WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

ZARZĄDZENIE NR 637 / 2014
WÓJTA GMINY DYDNIA Z DNIA 26 SIERPNIA 2014 R.

w sprawie sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dydnia za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) , art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 , poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI / 282 / 2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dydnia oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządową instytucję kultury za okres pierwszego półrocza roku budżetowego Wójt Gminy Dydnia

zarządza :

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Dydnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dydni .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DYDNIA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU .

DOCHODY

Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXXVI / 304 / 2014 Rady Gminy Dydnia z dnia 27 stycznia 2014 r. r. w kwocie 24.674.330 zł po stronie dochodów . W toku realizacji zmieniony został :

- Uchwałą Nr XXXVII / 316 / 2014 Rady Gminy Dydnia z dnia 6 marca 2014 r. o kwotę - 51.076 zł ,
- Uchwałą Nr XXXIX / 332 / 2014 Rady Gminy Dydnia z dnia 15 maja 2014 r. o kwotę 323.301 zł ,
- Uchwałą Nr XL / 337 / 2014 Rady Gminy Dydnia z dnia 18 czerwca 2014 r. o kwotę 40.593 zł,
- Zarządzeniem Nr 541/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 7 lutego 2014 r. o kwotę 23.485 zł ,
- Zarządzeniem Nr 556/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 26 lutego 2014 r. o kwotę 151.990 zł ,
- Zarządzeniem nr 568/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 marca 2014 r. o kwotę 309.513 zł ,
- Zarządzeniem nr 584/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 kwietnia 2014 r. o kwotę 334.360 zł ,
- Zarządzeniem nr 598/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 22 maja 2014 r. o kwotę 14.160 zł,
- Zarządzeniem nr 610/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 czerwca 2014 r. o kwotę 40.101 zł.

i ogółem budżet Gminy po stronie dochodów wzrósł o kwotę 1.186.427 zł . Po zmianach wynosi 25.860.757 zł . Za I półrocze 2014 roku wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 13.787.997,26 zł co stanowi 53,32 % .

Według niniejszych źródeł dochody zrealizowano z tytułu :

Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**plan 95.336 wykonanie 93.010,03**
Rozdział 01095	Pozostała działalność	plan 95.336 wykonanie 93.010,03
w tym :		
a) dochody bieżące		plan 95.336 wykonanie 93.010,03
z tego :		
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów przez koła łowieckie		plan 3.000 wykonanie 674,65
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		plan 92.336 wykonanie 92.335,38
Dział 020	**Leśnictwo**	**plan 170.000 wykonanie 25.088,70**
Rozdział 02001	Gospodarka leśna	plan 170.000 wykonanie 25.088,70
w tym :		
a) dochody majątkowe		plan 170.000 wykonanie 25.088,70

z tego :
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego plan 170.000 wykonanie 25.088,70

Dział 600 **Transport i łączność** **plan 340.000 wykonanie 0,00**

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 340.000 wykonanie 0,00

w tym :

a) dochody majątkowe plan 340.000 wykonanie 0,00
z tego :
- dotacja celowa na przebudowę drogi „Przez Wolę Dydyńską" w miejscowości Dydnia i Jabłonka plan 340.000 wykonanie 0,00

Dział 630 **Turystyka** **plan 20.593 wykonanie 0,00**

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan 20.593 wykonanie 0,00
W tym:
a) dochody majątkowe plan 20.593 wykonanie 0,00
z tego :
- dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego na utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Obarzymie plan 20.593 wykonanie 0,00

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** **plan 806.900 wykonanie 171.889,92**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 766.900 wykonanie 124.299,34

w tym :
a) dochody bieżące plan 219.100 wykonanie 97.803,23
z tego :
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ,trwały zarząd oraz służebność plan 19.000 wykonanie 18.541,45
- czynsz za mieszkania i lokale użytkowe plan 200.000 wykonanie 79.171,46
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkania plan 100 wykonanie 90,32

b) dochody majątkowe plan 547.800 wykonanie 26.496,11
z tego :
- sprzedaż mienia komunalnego plan 547.800 wykonanie 26.496,11

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 40.000 wykonanie 47.590,58
w tym :
a) dochody bieżące plan 40.000 wykonanie 47.590,58
z tego:
-wpłaty za zużycie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego plan 30.000wykonanie 42.906,01
-za olej grzewczy plan 10.000 wykonanie 4.684,57

Dział 720	**Informatyka**	**plan 124.533 wykonanie 6.549,59**
Rozdział 72095	Pozostała działalność	plan 124.533 wykonanie 6.549,59
w tym :		
a) dochody majątkowe		plan 124.533 wykonanie 6.549,59
z tego :		
– dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji publicznej" zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013"		plan 124.533 wykonanie 6.549,59
Dział 750	**Administracja publiczna**	**plan 105.935 wykonanie 65.228,23**
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	plan 86.682 wykonanie 46.705,00
w tym :		
a) dochody bieżące		plan 86.682 wykonanie 46.705,00
z tego :		
z tego :		
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		plan 86.677 wykonanie 46.674,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych meldunkowych		plan 5 wykonanie 31,00
Rozdział 75023	Urzędy gmin	plan 18.253 wykonanie 17.846,98
w tym :		
a) dochody bieżące		plan 18.253 wykonanie 17.846,98
z tego :		
- prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego		plan 300 wykonanie 203,00
- zwrot kosztów upomnienia		plan 44 wykonanie 70,40
- za usługi ksero oraz wpłaty od jednostek podległych z tytułu opłat za energię oraz usługi telekomunikacyjne		plan 15.000 wykonanie 14.664,54
- zwrot kosztów pośrednich za 2013 r. z projektu Radosny Świat Dziecka- rozwój Samorządowego Przedszkola w Dydni		plan 2.909 wykonanie 2.909,04
Rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	plan 1.000 wykonanie 676,25
w tym :		
a) dochody bieżące		plan 1.000 wykonanie 676,25
z tego :		
– dotacja celowa na pokrycie kosztów dojazdu poborowych		plan 1.000 wykonanie 676,25

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **plan 33.504 wykonanie 32.800,00**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa plan 1.412 wykonanie 708,00

w tym :

a) dochody bieżące plan 1.412 wykonanie 708,00

z tego :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na aktualizację spisu wyborców plan 1.412 wykonanie 708,00

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 3.998 wykonanie 3.998,00

w tym :

a) dochody bieżące plan 3.998 wykonanie 3.998,00

z tego :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wybory uzupełniające do Rady Gminy plan 3.998 wykonanie 3.998,00

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 28.094 wykonanie 28.094,00

w tym :

a) dochody bieżące plan 28.094 wykonanie 28.094,00

z tego :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wybory do Parlamentu Europejskiego plan 28.094 wykonanie 28.094,00

Dział 756 **Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **plan 4.758.724 wykonanie2.443.754,54**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 0 wykonanie - 5,00

w tym :

a) dochody bieżące plan 0 wykonanie - 5,00

z tego :

- podatek dochodowy od działalności

gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		plan	0 wykonanie	- 5,00
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	983.310 wykonanie	496.174,20
w tym :				
a) dochody bieżące		plan	983.310 wykonanie	496.174,20
z tego :				
- podatek od nieruchomości		plan	822.000 wykonanie	419.353,50
- podatek rolny		plan	20.000 wykonanie	10.435,50
- podatek leśny		plan	99.000 wykonanie	45.975,20
- podatek od środków transportowych		plan	39.000 wykonanie	17.512,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych		plan	2.710 wykonanie	2.720,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		plan	600 wykonanie	178,00
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	976.500 wykonanie	608.755,09
w tym :				
a) dochody bieżące		plan	976.500 wykonanie	608.755,09
z tego :				
- podatek od nieruchomości		plan	365.000 wykonanie	208.477,46
- podatek rolny		plan	410.000 wykonanie	293.439,15
- podatek leśny		plan	23.000 wykonanie	16.710,68
- podatek od środków transportowych		plan	130.000 wykonanie	59.591,00
- podatek od spadków i darowizn		plan	9.000 wykonanie	5.665,50
- podatek od czynności cywilnoprawnych		plan	35.000 wykonanie	21.054,59
- zwrot kosztów upomnień		plan	1.500 wykonanie	1.515,88
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		plan	3.000 wykonanie	2.300,83
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan	616.274 wykonanie	374.302,59
w tym :				
a) dochody bieżące		plan	616.274 wykonanie	374.302,59
z tego :				
- wpływy z opłaty skarbowej		plan	16.000 wykonanie	10.158,00

