354,26 zł z tego :

1 ) Zobowiązania z tytułu wydatków w oświacie wynoszą ogółem 1.512.007,24 zł
w tym :
- zobowiązania wymagalne 0,00 zł

2 ) Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej wynoszą 31.699,57 zł
w tym :
- zobowiązania wymagalne 0 zł

3 ) Pozostałe zobowiązania Gminy wynoszą 287.647,45 zł
w tym :
- zobowiązania wymagalne 0 zł

Zobowiązania zakładu budżetowego „ Zakład Utrzymania Modernizacji Obiektów Komunalnych i Obsługi Rolnictwa " z tytułu wykonania robót i usług na obiektach komunalnych wynoszą kwotę 133.432,31zł
w tym :
- zobowiązania wymagalne 0

Wykaz zobowiązań według źródeł ich powstania przedstawiony jest z załączniku Nr 2 do sprawozdania .

## IX. Realizacja zadań inwestycyjnych

Na dzień 31 grudnia 2009 r. Gmina zrealizowała zadania inwestycyjne na kwotę planowaną 11.780.661zł.

z tego sfinansowano :

- zakup projektora na salę posiedzeń 4.212,66
- zakup kserokopiarki 3.500,00
  teczka do przenoszenia pieniędzy 2.200,00
- zakup komputerów 7.112,16

**5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 214.562 wykonano w wysokości 214.472,80
z tego sfinansowano :

- zakup samochodu strażackiego
  dla OSP Niebocko 9.975,40
- zakup samochody strażackiego dla
  OSP Obarzym 18.623,40
- zakup samochodu mercedes do Niebocka 135.000,00
- opracowanie projektu w ramach
  programu realizowanego ze środków PROW 6.100,00
- zakup motopomp 44.774,00

**6. W dziale 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 170.000 wykonano w wysokości 159.326,23 zł ,
z tego sfinansowano :

- SP Jabłonka - remont 112.287,20
- SP Niebocko remont 24.438,58
- SP Dydnia projekt rozbudowy 14.030,00
- SP Niewistka – malowanie dachu 7.814,45
- SP Obarzym – kostka 756,00

**7. W dziale 852 Pomoc społeczna**

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 24.100 wykonano w wysokości 9.760,00 zł ,
z tego sfinansowano :

- wykonanie projektu adaptacja budynku
  Ochronki w m. Dydnia na dzienny
  ośrodek wsparcia dla rodziny
  i dziecka 9.760,00

**8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa
i ochrona wód plan 7.080.868 wykonano w wysokości 2.090.071,22 zł ,

-rozpoczęto roboty na zadaniu pn. „ Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Krzemiennej wraz z kanalizacją sanitarną w aglomeracji Krzemienna – Etap I – Dydnia , Krzemienna "

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 400.000 wykonano w wysokości 0,00 zł ,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg plan 50.000 wykonano w wysokości 25.925,00 zł ,
z tego sfinansowano :

- uzgodnienia do projektu oraz wykonanie projektu oświetlenia ulicznego
  przy drodze powiatowej Niebocko – Grabówka 25.925,00

**9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 837.430 wykonano w wysokości 792.624,90 zł ,
z tego sfinansowano :

- rozbudowa i adaptacja wraz z wyposażeniem Domu Ludowego w Dydni 792.624,90

**10. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 766.717 wykonano w wysokości 445.423,12 zł ,
z tego sfinansowano :

- zadanie pn. „ Budowa kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 " – inwestycja została oddana do użytku 251.734,65
- Budowa budynku sportowego oraz zadaszonych trybun przy stadionie w Niebocku . Gmina podpisała umowę z wykonawcą na kwotę 950.262,36 zł , z tego płatności w br. wyniosły 193.688,47 zł . Termin oddania inwestycji do realizacji ustala się na 31.08.2010 r.

wykonaną 5.299.055,25 zł. .Szczegółowe sprawozdanie roczne wa wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 .

WÓJT

mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

**Załącznik nr 1**

# SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r.

| *Dział* | *Nazwa* | *Plan po zmianach* | *Wykonanie dochody bieżące* | *Wykonanie dochody majątkowe* |
|---|---|---|---|---|
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **83.530** | **80.195,55** | **2.950,00** |
| | w tym: | | | |
| | - darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji | 4.000 | | 2.950,00 |
| | - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów przez koła łowieckie | 2.500 | 3.166,47 | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 77.030 | 77.029,08 | |
| **020** | **Leśnictwo** | **7.200** | | **11.566,35** |
| | w tym: | | | |
| | - wpływy ze sprzedaży drewna opałowego i tartacznego z lasu gminnego | 7.200 | | **11.566,35** |
| **600** | **Transport i łączność** | **731.400** | **731.400,00** | |
| | w tym: | | | |
| | - środki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z FOGR | 31.400 | 31.400,00 | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na remonty dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi | 700.000 | 700.000,00 | |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **224.773** | **229.954,48** | **17.200,00** |
| | w tym: | | | |
| | - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 2.000 | | 17.200,00 |
| | - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | 12.012 | 12.011,66 | |
| | - czynsz za mieszkania i lokale użytkowe | 210.000 | 217.053,33 | |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale | 200 | 328,49 | |
| | - opłata za ustanowienie służebności drogi koniecznej | 561 | 561,00 | |
| **750** | **Administracja publiczna** | **98.160** | **98.116,50** | |
| | w tym: | | | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 84.179 | 84.179,00 | |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 600 | 499,50 | |
| | - wpłaty za dowody osobiste nie przekazane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego do końca | 0 | 57,00 | |