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 70.000 wykonanie 19.394,14
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 80.000 wykonanie 61.924,95
- wpływy z opłaty za usuwanie odpadów plan 450.000 wykonanie 265.064,80
- wpływy z opłat za koncesje plan 0 wykonanie 17.409,08
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 224 wykonanie 235,62
- koszty upomnień plan 50 wykonanie 116,00

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 2.182.640 wykonanie 964.527,66

w tym :
a) dochody bieżące plan 2.182.640 wykonanie 964.527,66
z tego:
- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2.174.640 wykonanie 963.262,00
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 8.000 wykonanie 1.265,66

Dział 758 Różne rozliczenia plan 14.407.995 wykonanie 8.266.821,54

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 9.185.385 wykonanie 5.652.544,00

w tym :
a) dochody bieżące plan 9.185.385 wykonanie 5.652.544,00

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 4.854.389 wykonanie 2.427.192,00

w tym :
a) dochody bieżące plan 4.854.389 wykonanie 2.427.192,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 20.000 wykonanie 12.977,54
w tym :
a) dochody bieżące plan 20.000 wykonanie 12.977,54
z tego :
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 20.000 wykonanie 12.977,54

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 348.221 wykonanie 174.108,00

w tym :
a) dochody bieżące plan 348.221 wykonanie 174.108,00

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 546.524 wykonanie 351.672,47

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 75.789 wykonanie 73.660,14

w tym :
a) dochody bieżące plan 15.994 wykonanie 13.865,14
z tego :
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 2.500 wykonanie 765,00

- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 800 wykonanie 253,33
- zwrot niewykorzystanej dotacji w 2013 r. przez Stowarzyszenie plan 12.694 wykonanie 12.634,72
- zwrot środków z rachunków wyodrębnionych plan 0 wykonanie 212,09

b) dochody majątkowe plan 59.795 wykonanie 59.795,00
z tego :
- dotacja celowa na utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Jabłonce plan 59.795 wykonanie 59.795,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 144.174 wykonanie 72.085,00
w tym:
a) dochody bieżące plan 144.174 wykonanie 72.085,00
z tego :
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan 144.174 wykonanie 72.085,00

Rozdział 80104 Przedszkola plan 326.201 wykonanie 203.906,52

w tym :
a) dochody bieżące plan 326.201 wykonanie 203.906,52
z tego :
- opłata częściowego pokrycia kosztów działalności przedszkola plan 118.829 wykonanie 54.970,40
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 20 wykonanie 12,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 100 wykonanie 46,02
- środki na dofinansowanie projektu „Radosny Świat Dziecka – rozwój Samorządowego Przedszkola w Dydni" w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki plan 90.504wykonanie 90.504,10
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan 116.748 wykonanie 58.374,00

Rozdział 80110 Gimnazja plan 0 wykonanie 1.831,62

w tym :
a) dochody bieżące plan 0 wykonanie 1.831,62
z tego :
- zwrot środków z rachunków wyodrębnionych plan 0 wykonanie 1.831,62

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół plan 210 wykonanie 64,04

w tym :
a) dochody bieżące plan 210 wykonanie 64,04
z tego :
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 80 wykonanie 30,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan 130 wykonanie 34,04

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne plan 150 wykonanie 125,15
w tym :
a) dochody bieżące plan 150 wykonanie 125,15
z tego :
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 100 wykonanie 82,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan 50 wykonanie 43,15

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 1.000 wykonanie 1.006,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 1.000 wykonanie 1.006,00
w tym:
a) dochody bieżące plan 1.000 wykonanie 1.006,00
z tego :
- zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2013 r. z tytułu partycypacji w kosztach zadań Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie plan 1.000 wykonanie 1.000,00
- zwrot niewykorzystanej dotacji w 2013 r. Przez Stowarzyszenie plan 0 wykonanie 5,55
- odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji plan 0 wykonanie 0,45

Dział 852 Pomoc społeczna plan 3.653.333 wykonanie 1.849.070,00

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny plan 0 wykonanie 5.000,00
w tym :
a) dochody bieżące plan 0 wykonanie 5.000,00
z tego :
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej plan 0 wykonanie 5.000,00

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.886.643 wykonanie 1.391.791,95

w tym :
a) dochody bieżące plan 2.886.643 wykonanie 1.391.791,95
z tego :
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne plan 2.854.700 wykonanie 1.380.300,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 12.000 wykonanie 6.589,55
- odsetki od nienależnie obranych świadczeń rodzinnych plan 4.750 wykonanie 1.324,98

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych plan 15.182 wykonanie 3.565,82
- zwrot kosztów upomnień plan 11 wykonanie 11,60

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 41.100 wykonanie 17.733,00

w tym :

a) dochody bieżące plan 41.100 wykonanie 17.733,00

z tego :

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenie zdrowotne plan 28.400 wykonanie 10.619,00
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na ubezpieczenie zdrowotne plan 12.700 wykonanie 7.114,00

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 118.000 wykonanie 87.692,00

w tym :

a) dochody bieżące plan 118.000 wykonanie 87.692,00

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki i pomoc w naturze plan 118.000 wykonanie 87.692,00

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 658 wykonanie 656,45

w tym :

a) dochody bieżące plan 658 wykonanie 656,45

z tego:

- dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych plan 658 wykonanie 656,45

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 94.930 wykonanie 84.394,00

w tym :

a) dochody bieżące plan 94.930 wykonanie 84.394,00

z tego:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki stałe plan 94.930 wykonanie 84.394,00

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 200.512 wykonanie 88.431,91

w tym :

a) dochody bieżące plan 200.512 wykonanie 88.431,91

z tego :

- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 100 wykonanie 47,00
- dotacja celowa z budżetu

państwa na bieżące utrzymanie GOPS plan 79.340 wykonanie 43.100,00

- środki na realizację projektu pn. „ Czas na aktywność w gminie Dydnia " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plan 119.862 wykonanie 44.373,63
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki plan 610 wykonanie 610,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 600 wykonanie 301,28

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 67.880 wykonanie 34.603,09

w tym :

a) dochody bieżące plan 67.880 wykonanie 34.603,09
z tego :

- odpłatność za usługi opiekuńcze plan 4.000 wykonanie 2.619,88
- dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze nad osobami chorymi psychicznie plan 63.800 wykonanie 31.907,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 80 wykonanie 76,21

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 243.610 wykonanie 138.767,60

w tym :

a) dochody bieżące plan 243.610 wykonanie 138.767,60
z tego :

- dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci plan 172.192 wykonanie 92.920,00
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan 71.007 wykonanie 45.436,00
- koszty upomnień plan 11 wykonanie 11,60
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń plan 400 wykonanie 400,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 122.377 wykonanie 122.377

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan **122.377 wykonanie 122.377**

w tym :

a) dochody bieżące plan 122.377 wykonanie 122.377
z tego :

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów		plan	122.377	wykonanie	122.377
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**plan**	**6.760**	**wykonanie**	**11.486,24**
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	6.000	wykonanie	10.557,44
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	6.000	wykonanie	10.557,44
z tego :					
– wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska		plan	6.000	wykonanie	10.557,44
Rozdział 90095	Pozostała działalność	plan	760	wykonanie	928,80
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	760	wykonanie	928,80
z tego :					
- zwrot z RZGW za utylizację padłych dzików		plan	760	wykonanie	928,80
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**plan**	**667.243**	**wykonanie**	**347.243,00**
Rozdział 92195	Pozostała działalność	plan	667.243	wykonanie	347.243,00
w tym:					
a) dochody majątkowe		plan	667.243	wykonanie	347.243,00
z tego:					
– dotacja celowa z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2013 r. w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na dofinansowanie zadania pn."Modernizacja wraz z wyposażeniem istniejącego budynku na Dom Pracy Twórczej w Dydni"		plan	347.243	wykonanie	347.243,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „Remont i modernizacja Domu Sztuki Muzycznej w Dydni – II etap"		plan	300.000	wykonanie	0,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów Muzycznych		plan	20.000	wykonanie	0,00

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik Nr 1 .

II. WYDATKI

Wydatki budżetu na 2014 r. uchwalone zostały Uchwałą Nr XXXVI / 304 / 2014 Rady Gminy Dydnia z dnia 27 stycznia 2014 r. r. w kwocie 23.564.901 zł po stronie wydatków . W toku realizacji zmieniony został :

- Uchwałą Nr XXXVII / 316 / 2014 Rady Gminy Dydnia z dnia 6 marca 2014 r. o kwotę 353.694 zł ,
- Uchwałą Nr XXXIX / 332 / 2014 Rady Gminy Dydnia z dnia 15 maja 2014 r. o kwotę 413.301 zł ,
- Uchwałą Nr XL / 337 / 2014 Rady Gminy Dydnia z dnia 18 czerwca 2014 r. o kwotę 40.593 zł,
- Zarządzeniem Nr 541/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 7 lutego 2014 r. o kwotę 23.485 zł ,
- Zarządzeniem Nr 556/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 26 lutego 2014 r. o kwotę 151.990 zł ,
- Zarządzeniem nr 568/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 marca 2014 r. o kwotę 309.513 zł ,
- Zarządzeniem nr 584/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 kwietnia 2014 r. o kwotę 334.360 zł ,
- Zarządzeniem nr 598/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 22 maja 2014 r. o kwotę 14.160 zł,
- Zarządzeniem nr 610/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 czerwca 2014 r. o kwotę 40.101 zł.

i ogółem budżet Gminy po stronie wydatków wzrósł o kwotę 1.681.197 zł . Po zmianach wynosi 25.246.098 zł. Za I półrocze 2014 rok wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 11.746.785,72 zł co stanowi 46,53 % .

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

Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**plan**	**115.936 wykonanie**	**98.491,28**
z tego :					
Rozdział 01030	Izby rolnicze		plan	8.600 wykonanie	6.155,90
a) wydatki bieżące			plan	8.600 wykonanie	6.155,90
z tego sfinansowano :					
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		6.155,90			
Rozdział 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		plan	15.000 wykonanie	0,00
a) wydatki bieżące			plan	15.000 wykonanie	0,00
Rozdział 01095	Pozostała działalność		plan	92.336 wykonanie	92.335,38
a) wydatki bieżące			plan	92.336 wykonanie	92.335,38
z tego sfinansowano :					
- zwrot kwoty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie		90.524,88			
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego					

wykorzystywanego w rolnictwie 1.810,50

Dział 020 **Leśnictwo** **plan 55.000 wykonanie 1.714,52**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 55.000 wykonanie 1.714,52

a) wydatki bieżące plan 55.000 wykonanie 1.714,52
z tego sfinansowano :

- koszt pozyskiwania drewna w lasach mienia gminnego 1.714,52

Dział 400 **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę** **plan 9.000 wykonanie 3.267,69**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody plan 9.000 wykonanie 3.267,69

a) wydatki bieżące plan 9.000 wykonanie 3.267,69
z tego sfinansowano :

- dotację dla ZGK w Dydni za dostawę wody 3.267,69

Dział 600 **Transport i łączność** **plan 1.395.130 wykonanie 401.122,18**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 149.715 wykonanie 149.714,70

a) wydatki bieżące plan 9.715 wykonanie 9.714,70

z tego sfinansowano :

- opłata za zajęcie pasa drogowego 9.714,70

b) wydatki majątkowe plan 140.000 wykonanie 140.000,00
z tego:

- dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla samorządu Województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dydnia 100.000
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla samorządu Województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Niebocko 40.000

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 109.185 wykonanie 2.755,17

a) wydatki bieżące plan 3.185 wykonanie 2.755,17

z tego sfinansowano :

- opłata za zajęcie pasa drogowego 2.755,17

b) wydatki majątkowe plan 106.000 wykonanie 0,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 321.098 wykonanie 90.531,31

a) wydatki bieżące plan 316.098 wykonanie 90.531,31
z tego sfinansowano :

- zakup grysu , żwiru do remontu dróg gminnych 11.249,87
- usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg 79.281,44

b) wydatki majątkowe plan 5.000 wykonanie 0,00

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne plan 340.132 wykonanie 158.121,00

a) wydatki bieżące plan 320.132 wykonanie 158.121,00

z tego sfinansowano :

- podatek od nieruchomości 158.121,00

b) wydatki majątkowe plan 20.000 wykonanie 0,00

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 475.000 wykonanie 0,00

a) wydatki majątkowe plan 475.000 wykonanie 0,00

Dział 630 Turystyka plan 34.093 wykonanie 0,00

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan 32.093 wykonanie 0,00

a) wydatki majątkowe plan 32.093 wykonanie 0,00

Rozdział 63095 Pozostała działalność plan 2.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 2.000 wykonanie 0,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 562.031 wykonanie 290.626,86

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 59.500 wykonanie 38.773,55

a) wydatki bieżące plan 55.500 wykonanie 38.773,55
z tego sfinansowano:

- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych ,za sporządzenie aktów notarialnych ,operaty szacunkowe dotyczące sprzedaży nieruchomości, opłaty za decyzje o warunkach

zabudowy	36.736,55				
- podatek leśny	2.037,00				
b) wydatki majątkowe		plan	4.000	wykonanie	0,00
Rozdział 70095	Pozostała działalność	plan	502.531	wykonanie	251.853,31
a) wydatki bieżące		plan	328.565	wykonanie	150.921,90
z tego sfinansowano :					
– zakup energii elektrycznej i gazu	125.746,94				
- środki czystości ,doposażenie paliwo i części do kosiarki	13.811,76				
- remont mieszkania w DL Końskie	4.000,00				
- uporządkowanie terenu wraz z rozbiórką bud.byłego dworu przy Zespole Szkół w Niebocku	5.000,00				
- wykonanie tablicy mosiężnej Dla sołectwa Grabówka	1.250,00				
- pozostałe wydatki	1.113,20				
b) wydatki majątkowe		plan	173.966	wykonanie	100.931,41
z tego sfinansowano :					
- zakup słupów ogłoszeniowych do miejscowości Dydnia, Niebocko, Krzemienna	8.431,41				
- remont Sali tanecznej dużej i małej w budynku DL Niebocko	50.000,00				
- dokończenie prac remontowych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Niebocku	38.000,00				
- wymiana okien i drzwi wejściowych w DL Ulucz	4.500,00				
Dział 710	**Działalność usługowa**	**plan**	**81.300**	**wykonanie**	**20.129,50**
z tego :					
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	18.300	wykonanie	0,00
a) wydatki majątkowe		plan	18.300	wykonanie	0,00
Rozdział 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	plan	38.000	wykonanie	5.369,50
a) wydatki bieżące		plan	38.000	wykonanie	5.369,50
z tego sfinansowano :					
– wykazy zmian gruntowych oraz wykonanie opinii pod względem formalno-prawnym dokumentacji geodezyjnej dotyczącej rozgraniczenia działek	5.369,50				
Rozdział 71035	Cmentarze	plan	25.000	wykonanie	14.760,00
a) wydatki majątkowe		plan	25.000	wykonanie	14.760,00

z tego sfinansowano :
- zakup komory chłodniczej podwójnej do wykorzystania wedle potrzeb dla mieszkańców Gminy Dydnia 14.760,00