| *Dział* | *Nazwa* | *Plan po zmianach* | *Wykonanie dochody bieżące* | *Wykonanie dochody majątkowe* |
|---|---|---|---|---|
| | grudnia 2009 r.<br>– wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego<br>– wpływy z różnych dochodów<br>– dotacja ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie na pokrycie kosztów dojazdu poborowych | 463<br>12.394<br>524 | 463,00<br>12.394,20<br>523,80 | |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **29.441** | **29.441,00** | |
| | w tym:<br>– dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców<br>– dotacja celowa z budżetu państwa na wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu | 1.328<br>28.113 | 1.328.00<br>28.113,00 | |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **87.150** | | **76.250,00** |
| | w tym:<br>-dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek odpowiedzialnych za usuwanie skutków powodzi /klęsk żywiołowych /" | **87.150** | | **76.250,00** |
| **756** | **Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **3.081.669** | **3.005.138,49** | |
| | w tym:<br>-podatek od nieruchomości<br>-podatek rolny<br>-podatek leśny<br>-podatek od środków transportowych<br>-podatek od spadków i darowizn<br>-podatek od czynności cywilnoprawnych<br>-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat<br>-wpływy z opłaty skarbowej<br>-wpływy z opłaty eksploatacyjnej<br>-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych<br>-wpływy z opłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej<br>- wpływy z opłat za koncesje i licencje<br>-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej<br>-podatek dochodowy od osób fizycznych<br>-podatek dochodowy od osób prawnych | 1.064.640<br>300.000<br>85.000<br>120.000<br>6.000<br>35.000<br>6.000<br>20.000<br>70.000<br>71.000<br>1.000<br>346<br>71<br>1.287.151<br>15.000 | 1.043.765,10<br>323.952,72<br>96.104,95<br>115.998,27<br>8.342,00<br>45.672,60<br>~~4.165,26~~ 4.170,25<br>17.561,00<br>80.088,52<br>75.738,56<br>958,50<br>346,20<br>71 ,00<br>1.169.982,00<br>22.386,81 | |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **12.728.456** | **12.741.014,64** | |
| | w tym:<br>-subwencja oświatowa<br>- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin<br>-Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 6.924.764<br>5.256.078<br>400.704 | 6.924.764,00<br>5.256.078 ,00<br>400.704,00 | |

| *Dział* | *Nazwa* | *Plan po zmianach* | *Wykonanie dochody bieżące* | *Wykonanie dochody majątkowe* |
|---|---|---|---|---|
| | - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 40.014 | 52.572,64 | |
| | - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 106.896 | 106.896,00 | |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **82.621** | **91.474,23** | |
| | w tym:<br>-wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego | 880,00 | 1.374,00 | |
| | -darowizna od Fundacji Pajacyk na dożywianie | 5.670 | 5.670,00 | |
| | -wpływy z tyt opłat za przedszkola<br>- opłata częściowego pokrycia kosztów działalności przedszkola | 50.000 | 58.360,20 | |
| | -darowizny od centrum Liguna dofinansowanie na zakup doposażenia oraz pomocy naukowych | 2.030 | 2.029,74 | |
| | -dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom pokrycia kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 24.041 | 24.040,29 | |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **4.138.362** | **4.075.403,37** | |
| | w tym:<br>-wpływy z odpłatności za pobyt w DPS | 1.000 | 948,60 | |
| | -dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne | 3.002.863 | 3.002.863,00 | |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 10.000 | 12.384,92 | |
| | -dotacja celowa z budżetu państwa na składki zdrowotne | 19.067 | 18.935,03 | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 94.880 | 94.733,03 | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych | 209.526 | 209.401,48 | |
| | - środki na realizację projektu pn. „ Czas na aktywność w gminie Dydnia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 10.000 | 10.000,00 | |
| | -wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatkudochodowego | 90 | 89,00 | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie GOPS | 118.632 | 115.992,00 | |
| | - środki na realizację projektu pn. „ Czas na aktywność w gminie Dydnia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 138.512 | 138.511,99 | |
| | -odpłatność za usługi opiekuńcze | 4.000 | 7.031,87 | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze nad osobami chorymi psychicznie | 33.650 | 33.650,00 | |
| | -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 50 | 57,60 | |
| | -środki otrzymane z fundacji PAJACYK na dożywianie dzieci | 10.535 | 9.747,50 | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci | 161.973 | 161.973,00 | |
| | -dotacja celowa otrzymana od Wojewody Podkarpackiego ( Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich ) w ramach realizacji programu integracji społecznej | 323.584 | 259.084,35 | |

| *Dział* | *Nazwa* | *Plan po zmianach* | *Wykonanie dochody bieżące* | *Wykonanie dochody majątkowe* |
|---|---|---|---|---|
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **285.399** | **285.398,86** | |
| | w tym:<br>- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów | 285.399 | 285.398,86 | |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3.989.105** | | **1.115.420,32** |
| | w tym:<br>-darowizny od mieszkańców za przyłączenie do kanalizacji | 25.010 | | 15.410,00 |
| | -środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na budowę zbiorczej oczyszczalni ścieków w Krzemiennej wraz z kanalizacją sanitarną a aglomeracji Krzemienna – Etap I – Dydnia , Krzemienna | 3.964.095 | | 1.100.010,32 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **300.000** | | **300.000,00** |
| | w tym:<br>-dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania pn. „ Kulturalne centrum Gminy Dydnia- rozbudowa i adaptacja Domu Ludowego na Wiejski Dom Kultury w Dydni – II etap" | 300.000 | | 300.000,00 |
| **926** | **Kultura fizyczna i sport** | **0** | **360,00** | |
| | w tym:<br>-wpływy od komornika z tytułu wyroku sądowego | 0 | 360,00 | |
| **RAZEM** | | 25.867.266 | 21.367.897,12 | 1.523.386,67 |