Dział 720 Informatyka **plan 152.000 wykonanie 6.909,12**

Rozdział 72095 Pozostała działalność plan 152.000 wykonanie 6.909,12

a) wydatki majątkowe plan 152.000 wykonanie 6.909,12
z tego sfinansowano:
- realizacja projektu „ PseAP - Podkarpacki System e-Aministracji Publicznej " zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „ Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013 " 6.909,12

Dział 750 Administracja publiczna **plan 2.818.904 wykonanie 1.304.852,29**
z tego :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 215.666 wykonanie 79.975,69

a) wydatki bieżące plan 215.666 wykonanie 79.975,69
z tego sfinansowano :
- wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom wykonującym zadania w zakresie administracji rządowej 74.240,10
- pozostałe wydatki tj. materiały, druki , opieka autorska , szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.735,59

Rozdział 75022 Rady gmin plan 157.300 wykonanie 54.615,66

a) wydatki bieżące plan 157.300 wykonanie 54.615,66
z tego sfinansowano :
- diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy i Komisji , dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów 54.281,10
- materiały biurowe, tonery 334,56

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 2.251.986 wykonanie 1.039.486,32

a) wydatki bieżące plan 2.196.986 wykonanie 1.039.486,32
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu 839.663,64
- obsługa prawna 23.571,60
- pozostałe wydatki tj. materiały ,

paliwo do samochodu,energia elektryczna,
gaz , opłaty pocztowe , prowizje bankowe,
rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia ,
przeglądy techniczne , szkolenia pracowników,
koszty przejazdów, odpisy na ZFŚS,
ogłoszenia prasowe o przetargach ,
usługi zdrowotne, druki 176.251,08

b) wydatki majątkowe plan 55.000 wykonanie 0,00

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 1.000 wykonanie 676,25

a) wydatki bieżące plan 1.000 wykonanie 676,25
z tego sfinansowano :
- koszty dojazdu poborowych
na komisję 676,25

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 35.000 wykonanie 17.319,97

a) wydatki bieżące plan 35.000 wykonanie 17.319,97
z tego sfinansowano :
- zakup usług pozostałych 7.846,00
- materiały i wyposażenie 5.219,97
- wynagrodzenia bezosobowe 4.254,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 157.952 wykonanie 112.778,40

a) wydatki bieżące plan 157.952 wykonanie 112.778,40
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne
wypłacone pracownikom zatrudnionym
w ramach prac interwencyjnych
i robót publicznych 62.286,74
- wynagrodzenie inkasentów
podatku 10.146,00
- pozostałe wydatki tj.
opłaty komornicze oraz
za przelewy podatku,
opłaty pocztowe,
materiały biurowe ,dodatki
do odzieży roboczej, zakup usług
zdrowotnych, składki na PFRON 40.345,66

w tym :
- składki na PROT 1.000,00
- składki na ZGTPD 11.102,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 33.504 wykonanie 30.587,27

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa plan 1.412 wykonanie 590,02

a) wydatki bieżące plan 1.412 wykonanie 590,02

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikowi za aktualizację kartoteki spisu wyborców 590,02

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 3.998 wykonanie 2.481,72

a) wydatki bieżące plan 3.998 wykonanie 2.481,72

z tego sfinansowano :
- diety dla członków komisji Wyborczej 1.470,00
- pozostałe wydatki tj. obsługa informatyczna, materiały biurowe 1.011,72

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 28.094 wykonanie 27.515,53

a) wydatki bieżące plan 28.094 wykonanie 27.515,53

z tego sfinansowano :
- diety dla członków komisji Wyborczych 14.000,00
- pozostałe wydatki tj. obsługa informatyczna, sporządzenie spisów wyborców, doposażenie lokali wyborczych materiały biurowe, delegacje, rozmowy telefoniczne 13.515,53

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 491.589 wykonanie 52.732,04

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 483.589 wykonanie 50.329,40

a) wydatki bieżące plan 127.589 wykonanie 48.079,40
z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne kierowców samochodów strażackich 9.477,20
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna , gaz zakup karty do telefonu materiały , przeglądy samochodów , ubezpieczenia ,paliwo , badania techniczne pojazdów 38.602,20

b)wydatki majątkowe plan 356.000 wykonanie 2.250,00

z tego sfinansowano:
- zakup pralki dla OSP Dydnia 2.250,00

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 4.000 wykonanie 2.402,64

a) wydatki bieżące plan 4.000 wykonanie 2.402,64
z tego sfinansowano:
- zakup worków, łopat szpadli do magazynu przeciwpowodziowego Gminy Dydnia 2.402,64

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 4.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 4.000 wykonanie 0,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 460.000 wykonanie 158.830,31
z tego :

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 460.000 wykonanie 158.830,31

a) wydatki bieżące plan 460.000 wykonanie 158.830,31
z tego sfinansowano :
- odsetki do ING Bank Śląski 68.550,94
- odsetki do WFOŚiGW w Rzeszowie 4.165,48
- odsetki do PBS w Dydni 86.113,89

Dział 758 Różne rozliczenia plan 89.500 wykonanie 0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 89.500 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 89.500 wykonanie 0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 10.988.213 wykonanie 6.115.120,80

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 5.472.474 wykonanie 3.186.366,14

a) wydatki bieżące plan 5.342.679 wykonanie 3.176.366,14
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie i pochodne 2.394.491,95
- pozostałe wydatki 508.968,33
- dotacja dla Stowarzyszenia „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom" na prowadzenie szkół 272.905,86

W tym :

Szkoła Podstawowa w Dydni plan 1.661.577 wykonanie 1.007.664,48

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 831.472,22
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 176.192,26

Szkoła Podstawowa w Jabłonce plan 680.421 wykonanie 392.807,80
z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 312.659,67
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 80.148,13

Szkoła Podstawowa w Grabówce plan 567.013 wykonanie 318.982,94
z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 276.125,62
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 42.857,32

Szkoła Podstawowa w Niebocku plan 941.994 wykonanie 571.275,77

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 461.889,08
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 109.386,69

Szkoła Podstawowa w Wydrnej plan 463.273 wykonanie 269.208,73
z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 228.015,17
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 41.193,56

Szkoła Podstawowa w Końskiem plan 590.440 wykonanie 343.520,56

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 284.330,19
- pozostałe wydatki tj. materiały,

energia elektryczna, gaz,delegacje

służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 59.190,37

Pozostałe wydatki na bieżące remonty w budynkach Szkół Podstawowych oraz zakup usług pozostałych plan 13.750 wykonanie 0,00

Dotacja dla Stowarzyszenia „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom"na prowadzenie szkół plan 424.211 wykonanie 272.905,86

b) wydatki majątkowe plan 129.795 wykonanie 10.000,00
z tego sfinansowano:
- ogrodzenie Zespołu Szkół w Niebocku 10.000,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 463.835 wykonanie 116.354,86

a) wydatki bieżące plan 463.835 wykonanie 116.354,86
- wynagrodzenie i pochodne 96.303,39
- pozostałe wydatki 20.051,47

w tym :
1) Oddział Przedszkolny przy SP Dydnia plan 103.706 wykonanie 43.899,93
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne 39.434,08
- pozostałe wydatki tj. Materiały, energia elektryczna, gaz, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.465,85

2) **Oddział Przedszkolny przy SP Jabłonka plan 105.747 wykonanie 39.734,93**
z tego:
-wynagrodzenia i pochodne 33.549,31
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.185,62

3)**Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół w Niebocku plan 93.250 wykonanie 28.970,00**
z tego:
-wynagrodzenia i pochodne 23.320,00
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.650,00

4)**Oddział Przedszkolny przy SP Grabówce plan 14.254 wykonanie 1.500,00**
z tego:
-pozostałe wydatki tj.