WÓJT

mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

**Załącznik Nr 2**

# SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH

*za okres od początku roku*
*do dnia 31 grudnia 2009 roku*

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku | Zobow. na koniec okresu sprawozd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | | |
| 010 | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1.104.814** | **1.078.949,29** | **0,00** |
| | 01010 | | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **1.021.384** | **995.567,13** | **0,00** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000 | 24.182,73 | 0,00 |
| | | 6610 | | 971.384 | 971.384,40 | 0,00 |
| | 01030 | | **Izby rolnicze** | **6.400** | **6.353,08** | **0,00** |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | **6.400** | **6.353,08** | 0,00 |
| | 01095 | | **Pozostała działalność** | **77.030** | **77.029,08** | **0,00** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 | 118,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 | 18,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 757 | 756,74 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 618 | 617,66 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 75.519 | 75.518,68 | 0,00 |
| 020 | | | **Leśnictwo** | **17.000** | **7.957,72** | **0,00** |
| | 02001 | | **Gospodarka leśna** | **17.000** | **7.957,72** | **0,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 1.347,54 | **0,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000 | 6.610,18 | 0,00 |
| 400 | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę** | **9.033** | **9.032,13** | **0,00** |
| | 40002 | | **Dostarczanie wody** | **9.033** | **9.032,13** | **0,00** |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetu | **9.033** | **9.032,13** | 0,00 |
| 600 | | | **Transport i łączność** | **2 622 936** | **1.972.010,29** | **0,00** |
| | 60013 | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **500.000** | **106.313,00** | **0,00** |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | **500.000** | **106.313,00** | 0,00 |
| | 60016 | | **Drogi publiczne gminne** | **389.896** | **343.622,72** | **0,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80.000 | 65.640,66 | **0,00** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 58.300 | 54.214,52 | **0,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 251.596 | 223.767,54 | **0,00** |
| | 60017 | | **Drogi wewnętrzne** | **406.040** | **406.040,00** | **0,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4270<br>4480 | Zakup usług remontowych<br>Podatek od nieruchomości | 31.400<br>374.640 | 31.400,00<br>374.640,00 | 0,00<br>0,00 |
| | **60078** | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **1.327.000** | **1.116.034,57** | **0,00** |
| | | 4270<br>6050 | Zakup usług remontowych<br>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900.000<br>427.000 | 888.004,58<br>228.029,99 | **0,00**<br>0,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **461.700** | **374.578,23** | **28.547,10** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **28.000** | **28.000,00** | **158,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | **28.000** | **28.000,00** | **158,00** |
| | **70095** | | **Pozostała działalność** | **433.700** | **346.578,23** | **28.389,10** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 | 125,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11.345 | 5.615,46 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 1.301,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.448 | 598,05 | 202,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Płacy | 402 | 111,94 | 31,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000 | 19.532,77 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 99.700 | 91.399,37 | 6.119,78 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8.000 | 3.708,40 | 669,94 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 30,20 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.405 | 9.400,00 | 402,10 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.000 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 247.627 | 191.684,59 | 19.661,97 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23.373 | 23.372,45 | **0,00** |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **133.000** | **123.659,22** | **0,00** |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | **61.000** | **57.699,60** | **0,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | **61.000** | **57.699,60** | **0,00** |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | **72.000** | 65.959,62 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | **72.000** | **65.959,62** | 0,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **2.566.794** | **2.434.967,44** | **216.931,93** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 141.517 | 126.573,98 | 11.389,15 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106.949 | 96.274,03 | 2.105,70 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.111 | 7.110,62 | 6.869,28 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.748 | 14.445,31 | 2.161,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.509 | 1.809,12 | 252,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 | 1.276,18 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.200 | 3.200,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.000 | 458,72 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.000 | 2.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **75022** | | **Rady gmin** | **105.000** | **103.527,30** | **0,00** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 102.400 | 102.397,60 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | 1.106,70 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 23,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 400 | 0,00 | 0,00 |
| | **75023** | | **Urzędy gmin** | **2.052.928** | **1.975.165,28** | **173.841,33** |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.000 | 368,37 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.500 | 3.407,47 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.285.775 | 1.275.809,65 | 36.959,64 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88.683 | 88.683,00 | 93.185,23 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207.438 | 193.926,83 | 28.339,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33.044 | 29.327,75 | 4.230,94 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6.000 | 5.108,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45.000 | 45.000,00 | 849,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95.220 | 83.293,11 | 777,66 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36.000 | 26.821,80 | 4.186,82 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.000 | 1.936,04 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500 | 839,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90.000 | 82.433,49 | 2.684,20 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10.000 | 6.638,21 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 24.000 | 24.000,00 | 1.339,39 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10.000 | 4.539,54 | 1.088,13 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28.500 | 25.890,30 | 200,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13.133 | 12.315,46 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28.535 | 28.535,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10.000 | 9.202,40 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4.000 | 2.783,90 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 7.500 | 7.281,14 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | budżetowych | 17.600 | 17.024,82 | 0,00 |
| | **75045** | | **Komisje poborowe** | **524** | **523,80** | **0,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 524 | 523,80 | 0,00 |
| | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **60.000** | **59.274,67** | **0,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33.000 | 32.274,67 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27.000 | 27.000,00 | 0,00 |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **206.825** | **169.902,41** | **26.561,90** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9.450 | 8.662,96 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91.719 | 72.147,00 | 2.552,32 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.230 | 17.230,00 | 22.255,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19.343 | 3.381,14 | 5.355,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10.500 | 9.346,17 | 836,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500 | 1.452,14 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.257 | 3.257,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28.875 | 28.875,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24.951 | 24.951 | 0,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **29.441** | **29.441,00** | **0,00** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa** | **1.328** | **1.328,00** | **0,00** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 | 174,37 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 | 27,63 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1.126 | 1.126,00 | 0,00 |
| | **75113** | | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **28.113** | **28.113,00** | **0,00** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16.335 | 16.335,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257 | 257,36 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 | 40,53 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.304 | 3.304,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.429 | 5.429,17 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 350 | 350,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 821 | 821,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 225 | 225,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 84 | 83,58 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 767 | 767,36 | 0,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **samorządu terytorialnego** | **30.000** | **14.429,02** | **0,00** |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek | **30.000** | **14.429,02** | 0,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **200.000** | **0,00** | **0,00** |