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.500,00

5)**Oddział Przedszkolny przy SP Wydrnej** **plan 7.770 wykonanie 1.125,00**
z tego:
- pozostałe wydatki tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.125,00

6)**Oddział Przedszkolny przy SP Końskiem** **plan 14.900 wykonanie 1.125,00**
z tego:
-pozostałe wydatki tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.125,00

Dotacja dla Stowarzyszenia „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom"na prowadzenie szkół **plan 124.208 wykonanie 0,00**

Rozdział 80104 Przedszkola **plan 784.128 wykonanie 407.673,76**

a) wydatki bieżące plan 784.128 wykonanie 407.673,76
z tego :
- wynagrodzenia i pochodne 326.461,48
- pozostałe wydatki 81.212,28

w tym :
1) **Samorządowe Przedszkole w Dydni** **plan 305.715 wykonanie 142.306,13**
z tego :
- wynagrodzenia i pochodne 110.237,15
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 32.068,98

2) **Przedszkole w Niebocku** **plan 369.080 wykonanie 199.480,54**
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne 161.477,81
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 38.002,73

3) **Realizację projektu pn."Radosny świat dziecka- rozwój Samorządowego Przedszkola w Dydni " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego** **plan 109.333 wykonanie 65.887,09**
w tym:
-wynagrodzenia i pochodne 56.641,95

-pozostałe wydatki 9.245,14

Rozdział 80110 Gimnazja plan 2.551.166 wykonanie 1.481.444,32

a) Wydatki bieżące plan 2.551.166 wykonanie 1.481.444,32
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 1.277.334,03
- pozostałe wydatki 204.110,29

w tym :

Gimnazjum w Dydni plan 1.273.267 wykonanie 737.699,53
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 628.170,03
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 109.529,50

Gimnazjum w Niebocku plan 1.032.746 wykonanie 603.659,88

z tego sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne 524.936,31
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 78.723,57

Gimnazjum w Końskiem plan 245.153 wykonanie 140.084,91
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie i pochodne 124.227,69
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 15.857,22

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 280.307 wykonanie 156.219,28

a) wydatki bieżące plan 280.307 wykonanie 156.219,28
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 43.995,19
- pozostałe wydatki tj. usługi zdrowotne, rozmowy telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zapł.za dowóz dzieci do szkół 112.224,09

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan 364.847 wykonanie 181.012,98

a) wydatki bieżące plan **364.847** wykonanie 181.012,98
z tego
- wynagrodzenia i pochodne 155.110,41
- pozostałe wydatki tj. energia i gaz , odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia , opłaty za internet, telefony, licencje , szkolenia 25.902,57

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne plan 985.468 wykonanie 543.299,46

a) wydatki bieżące plan 985.468 wykonanie 543.299,46
z tego sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne 461.347,15
- pozostałe wydatki tj. odpis na ZFŚS , zakup materiałów i wyposażenia, delegacje służbowe, rozmowy telefoniczne 81.952,31

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 24.788 wykonanie 1.000,00

a) wydatki bieżące plan 24.788 wykonanie 1.000,00
z tego sfinansowano :
- dofinansowanie kształcenia nauczycieli 1.000,00

Rozdział 80195 pozostała działalność plan 61.200 wykonanie 41.750,00

a) wydatki bieżące plan 61.200 wykonanie 41.750,00
z tego sfinansowano :
- zakup usług zdrowotnych 500,00
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 41.250,00

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 80.000 wykonanie 59.810,04

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 5.000 wykonanie 3.300,00

a) wydatki bieżące plan 5.000 wykonanie 3.300,00
z tego sfinansowano :
- realizację zadania pn. przeciwdziałanie Narkomanii w Gminie Dydnia poprzez działania edukacyjno-sportowe 3.300,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 75.000 wykonanie 56.510,04

a) wydatki bieżące plan 75.000 wykonanie 56.510,04
z tego sfinansowano :
- dotacje dla klubów sportowych oraz stowarzyszeń 13.500,00
- dotacja dla policji 5.000,00

- pozostałe wydatki tj.
  diety za udział w posiedzeniach
  Gminnej Komisji Rozwiązywania
  Problemów Alkoholowych ,
  paliwo do samochodu
  służbowego policji ,
  opłata za leczenie odwykowe,
  zwrot kosztów przejazdu na leczenie,
  wynagrodzenie dla psychologa
  za sporządzenie pisemnych opinii
  w przedmiocie uzależnienia od
  alkoholu 38.010,04

Dział 852 Pomoc społeczna plan 4.802.613 wykonanie 2.259.170,46

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 307.200wykonanie 125.500,73

a) wydatki bieżące plan 307.200 wykonanie 125.500,73
z tego sfinansowano :

- opłaty za pobyt 9 osób
  z terenu Gminy Dydnia
  w Domach Pomocy Społecznej 125.500,73

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia plan 2.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 2.000 wykonanie 0,00

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze plan 6.000 wykonanie 4.315,61

a) wydatki bieżące plan 6.000 wykonanie 4.315,61
z tego sfinansowano:

- koszt utrzymania małoletnich dzieci
  w rodzinach zastępczych 4.315,61

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie plan 2.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 2.000 wykonanie 0,00

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny plan 36.505 wykonanie 7.987,18

a) wydatki bieżące plan 36.505 wykonanie 7.987,18
z tego sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne
dla asystenta rodziny
zatrudnionego na ½ etatu 6.816,62
-pozostałe wydatki tj.
ryczałt za używanie własnego
samochodu, szkolenie 1.170,56

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia

społecznego plan 2.874.632 wykonanie 1.374.642,74

a) wydatki bieżące plan 2.874.632 wykonanie 1.374.642,74

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 60.288,62
- wypłacono 664 rodzinom zasiłki rodzinne wraz z dodatkami , świadczenia opiekuńcze , jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i fundusz alimentacyjny 1.306.629,72
- pozostałe wydatki tj. materiały , druki opłaty pocztowe ,usługi informatyczne, delegacje służbowe, usługi zdrowotne szkolenia, odpis na ZFŚS 2.822,24
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 4.902,16

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 41.100 wykonanie 14.215,95

a) wydatki bieżące plan 41.100 wykonanie 14.215,95

z tego sfinansowano :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od 35 osoby pobierających zasiłek z pomocy społecznej oraz29 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 14.215,95

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 272.063 wykonanie 118.737,32

a) wydatki bieżące plan 272.063 wykonanie 118.737,32

z tego sfinansowano :

- zasiłki okresowe dla 73 rodzin 83.517,32
- zasiłki celowe dla 105 rodzin 30.720,00
- zasiłki celowe dla 10 rodzin biorących udział w projekcie 4.500,00

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 12.658 wykonanie 5.894,22

a) wydatki bieżące plan 12.658 wykonanie 5.894,22
z tego sfinansowano :

- dodatki mieszkaniowe dla 8 rodzin 5.231,45
- dodatki energetyczne wypłacono 8 rodzinom 662,77

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 94.930 wykonanie 84.394,97

a) wydatki bieżące plan 94.930 wykonanie 84.394,97
z tego sfinansowano :

- zasiłki stałe dla 39 osób 84.394,97

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 619.148 wykonanie 282.497,80

a) wydatki bieżące plan 619.148 wykonanie 282.497,80
z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 213.675,41
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej 600,00
- pozostałe wydatki tj. materiały , wyposażenia, energia elektryczna, gaz ,usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS 32.451,60
- realizacja projektu pn. „ Czas na aktywność w gminie Dydnia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 35.770,79
  w tym:
  -wynagrodzenie i pochodne dla pracowników 28.793,14
  -pozostałe wydatki 6.977,65

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 152.128 wykonanie 76.064,00

a) wydatki bieżące plan 152.128 wykonanie 76.064,00
z tego sfinansowano :

- dotację dla Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni 76.064,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 382.249 wykonanie 164.919,94

a) wydatki bieżące plan 382.249 wykonanie 164.919,94
z tego sfinansowano :

- pomoc w postaci talonów dla 33 rodzin 8.285,96
- dożywianie uczniów w szkołach 85.840,82
- dodatki w ramach programu

wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 43.400,00

- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych 7.712,00
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do przygotowania posiłków 3.057,26
- pozostałe wydatki tj.ekwiwalent za używanie odzieży roboczej, materiały, usługi dowozu posiłków dla uczniów do szkół i osób starszych i niepełnosprawnych do miejsca zamieszkania 16.223,90
- zwrot nienależnie pobranego dodatku w ramach programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 400,00

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** **plan 170.377 wykonanie 149.488,66**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 170.377 wykonanie 149.488,66

a) wydatki bieżące plan 170.377 wykonanie 149.488,66
z tego sfinansowano :

– stypendia socjalne dla 333 uczniów 149.488,66

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **plan 1.164.632 wykonanie 348.235,47**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 120.000 wykonanie 32.658,77

a) wydatki bieżące plan 103.000 wykonanie 32.658,77
z tego sfinansowano :

- dotację dla ZGK w Dydni 32.414,92
- za wywóz nieczystości 243,85

b) wydatki majątkowe plan 17.000 wykonanie 0,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 450.000 wykonanie 151.279,74

a) wydatki bieżące plan 400.000 wykonanie 151.279,74
z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 17.579,43
- pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, za wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS 133.700,31

b) wydatki majątkowe plan 50.000 wykonanie 0,00

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 13.692 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 13.692 wykonanie 0,00

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 26.500 wykonanie 633,63

a) wydatki bieżące plan 26.500 wykonanie 633,63
z tego sfinansowano:
- zakup sadzonek, paliwa do kosiarek do utrzymania zieleni na terenie gminy 633,63

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych plan 3.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 3.000 wykonanie 0,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg plan 456.440 wykonanie 73.380,97

a) wydatki bieżące plan 240.000 wykonanie 73.380,97
z tego sfinansowano :
- energię elektryczną 53.118,45
- konserwacja oświetlenia ulicznego 20.262,52

b) wydatki majątkowe plan 216.440 wykonanie 0,00

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej plan 80.000 wykonanie 80.000,00

a) wydatki majątkowe plan 80.000 wykonanie 80.000,00
z tego sfinansowani:
- dotację dla ZGK w Dydni na zakup samochodu dostawczego i ciężarowego powyżej 3,5 t. 80.000,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 15.000 wykonanie 10.282,36

a) wydatki bieżące plan 15.000 wykonanie 10.282,36
z tego sfinansowano :
- usługi weterynaryjne, utylizację bezdomnych zwierząt, abonament za utrzymanie miejsca w schronisku dla zwierząt 10.282,36

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.644.276 wykonanie 395.911,69

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby plan 340.353 wykonanie 170.177,00

a) wydatki bieżące plan 340.353 wykonanie 170.177,00
z tego :
- przekazano dotację dla GOKBPiW w Dydni 170.177,00

Rozdział 92116 Biblioteki plan 240.923 wykonanie 120.465,00

a) wydatki bieżące plan 240.923 wykonanie 120.465,00
z tego sfinansowano :

- dotację dla GOKBPiW w Dydni 120.465,00

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 120.000 wykonanie 98.100,00

a) wydatki bieżące plan 115.000 wykonanie 98.100,00
z tego sfinansowano:

- dotacja Parafii Rzymsko – Katolickiej w Jabłonce na remont Kościoła Parafialnego Nr rejestru A - 346/95 na wymianę ławek 15.000
- dotacja dla Parafii Rzymsko-katolickiej w Dydni na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy XIX wiecznej polichromii ściennej kościoła parafialnego w Dydni Nr rejestru B-495 50.000
- dotacja Parafii Rzymsko – Katolickiej w Końskiem na remont Kościoła Parafialnego Nr rejestru A - 165 na wymianę okien i krat, uzupełnienie ubytków części zniszczonych przy oknach 30.000
- rozbiórka pokrycia i dachu wraz z zabezpieczeniem murów i budynku zabytkowego w Dydni 3.100,00

b) wydatki majątkowe plan 5.000 wykonanie 0,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 943.000 wykonanie 7.169,69

a) wydatki majątkowe plan 938.000 wykonanie 4.920,00
z tego sfinansowano:

- dokumentację dla budowy technologii kotłowni gazowej, wewn. Inst. Gazu i instalacji c.o. dla Domu Sztuki Muzycznej w Dydni 4.920,00

b) wydatki bieżące plan 5.000 wykonanie 2.249,69
z tego sfinansowano:

- organizację Dnia Babci i Dziadka w Krzemiennej 1.000,00
- organizacja Środowiskowego Dnia Babci i Dziadka w Grabówce 1.249,69

Dział 926 Kultura fizyczna plan 98.000 wykonanie 49.785,54

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 24.000 wykonanie 6.785,54

a) wydatki bieżące plan 24.000 wykonanie 6.785,54
z tego sfinansowano :

- wynagrodzenie dla 2 trenerów środowiskowych na boisku Orlik w Jabłonce 3.036,00
- energia elektryczna – oświetlenie stadionu sportowego w Grabówce, Jabłonce i Niebocku 953,57
- pozostałe wydatki 2.795,97

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 74.000 wykonanie 43.000,00

a) wydatki bieżące plan 74.000 wykonanie 43.000,00
z tego sfinansowano :

- dotacje dla klubów sportowych 43.000,00

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 30 czerwca 2014 r. Gmina posiada niespłacone kredyty i pożyczki w kwocie 6.612.261,05 zł:

1) Kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski w Katowicach o/ Rzeszów w kwocie 5.498.977 zł . Na dofinansowanie zadania pn." Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Krzemiennej wraz z kanalizacją sanitarną aglomeracji Krzemienna – Etap I – Dydnia , Krzemienna " . Na dzień 30 czerwca 2014 r. do spłaty pozostała kwota 3.024.436,80 zł . Termin całkowitej spłaty określony został na dzień 31 grudnia 2019 r.

2) Kredyt zaciągnięty w PBS w Sanoku o / Dydnia w kwocie 1.681.143,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Dydnia . Na dzień 30 czerwca 2014 r. do spłaty pozostała kwota 1.087.798,25 zł . Termin całkowitej spłaty określony został na 30 listopada 2020 r.

3) Kredyt zaciągnięty w PBS w Sanoku o / Dydnia w kwocie 3.200.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Dydnia . Na dzień 30 czerwca 2014 r. do spłaty pozostała kwota 2.080.026,00 zł . Termin całkowitej spłaty określony został na 31 grudnia 2020 r.

4) Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie w kwocie 700.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. " Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Krzemiennej wraz z kanalizacją sanitarną aglomeracji Krzemienna – Etap I – Dydnia , Krzemienna " . Na dzień 30 czerwca 2014 r. Do spłaty pozostała kwota 420.000,00 zł . Termin całkowitej spłaty określony został na 31 grudnia 2019 r.

IV. RACHUNKI WYODRĘBNIONE – Szkoła Podstawowa w Jabłonce , Gimnazjum w Dydni oraz Szkoła Podstawowa w Niebocku

Stan środków na dzień 01.01.2014 r. wynosił 0,00 zł . Na dzień 30 czerwca 2014 r. dochody planowane w wysokości 23.200 zł wykonane zostały w kwocie 11.365,14 zł . Dochody pochodzą między innymi z wynajmu pomieszczeń szkoły podstawowej oraz gimnazjum w kwocie 7.795,05 zł , z darowizn kwocie 3.539,51 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym 30,58 zł . Dochody ogółem na dzień 30.06.2014 r. Wyniosły 11.365,14 zł .

Z rachunków wyodrębnionych wydatkowano kwotę 4.568,92 zł .

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków Rachunków wyodrębnionych obrazuje tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik Nr 4 .

V. ZAKŁAD BUDŻETOWY – Zakład Gospodarki Komunalnej

Stan środków na dzień 01.01.2014 r. wynosił 87.486,07 zł . Na dzień 30 czerwca 2014 r. planowane przychody ZGK w Dydni w kwocie 1.859.300 zł wykonane zostały w wysokości 743.326,51 zł .