| | **75818** | | **Rezerwy ogólne i celowe** | **200.000** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4810 | Rezerwy | **200.000** | 0,00 | 0,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **8.821.567** | **8.544.338,74** | **1.512.007,24** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **5.475.360** | **5.329.051,13** | **985.949,24** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 236.877 | 229.358,69 | 5.300,12 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 3.284.550 | 3.239.186,19 | 506.356,76 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 234.375 | 234.373,14 | 264.333,18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550.224 | 540.514,98 | 146.945,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 87.195 | 82.808,17 | 23.256,08 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17.086 | 16.924,70 | 199,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118.976 | 111.562,14 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 2.901 | 2678,09 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 269.198 | 260.467,65 | 35.772,28 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 145.668 | 111.232,03 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5.346 | 5.346,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64.505 | 54.836,08 | 2.951,24 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9.630 | 9.324,73 | 130,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnych | 13.665 | 11.178,25 | 681,46 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.531 | 5.470,15 | 23,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20.027 | 20.007,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 217.150 | 217.147,76 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.157 | 2.927,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4.982 | 2.720,13 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 13.317 | 11.662,02 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170.000 | 159.326,23 | 0,00 |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** | **98.348** | **92.548,94** | **19.807,47** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.336 | 5.164,00 | 134,95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 68.411 | 64.377,01 | 9.845,05 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.075 | 5.073,92 | 5.472,19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.672 | 11.326,97 | 3.001,47 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.862 | 1.815,74 | 483,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | 0,00 | 870,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.792 | 4.791,30 | 0,00 |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **414.932** | **402.590,00** | **50.644,09** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10.614 | 9.985,94 | 323,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 205.645 | 198.743,83 | 23.310,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.329 | 13.328,98 | 16.642,61 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33.194 | 31.273,66 | 8.611,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.252 | 5.044,42 | 1.396,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1.153 | 1.153,00 | 47,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42.645 | 42.610,06 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 23.000 | 21.640,54 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 4.968 | 4.966,64 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11.704 | 11.703,01 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37.300 | 37.300,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.491 | 10.225,54 | 293,84 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnych | 837 | 816,13 | 18,02 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 219 | 218,40 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 307 | 307,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.913 | 12.911,99 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 161 | 160,86 | 0,00 |
| | **80110** | | **Gimnazja** | **2.117.307** | **2.063.434,98** | **410.310,10** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 103.010 | 100.671,18 | 2.234,17 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1.370.160 | 1.343.451,66 | 221.804,34 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99.525 | 99.522,74 | 110.411,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231.547 | 227.891,62 | 64.103,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38.478 | 36.730,48 | 10.403,94 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.000 | 5.284,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47.016 | 40.665,37 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 7.375 | 6.058,18 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 71.948 | 67.272,84 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.564 | 1.237,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.110 | 21.363,69 | 1.275,33 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.500 | 1.685,63 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 5.252 | 5.251,10 | 77,64 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | telefonicznych telefonii stacjonarnych | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.964 | 2.312,10 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.880 | 4.880,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90.286 | 90.284,59 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.292 | 2.111,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.200 | 1.561,80 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 3.200 | 3.200,00 | 0,00 |
| | **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **321.379** | **287.501,17** | **17.822,11** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 440,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 84.762 | 82.643,15 | 2.140,01 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.100 | 6.099,79 | 5.936,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.700 | 13.750,12 | 2.088,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.240 | 2.107,88 | 321,44 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.900 | 1.160,00 | 130,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58.381 | 55.689,51 | 3.471,53 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14.030 | 14.030,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128.545 | 102.360,89 | 3.734,34 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 54 | 53,70 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.296 | 5.296,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.171 | 3.170,13 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 400 | 400,00 | 0,00 |
| | **80114** | | **Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół** | **317.537** | **299.409,23** | **27.474,23** |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 218.228 | 207.328,49 | 4.815,80 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.513 | 15.512,18 | 16.033,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35.216 | 35.007,78 | 5.120,54 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.730 | 4.938,03 | 709,62 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.200 | 3.800,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.167 | 6.279,93 | 696,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 580 | 568,80 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.048 | 9.330,77 | 98,45 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.870 | 1.868,03 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnych | 4.000 | 2.048,74 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000 | 1.893,03 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 331, | 331,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.001 | 5.000,20 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.200 | 3.050,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000 | 999,56 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 1.453 | 1.452,69 | 0,00 |
| | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **10.000** | **4.300,00** | **0,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.000 | 4.300,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **66.704** | **65.503,29** | **0,00** |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.000 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24.041 | 24.040,29 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40.663 | 40.663,00 | 0,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **71.000** | **47.354,90** | **73,44** |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **5.000** | **256,80** | **0,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | 256,80 | 0,00 |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **66.000** | **47.098,10** | **73,44** |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 42.500 | 28.000,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4.000 | 1.333,84 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.500 | 6.258,46 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.000 | 9.865,80 | 73,44 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000 | 1.640,00 | |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **4.793.548** | **4.659.819,78** | **31.699,57** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **134.387** | **118.140,05** | **0,00** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 134.387 | 118.140,05 | 0,00 |
| | **85212** | | **Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3.002.863** | **3.002.863,00** | **4.666,90** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.893.950 | 2.893.949,70 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63.609 | 63.609,15 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.987 | 3.986,52 | 3.963,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32.210 | 32.210,45 | 606,05 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.707 | 1.707,26 | 97,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 684 | 683,70 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.994 | 2.994,30 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 292 | 291,84 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.000 | 2.000,08 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 930 | 930,00 | 0,00 |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** | **19.067** | **18.935,03** | **0,00** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19.067 | 18.935,03 | 0,00 |
| | **85214** | | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **364.406** | **358.612,60** | **0,00** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 348.156 | 342.362,59 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 16.250 | 16.250,01 | 0,00 |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **10.000** | **7.525,06** | **0,00** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10.000 | 7.525,06 | 0,00 |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **493.191** | **478.117,92** | **22.718,94** |
| | | 3020 | Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243.082 | 241.080,04 | 0,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29.336 | 29.336,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.553 | 1.553,15 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.809 | 17.809,26 | 19.295,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39.475 | 38.330,08 | 2.950,34 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.485 | 4.485,18 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237 | 237,51 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.940 | 6.092,49 | 472,75 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 719 | 718,61 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 38 | 38,07 | 0,00 |
| | | 4138 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3.947 | 3.946,88 | 0,00 |
| | | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 209 | 208,96 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.640 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.243 | 3.004,79 | 0,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.790 | 6.790,50 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360 | 359,50 | 0,00 |
| | | 4228 | Zakup środków żywności | 1128 | 1.127,95 | 0,00 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 60 | 59,72 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 950 | 908,60 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.120 | 16.940,94 | 0,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 82.673 | 82.672,88 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4.377 | 4.376,78 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.000,00 | 620,98 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnych | 6.500 | 2.626,87 | 0,00 |
| | | 4378 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnych | 760 | 759,78 | 0,00 |
| | | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnych | 40 | 40,22 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.600 | 1.330,81 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 390 | 389,50 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.000 | 6.000,24 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.930 | 1.630,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000 | 111,63 | 0,00 |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 760 | 759,78 | 0,00 |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 40 | 40,22 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 1.000 | 730,00 | 0,00 |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 950 | 949,72 | 0,00 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 50 | 50,28 | 0,00 |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **86.066** | **86.066,00** | **0,00** |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | **86.066** | **86.066,00** | **0,00** |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **683.568** | **589.560.12** | **4313,73** |
| | | 3020 | Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń | 800 | 800,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 46.305 | 45.500,99 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64.513 | 58.728,77 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.900 | 4.330,60 | 3.663,78 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.544 | 9.724,41 | 560,19 |
| | | 4113 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.056 | 6.696,44 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.685 | 1.546,44 | 89,76 |
| | | 4123 | Składki na Fundusz Pracy | 1.525 | 1.125,57 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000 | 864,38 | 0,00 |
| | | 4173 | Wynagrodzenia bezosobowe | 96.222 | 80.486,05 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 4.991,57 | 0,00 |
| | | 4213 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.491 | 16.532,18 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 174.816 | 173.936,62 | 0,00 |
| | | 4223 | Zakup środków żywności | 8.966 | 7.841,52 | 0,00 |
| | | 4243 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12.900 | 8.178,57 | 0,00 |
| | | 4263 | Zakup energii | 5.600 | 4.400,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 321 | 223,80 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.600 | 8.500,00 | 0,00 |
| | | 4303 | Zakup usług pozostałych | 173.097,00 | 137.378,37 | 0,00 |
| | | 4413 | Podróże służbowe krajowe | 620 | 620,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 389,50 | 0,00 |
| | | 4433 | Różne opłaty i składki | 150 | 150,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.000 | 3.000,12 | 0,00 |
| | | 4703 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120 | 120,00 | 0,00 |
| | | 4743 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 632 | 629,91 | 0,00 |
| | | 4753 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 2.405 | 2.404,31 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24.100 | 9.760,00 | |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **285.399** | **285.398,86** | **0,00** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów** | **285.399,00** | **285.398,86** | **0,00** |
| | | 3240 | Stypendia | 260.500,00 | 260.500,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 24.899,00 | 24.898,86 | 0,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **7.898.998** | **2.467.469,46** | **0,00** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **7.148.560** | **2.157.762,58** | **0,00** |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 67.692 | 67.691,36 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.116.773 | 990.060.90 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.964.095 | 1.100.010,32 | |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **555.438** | **149.323,08** | **0,00** |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 135.438 | 135.438,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.000 | 13.885,08 | 0,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 400.000 | 0,00 | 0,00 |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **5.000** | **254,90** | **0,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000 | 254,90 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic , placów i dróg** | **185.000** | **160.004,90** | **0,00** |
| | | 4260 | Zakup energii | 91.000 | 90.357,42 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44.000 | 43.722,48 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000 | 25.925,00 | 0,00 |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **5.000** | **124,00** | **0,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | 124,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1.483.228** | **1.438.422,90** | **27.884,03** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby** | **280.192** | **280.192,00** | **0,00** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | **280.192** | **280.192,00** | 0,00 |
| | **92116** | | **Biblioteki** | **195.606** | **195.606,00** | **0,00** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | **195.606** | **195.606,00** | 0,00 |
| | **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **170.000** | **170.000,00** | **0,00** |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | **170.000** | **170.000,00** | **0,00** |
| | **92195** | | **Pozostała działalność** | **837.430** | **792.624,90** | **27.884,03** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750.000 | 705.194,90 | **27.884,03** |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 87.430 | 87.430,00 | 0,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna i sport** | **838.717** | **505.029,85** | **4.000,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 796.717 | 466.021,55 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.000 | 12.000 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.355 | 4.349,82 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4.000 | 3.316,37 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.645 | 932,24 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 766.717 | 445.423,12 | 4.000,00 |
| | **92605** | | **Kultura fizyczna i sport** | **42.000** | **39.008,30** | **0,00** |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 32.000 | 32.000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 4.921,50 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 | 2.086, | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 | 28,00 | 0,00 |
| | | | **RAZEM :** | **31.814.225** | **24.384.586,71** | **1.831.354,26** |