Planowane koszty w kwocie 1.859.300 zł wykonane zostały w wysokości 830.812,58 zł .

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
Wpływy z usług	1.340.000	510.345,85
Dotacja przedmiotowa	109.000	33.032,97
Odsetki od nieterminowych wpłat	0	546,53
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	410.300	199.401,16
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0	87.486,07
PRZYCHODY OGÓŁEM :	**1.859.300**	**830.812,58**

KOSZTY

	PLAN	WYKONANIE
Koszty wynagrodzeń i pochodnych	603.300	286.924,03
Pozostałe koszty	814.700w	401.441,29
Odpisy amortyzacyjne	410.300	205.132,08
Inne zmniejszenia	0	7.965,55
Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	0,00

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0	-70.650,37
KOSZTY OGÓŁEM :	**1.859.300**	**830.812,58**

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów ZGK w Dydni obrazuje tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik Nr 5 .

VI . PRZYCHODY – ROZCHODY

Na dzień 30 czerwca 2014 r. przychody planowane w kwocie 494.770 zł wykonane zostały w wysokości 1.133.079,28 zł .

Na dzień 30 czerwca 2014 r. Gmina Dydnia spłaciła raty kredytu do ING Bank Śląski w Rzeszowie w wysokości 274.948,80 zł oraz raty do PBS w Sanoku o / Dydnia w wysokości 244.765,50 zł .

PRZYCHODY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	494.770	1.133.079,28

ROZCHODY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.109.429	519.714,30

VII. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy na dzień 30 czerwca 2014 r. wynoszą ogółem 411.683,37 zł z tego :

1) Zobowiązania z tytułu wydatków w oświacie wynoszą ogółem 275.094,21 zł

2) Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej wynoszą 2.292,37 zł

3) Pozostałe zobowiązania Gminy wynoszą 134.296,79 zł .

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

VIII. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na dzień 30 czerwca 2014 r. Gmina zrealizowała następujące zadania inwestycyjne :

1.W dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 140.000 wykonanie 140.000,00

z tego:

- dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla samorządu Województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dydnia 100.000
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla samorządu Województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Niebocko 40.000

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 106.000 wykonanie 0,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 5.000 wykonanie 0,00

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne plan 20.000 wykonanie 0,00

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 475.000 wykonanie 0,00

2.W dziale 630 Turystyka

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan 32.093 wykonanie 0,00

3.W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 4.000 wykonanie 0,00

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 173.966 wykonanie 100.931,41

z tego sfinansowano :
- zakup słupów ogłoszeniowych do miejscowości Dydnia, Niebocko,

Krzemienna 8.431,41
- remont Sali tanecznej dużej i małej w budynku DL Niebocko 50.000,00
- dokończenie prac remontowych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Niebocku 38.000,00
- wymiana okien i drzwi wejściowych w DL Ulucz 4.500,00

4.W dziale 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 18.300 wykonanie 0,00

Rozdział 71035 Cmentarze plan 25.000 wykonanie 14.760,00

z tego sfinansowano :
- zakup komory chłodniczej podwójnej do wykorzystania wedle potrzeb dla mieszkańców Gminy Dydnia 14.760,00

5.W dziale 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność plan 152.000 wykonanie 6.909,12

z tego sfinansowano:
- realizacja projektu „ PseAP - Podkarpacki System e-Aministracji Publicznej " zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „ Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013 " 6.909,12

6.W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 55.000 wykonanie 0,00

7.W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 356.000 wykonanie 2.250,00

z tego sfinansowano:
- zakup pralki dla OSP Dydnia 2.250,00

8.W dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 129.795 wykonanie 10.000,00
z tego sfinansowano:

– ogrodzenie Zespołu Szkół w Niebocku 10.000,00

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

Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan 17.000	wykonanie 0,00
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	plan 50.000	wykonanie 0,00
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	plan 216.440	wykonanie 0,00
Rozdział 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan 80.000	wykonanie 80.000,00

z tego sfinansowani:
- dotację dla ZGK w Dydni na zakup samochodu dostawczego i ciężarowego powyżej 3,5 t. 80.000,00

10.W dziale 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan 5.000	wykonanie 0,00
Rozdział 92195	Pozostała działalność	plan 938.000	wykonanie 4.920,00

z tego sfinansowano:

z tego sfinansowano:
- dokumentację dla budowy technologii kotłowni gazowej, wewn. Inst. Gazu i instalacji c.o. dla Domu Sztuki Muzycznej w Dydni 4.920,00

IX. REALIZACJ DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W I półroczu 2014 r. Gmina realizowała następujące projekty :

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni realizuje projekt systemowy pt." Czas na aktywność w gminie Dydnia" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt skierowany jest do klientów pomocy społecznej, osób bez kwalifikacji zawodowych, bądź z kwalifikacjami niedostosowanymi do potrzeb rynku pracy, posiadającymi wykształcenie zawodowe lub podstawowe, których sytuacja na rynku pracy jest obecnie bardzo trudna.

W roku 2014 projektem objętych jest 10 osób (4 kobiety i 6 mężczyzn) .

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

1. Poradnictwo doradcy zawodowego w ramach treningu kompetencji społecznych mających na celu zdiagnozowanie predyspozycji i preferencji zawodowych, planowanie rozwoju kariery zawodowej, poznanie zasad rządzących rynkiem pracy, pisanie CV i listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Szkolenia zawodowe – kończące się certyfikatem uprawniające do podjęcia pracy w danym kierunku: Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i technolog robót wykończeniowych.

W okresie rozliczeniowym wydatki Projektu wyniosły 35.770,79 złotych, z tego wydatki z czwartą cyfrą „7" stanowiły kwotę – 33.972,24zł natomiast z czwartą cyfrą „9" – 1.798,55 zł .

,2. Gmina Dydnia realizuje projekt pt." Radosny Świat Dziecka – rozwój Samorządowego Przedszkola w Dydni" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej . Budżet projektu opiewa na kwotę 405.533,63 w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 344.703,59 oraz wkład własny 60.830,04 . Budżet projektu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok	**Dofinansowanie z EFS**	**Wkład własny**	**Ogółem**
2012	101.841,15	11.586,65	113.427,80
2013	152.358,34	30.415,04	182.773,38
2014	90.504,10	18.828,35	109.332,45

Celem projektu jest zwiększenie o 60% dostępu do edukacji przedszkolnej dla minimum 15dzieci wieku 3-5 lat poprzez utworzenie 15 nowych miejsc w Przedszkolu w Dydni w okresie od 01.08.2012 r. - 31.07.2014 r. Dzieci objęte zostaną wsparciem , aby stymulować je do lepszego rozwoju i przygotować do edukacji szkolnej, by pokonać barierę finansową i lokalną , a rodziców by zwiększyć ich zaangażowanie w rozwój umysłowy i wychowywanie ich dzieci.

W ramach projektu przeznaczono na :
- adaptację pomieszczeń służącą zwiększeniu ilości miejsc w przedszkolu kwotę 20.218,92zł ,
- wyposażenie pomieszczeń kwotę 20.131,08 zł
- zajęcia przedszkolne zorganizowane dla nowo przyjętych dzieci kwotę 309.069,20 zł
- zarządzanie projektem kwotę oraz koszty pośrednie 56.114,43 zł .