WÓJT

mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik Nr 3

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2009 R. Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2009 ROKU**

**DOTACJE**

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | NAZWA | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE OD POCZĄTKU ROKU DO 31 GRUDNIA 2009R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 77.030 | 77.029,08 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 77.030 | 77.029,08 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 77.030 | 77.029,08 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 84.703 | 84.702,80 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 84.179 | 84.179,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 84.179 | 84.179,00 |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 524 | 523,80 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 524 | 523,80 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 29.441 | 29.441 ,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa | 1.328 | 1.328,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.328 | 1.328,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 28.113 | 28.113,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 28.113 | 28.113,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3.148.398 | 3.145.479,06 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.002.863 | 3.002.863,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.002.863 | 3.002.863,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14.365 | 14.233,03 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 14.365 | 14.233,03 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 94.880 | 94.733,03 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 94.880 | 94.733,03 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2.640 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.640 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33.650 | 33.650,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 33.650 | 33.650,00 |

**WYDATKI**

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | NAZWA | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE OD POCZĄTKU ROKU DO 31 GRUDNIA 2009R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 77.030 | 77.029,08 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 77.030 | 77.029,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 | 118,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 | 18,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 757 | 756,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 618 | 617,66 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 75.519 | 75.518,68 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 84.703 | 84.702,80 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 84.179 | 84.179,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84.179 | 84.179,00 |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 524 | 523,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 524 | 523,80 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 29.441 | 29.441,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa | 1.328 | 1.328,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 | 174,37 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 | 27,63 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1.126 | 1.126,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 28.113 | 28.113,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16.335 | 16.335,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257 | 257,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 | 40,53 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.304 | 3.304,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.429 | 5.429,17 |
| | | 4260 | Zakup energii | 350 | 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 821 | 821,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 225 | 225,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500 | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 84 | 83,58 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 767 | 767,36 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3.148.398 | 3.145.479,06 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.002.863 | 3.002.863,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.893.950 | 2.893.949,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63.609 | 63.609,15 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.987 | 3.986,52 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32.210 | 32.210,45 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.707 | 1.707,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 684 | 683,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.994 | 2.994,30 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 292 | 291,84 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.000 | 2.000,08 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 930 | 930,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14.365 | 14.233,03 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14.365 | 14.233,03 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 94.880 | 94.733,03 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 94.880 | 94.733,03 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2.640 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.640 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33.650 | 33.650,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 33.650 | 33.650,00 |

WÓJT

*mgr Jerzy F. Adamski*

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik nr 4

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA FUNDUSZU CELOWEGO – GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**
**za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku**

*Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
*Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

**PRZYCHODY**

| | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|
| Stan na 01.01.2009 r. | 11.243 | 11.242,62 |
| Wpływy z tytułu opłat za zanieczyszczenie powietrza | 3.000 | 6.995,54 |
| **OGÓŁEM PRZYCHODY:** | 14.243 | 18.238,16 |

**WYDATKI**

| | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|
| Wydatki na ochronę środowiska | 14.143 | 18.238,16 |
| Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | 100 | 0,00 |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | 14.243 | 18.238,16 |

WÓJT
*mgr Jerzy F. Adamski*

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik nr 5

SPRAWOAZDANIE Z WYKONANIA
RACUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

za okres od początku roku do 31 grudnia 2009 r.

Dział 801 Oświata i wychowania
Rozdział 80101 Szkoły poodstawowe

**PRZYCHODY**

| | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|
| Stan na 01.01.2009 r. | 0,00 | 13.737,30 |
| Wpływy z tytułu czynszów za wynajem lokali, darowizny, odsetki | 6.160 | 14.475,17 |
| **OGÓŁEM PRZYCHODY:** | 6.160 | 28.212,47 |

**WYDATKI**

| | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|
| Wydatki – zakup sprzętu nagłaśniającego,drzewek sadzonek ,materiałów biurowych , pomocy naukowych, książek, żywności, materiałów biurowych, prowizje bankowe | 6.160 | 7.533,09 |
| Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 20.679,38 |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | 6.160 | 28.212,47 |

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik nr 6

# ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDZIEN 2009 R.

za okres od początku roku
do dnia 31 grudzień 2009 roku

## PRZYCHODY

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku do dnia 31.12.2009 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **24.575** | **23.450,67** |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 24.575 | 23.450,67 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15.542 | 15.009,24 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 9.033 | 8.441,43 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2.563.836** | **2.072.542,7** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 322.390 | 318.181,72 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 220,32 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 254.698 | 254.697,06 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 67.692 | 63.264,34 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 300.514 | 291.813 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 165.076 | 165.075,74 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 156,9 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 135.438 | 126.580,36 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1.940.932 | 1.462.547,98 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1.940.932 | 1.461.865,01 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 682,97 |
| | | | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | | 56.218,76 |
| | | | **RAZEM:** | **2.588.411** | **2.152.212,13** |

# KOSZTY

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | | |
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę** | **24..575** | **23350,29** |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 24.575 | 23.350,29 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.04.920 | 4.866,05 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 477 | 398,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 968 | 858,03 |
| | | 4120 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 | 145,39 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 930 | 930,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 416 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 12.715 | 12.461,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.716 | 1.715,40 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 550 | 541,27 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.134 | 1.133,80 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 300 | 300,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 200 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup mat. pap. do sprzętu drukarskiego | 100 | |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2.384.687** 2560836 | **1.947.820,65** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 322.390 | 263.466,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63.976 | 59.894,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.413 | 3.333,55 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.605 | 6.698,65 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.280 | 1.151,27 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.504 | 1.400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.780 | 13.515,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34.800 | 26.309,28 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 129,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168.794 | 139.136,89 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.508 | 2.387,09 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9.887 | 7.243,35 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.508 | 1.508,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 6.185 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 150 | 130,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 500 | 115,30 |
| | | 4750 | Zakup materiałów komputerowych | 1.000 | 515,18 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 300.514 | 282.032,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28.988 | 25.303,60 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.068 | 1.970,23 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4.188 | 3.751,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 781 | 566,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.023 | 7.280,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 251.137 | 239.414,26 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy ZFŚS | 907 | 907,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 222 | 221,32 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 3.200 | 2.617,53 |
| | | 6080 | Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych | 0 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1.937.932 | 1.398.038,54 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 420.000 | 405.356,15 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28.600 | 28.568,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 63.000 | 61.863,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10.000 | 9.792,83 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.757 | 5.756,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950.000 | 630.001,43 |
| | | 4260 | Zakup energii | 700 | 566,80 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500 | 463,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230.919 | 192.695,05 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zak. Usł. Telef. tel. kom. | 3.069 | 2.464,47 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zak. Usł. Telef. tel. stacjonarnej | 2.060 | 2.052,67 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 391,52 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.265 | 5.255,97 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16.366 | 16.365,75 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 161.778 | 467,61 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 1000 | 310,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 724 | 535,25 |
| | | 475 | Zakup akcesoriów komputerowy | 2.000 | 808,00 |
| | | 6070 | Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych | 34.624 | 34.324,00 |
| | | | Podatek dochodowy | 3.000 | 0,00 |
| | | | Inne zmniejszenia | | 4.283,02 |
| | | | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | 0 | 181.041,1[illegible] |
| | | | **RAZEM:** | **2.588.411** | **2.152.212,13** |

## Informacje uzupełniające

Od dotacji przedmiotowej przekazanej zakładowi odprowadzono podatek VAT w kwocie **13.875,36 zł**

Środki na finansowanie inwestycji zakładu budżetowego - wydatki inwestycyjne – dotacje celowe **400.000,00 zł**

WÓJT

*mgr Jerzy F. Adamski*

Załącznik NR 7

GMINNY OŚRODEK KULTURY
BIBLIOTEK, PRASOWCI
I WYPOCZYNKU
w DYDNI
NIP 686-10-01-582 Regon 00103336

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

# Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009 rok

## Przychody

| Lp | Konto przychodów | Nazwa konta | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 700/01/0830 | Sprzedaż z tytułu wynajmu autobusu | 85 000,- | 72 956,80 |
| 2 | 700/02/0830 | Sprzedaż z tytułu wynajmu sal | | 3 187,54 |
| 3 | 720/01 | Sprzedaż towarów | 2 000,- | 1274,33 |
| 4 | 740/01 | Dotacje z Urzędu Gminy | 475 798,- | 475 798,- |
| 5 | 740/03 | Dotacja PIS | 16 216,- | 16 216,- |
| 6 | 740/05 | Dotacja na zakup książek z Ministerstwa | 3 163,- | 3 163,- |
| 7 | 740/06 | Dotacje rozliczone amortyzacją | 12 296,76 | 12 296,76 |
| | 760 | Przychody finansowe | 13 000,- | 4883,02 |
| 8 | | | | |
| | | **Razem** | **607 473,76** | **589 775,45** |

## Koszty w układzie rodzajowym

| Lp | Konto kosztów | Nazwa konta | Plan | wykonanie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 410 | Amortyzacja | 22 232,76 | 21 250,31 |
| 2 | 420/01/4210 | Zużycie materiałów<br>-zakupy dotyczące autobusu 25 022,94<br>-materiały biurowe, środki czystości 5274,-<br>-zakup wyposażenia (placówki) 25 815,-<br>--pozostałe zakupy działalności podstawowej związane z zorganizowaniem.imprez kultur, utrzym. placówek 17069,69<br>-prenum.czasopism 3 500,- | 76 989,- | 76 681,63 |
| | 420/03/4210 | PIS Zużycie materiałów<br>-koszty zorganiz..warsztatów malarskich, festiwali | 5 409,84 | 5 409,84 |
| | 420/02/4260 | Zużycie energii i gazu | 18 080,- | 18 065,32 |
| 4 | 420/03/4240 | Zakup księgozbioru | 14 163,- | 14 163,- |
| | | | | |
| 5 | 430/02/4300 | Pozostałe usługi obce<br>- koszty usług dotyczące autobusu 1847,21<br>- rozmowy telefoniczne 10 188,83<br>- aktualizacje programów 3000,-<br>- pozostałe koszty to najem transportu 2507,36 koszty napraw sprzętu, szkolenia, inne usługi 4276,13<br>opłaty pocztowe 643,- | 22 490,- | 22 462,53 |
| | 430/03/4300 | PIS koszty usług obcych<br>-usługi transp.uczest.festiwalu, wyżywienia i zakwaterowania, druki plakatów | 9 592,16 | 9 592,16 |
| 6 | 440 | Koszty podatków i opłat | 80,- | 75,45 |
| 7 | 450/01/4010 | Koszty wynagrodzenia osobowe | 339 726,- | 347 233,94 |
| 8 | 450/02/4090 | Koszty wynagrodzenia bezosobowe | 17 440,- | 17 435,- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | - rachunki umów dzieło kapeli i orkiestry dętej kapela ludowa, rachunki umów zlecenia | | |
| | 450/02/4170 | PIS Koszty wynagrodzeń bezosobowych | 800,- | 800,- |
| 9 | 460/01/4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 851,- | 52 540,25 |
| 10 | 460/02/4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 635,- | 8411,18 |
| 11 | 460/03/4440 | Świadczenia urlopowe i inne na rzecz pracowników - wypłaty świadczeń urlopowych oraz inne świadcz. | 13 556,- | 13 555,40 |
| 12 | 470/01/4430 | Pozostałe koszty rodzajowe -polisy ubezp.sprzętu, czynsz dzierżawny biblioteki, opłaty kart dobowych autobusu | 4 035,- | 4 034,90 |
| 13 | 470/02/4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 480,- | 6 478,35 |
| | 470/05/4410 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,- | 369,86 |
| 14 | 470/02/4430 | PIS Pozostałe koszty | 414,- | 414,- |
| | | **Razem koszty w roku** | **607 473,76** | **618 973,12** |