W I półroczu 2014 roku wydatki Projektu wyniosły 65.887,09 zł :

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Paragraf 3027 *– Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 1.908, wykonanie 1.352,78* *1*
Paragraf 4017 *- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 56.087, wykonanie- 36.547,75*
Paragraf 4019 *- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 4.423, wykonanie – 3.289,19*
Paragraf 4047 *– Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 5.594 , wykonanie – 3.224,43*
Paragraf 4049 *– Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 810 , wykonanie – 218,98*
Paragraf 4117 *– Składki na ubezpieczenia społeczne plan – 9.670 , wykonanie- 7.113,36*
Paragraf 4119 *– Składki na ubezpieczenia społeczne plan – 900, wykonanie – 493,12*
Paragraf 4127 *– Składki Fundusz Pracy plan – 1.377, wykonanie – 888,96*

Paragraf 4129 *- Składki na Fundusz Pracy plan – 130, wykonanie – 70,32*
Paragraf 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe *plan – 3.200, wykonanie – 2.277,00*
Paragraf 4179 – *Wynagrodzenia bezosobowe plan – 2.816, wykonanie – 2.518,84*
Paragraf 4217 *- Zakup materiałów i wyposażenia plan – 3.500, wykonanie – 0,00*
Paragraf 4267- *Zakup energii plan – 4.708 , wykonanie – 0,00*
Paragraf 4307 *Zakup usług pozostałych plan – 70, wykonanie - 0,00*
Paragraf 4309 *Zakup usług pozostałych plan – 9.750, wykonanie - 4.480,00*
Paragraf 4377 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan – 120, wykonanie – 0,00*
Paragraf 4447 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 4.270, wykonanie – 3.412,36*

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

GMINNY OŚRODEK KULTURY
BIBLIOTEK, PROMOCJI
I WYPOCZYNKU
w DYDNI
NIP 686-10-01-582, Regon 001033361

2014 -07- 17
Nr 4917/2014

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I pólrocze 2014r Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni

Przychody

Lp	Konto przychodów	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	700/02/0830	Przychody z tytułu najmu sal	15 000,00	6 673,71
	720/01	Sprzedaż towarów	1 000,00	729,04
2	740/01/2550	Dotacje podmiotowa z UG	581 276,00	290 642,00
3	760/00	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	292,66
4	760/01	Pozostałe przychody operacyjne refundacje	4 000,00	1 793,15
5	760/02	Pozostałe przychody operacyjne darowizny	3 000,00	2 722,22

Suma przychodów **605 276,00** **302852,78**

Koszty w układzie rodzajowym

Lp	Konto	Nazwa konta	Plan	wykonanie
1	410/01	Amortyzacja książki darowanej	2 000,00	244,00
2	410/04	Amortyzacja książek zakupionych	15 000,00	8 672,64
3	420/01/4210	Zużycie materiałów – biurowe, środki czystości	5 000,00	2 671,17
4	420/02/4260	Zużycie energii i gazu	27 000,00	13 703,09
6	420/03/4260	Zużycie energii i gazu biblioteki	20 000,00	7 265,81
7	420/04/4210	Zużycie materiałów biblioteki	10 679,00	4 635,22
8	420/05/4210	Zużycie materiałów koszty imprez kulturalnych	15 700,00	4 547,20
9	420/06/4210	Zużycie materiałów utrzymanie i doposażenie	5 000,00	4 450,01
	420/07/4210	Koszty zużycia pozostałych środków trwałych	1 000,00	-
	430/01/4350	Usługi internetowe biblioteki	2 000,00	295,46
10	430/02/4300	Pozostałe usługi obce	6 353,00	4 845,98
11	430/03/4350	Koszty usług obcych-rozmowy tel.opłaty ternetowe	6 500,00	1 834,28
12	430/04/4300	Koszty usług obcych biblioteki	4 000,00	968,26
13	430/05/4300	Koszty obsługi i napraw	1 200,00	736,50
	440	Koszty podatków i opłat	1 000,00	763,45
15	450/01/4010	Koszty wynagrodzeń osobowych	213 000,00	106 848,66
16	450/02/4010	Koszty wynagrodzeń osobowych biblioteki	149 044,00	65 193,43
17	450/02/4090	Koszty wynagrodzeń umowa zlecenie	18 000,00	4 012,00
18	450/03/4170	Koszty wynagrodzeń bezosobowych bibliotek	1 100,00	470,00
19	460/01/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	15 059,66
20	460/02/4110	Koszty składki na ubezpieczenia społeczne -	23 000,00	14 008,85
21	460/02/4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 746,57
22	460/03/4120	Koszty składki na Fundusz Pracy I FGSP biblioteki	3 600,00	917,96
23	460/03/4440	Świadczenia urlopowe i inne na rzecz pracowników	9 000,00	2 124,40
24	460/04/4440	Koszty świadczenia urlopowe i inne - biblioteki	7 000,00	
25	470/01/4430	Pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	2 744,63
26	470/02/4410	Podróże służbowe i zagraniczne	7 000,00	1 399,39
27	470/02/4430	Pozostałe koszty bibliotek	5 000,00	1 870,10
28	470/06/4410	Podroże służbowe biblioteki	500,00	186,75

28	470/06/4410	Podroże służbowe biblioteki	500,00	186,75
	47005/4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	519,69
		Razem koszty	**605 276,00**	**272 735,16**

Środki obrotowe na 01.01.2014 **- 318,00**

Stan zobowiązań na 30. 06.2014r **13 865,17**

w tym wobec ZUS	11 184,43	
wobec Urzędu Skarbowego	1 518,00	
pozostałe z tytułu dostaw i usług	1058,94	
rozrachunki z pracownikami	103,80	
środki pieniężne na rachunku bieżącym na 30.06.2014		**43 810,84**
zapas towarów w świetlicach		**52,95**
stan środków obrotowych na 30.06.2014 r		**29 998,62**

Dydnia, dn. 14. 07.2014 r

Główny Księgowy GOKBPiW
mgr Henryka Pelczarska

DYREKTOR
GOKBPiW w Dydni
mgr Jacek Adamski

GMINNY OŚRODEK KULTURY
BIBLIOTEK, PROMOCJI
I WYPOCZYNKU
w DYDNI
NIP 686-10-03-582, Regon 001032361

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni za okres I półrocza 2014 r

LP	Konto w układzie funkcjonalnym	Koszty według typów działalności	Kwota wykonania
1	**501**	**Koszty bibliotek**	**101 577,74**
	501/00/00	Koszty działalności podstawowej 80 657,08 -wynagrodzenia, składki ubezpieczeniowe	
	502/00/00	Koszty ogólne placówek - energia, gaz, koszty utrzymania pomieszczeń, wynagrodzenia pracowników merytorycznych	78 720,40
	502/01/00	Koszty utrzymania orkiestry dętej	2 090,00
	502/03/01	Koszty dział.podst.utrzymanie sprzętu , obiektów -ubezpieczenia , koszty zużycia sprzętu	9 806,65
	502/05/00	Koszty utrzymania WDK Dydnia	12 826,66
	502/06/00	Koszty utrzymania sali DL w Witryłowie	2 246,54
	503/00/00	Koszty imprez kulturalnych	1 433,42
	503/01/00	Koszty dział.Dni Dziadka i Babci	387,85
	503/02/00	Koszty rywalizacje sportowe turnieje	275,50
	503/05/00	Koszty Festiwal Folklorystyczny	2 663,34
	503/08/00	Koszty imprez kulturalnych	571,39
	503/11/00	Koszty Palma Wielkanocna	348,57
	503/12/00	Koszty Plener Malarski	248,00
	505/00/00	Koszty ogólne zarządu	59 539,10
		Razem koszty w układzie funkcjonalnym	**272 735,16**

Dydnia, dn 14.07.2014

0 Podpisy osób uprawnionych

DYREKTOR
GOKBPiW w Dydni
mgr Jacek Adamski

Główny Księgowy GOKBPiW
mgr Henryka Pelczarska

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do dnia 30.06.2014r.
			Bieżące		
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**95.336**	**93.010,03**
	01095		Pozostała działalność	95.336	93.010,03
			w tym:		
			-wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	3.000	674,65
			-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	92.336	92.335,38
			z tego :		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000	674,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92.336	92.335,38
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**259.100**	**145.393,81**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219.100	97.803,23
			w tym:		
			-wpływy z czynszu za wynajem mieszkań , lokali i dzierżawy gruntów	200.000	79.171,46
			-opłata za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz służebność	19.000	18.541,45
			-odsetki od nieterminowych opłat z tytułu czynszów	100	90,32
			z tego :		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19.000