**Środki obrotowe na 01.01.2009** **21 891,96**

**Stan zobowiązań ( nie wymagalne) na koniec roku**

**w tym wobec** ZUS 12 448,76

wobec Urzędu Skarbowego 3376,01

z tytułu wynagrodzeń(naliczenie premii rocznej

za 2009 rok 26 162,60

pozostałe z tytułu dostaw towarów i usług 69,89

**razem zobowiązania** **42 057,26**

**stan** należności **6 447,38**

środki pieniężne na rachunku bieżącym **16 836,83**

Stan materiałów i towarów 105,40

**Razem stan środków obrotowych na 31.12.2009** **- 18 667,65**

Ponadto z dotacji podmiotowej zakupiono chłodnię na wyposażenie sali Domu Ludowego w Witryłowie i Dydni na łączną wartość **16 451,16**

Główny Księgowy GOKBPiW

*mgr Henryka Pelczarska*

DYREKTOR
GOK Witryłowie Dydni
*mgr Jacek Adamski*

WÓJT
*mgr Jerzy F. Adamski*

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik Nr 8

**W 2009 roku Gmina Dydnia realizowała następujące zadania inwestycyjne:**

**1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 1.021.384 wykonano wydatki w wysokości 995.567,13 zł

z tego sfinansowano :

- rozbudowa kanalizacji ściekowej w m. Niebocko 24.182,73
- partycypacja w kosztach Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grabownicy Starzeńskiej , Gmina Brzozów celem przyłączenia kanalizacji sanitarnej wsi Niebocko i Grabówka 971.384,40

**2. W dziale 600 Transport i łączność**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 500.000 wykonano w wysokości 106.313,00 zł

w tym :

- przekazano dotację dla samorządu województwa na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Niebocko 106.313,00

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 427.000 wykonano w wysokości 228.029,99 zł ,

z tego sfinansowano :

- remonty dróg zniszczonych przez powódź 228.029,99

**3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 271.000 wykonano w wysokości 215.057,04 zł ,

z tego sfinansowano :

- przygotowanie pomieszczenia chłodniczego oraz montaż komory chłodniczej w DL Niebocko 18.832,09
- zakup szafy chłodniczej i kuchni gazowej do DL Krzywe 15.802,45
- zakup działki w Obarzymie 7.570,00
- uzgodnienia dokumentacji , wydanie opinii przez agencję pożarniczą oraz wykonanie projektu rozbudowy DL w Krzemiennej 19.403,80
- remont Ośrodka Zdrowia w Niebocku 146.187,30
- remont chodnika przy DL w Niebocku 7.261,40

**4. W dziale Administracja publiczna**

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 17.600 wykonano w wysokości 17.024,82 zł ,

z tego sfinansowano :
- zakup projektora na salę posiedzeń 4.212,66
- zakup kserokopiarki 3.500,00
  teczka do przenoszenia pieniędzy 2.200,00
- zakup komputerów 7.112,16

**5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 214.562 wykonano w wysokości 214.472,80
z tego sfinansowano :
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Niebocko 9.975,40
- zakup samochody strażackiego dla OSP Obarzym 18.623,40
- zakup samochodu mercedes do Niebocka 135.000,00
- opracowanie projektu w ramach programu realizowanego ze środków PROW 6.100,00
- zakup motopomp 44.774,00

**6. W dziale 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 170.000 wykonano w wysokości 159.326,23 zł ,
z tego sfinansowano :
- SP Jabłonka - remont 112.287,28
- SP Niebocko remont 24.438,58
- SP Dydnia projekt rozbudowy 14.030,00
- SP Niewistka – malowanie dachu 7.814,45
- SP Obarzym – kostka 756,00

**7. W dziale 852 Pomoc społeczna**

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 50.000 wykonano w wysokości 9.760,00 zł ,
z tego sfinansowano :
- wykonanie projektu adaptacja budynku Ochronki w m. Dydnia na dzienny ośrodek wsparcia dla rodziny i dziecka 9.760,00

**8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 7.080.868 wykonano w wysokości 2.090.071,22 zł ,

-rozpoczęto roboty na zadaniu pn. „ Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Krzemiennej wraz z kanalizacją sanitarną w aglomeracji Krzemienna – Etap I – Dydnia , Krzemienna "

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 400.000 wykonano w wysokości 0,00 zł ,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg plan 50.000 wykonano w wysokości 25.925,00 zł ,
z tego sfinansowano :
- uzgodnienia do projektu oraz wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Niebocko – Grabówka 25.925,00

**9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 837.000 wykonano w wysokości 792.624,90 zł ,
z tego sfinansowano :

- rozbudowa i adaptacja wraz z wyposażeniem Domu Ludowego w Dydni 792.624,90

**10. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 766.717 wykonano w wysokości 445.423,12 zł ,
z tego sfinansowano :

- zadanie pn. „ Budowa kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 " – inwestycja została oddana do użytku 251.734,65
- Budowa budynku sportowego oraz zadaszonych trybun przy stadionie w Niebocku . Gmina podpisała umowę z wykonawcą na kwotę 950.262,36 zł , z tego płatności w br. wyniosły 193.688,47 zł . Termin oddania inwestycji do realizacji ustala się na 31.08.2010 r.

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski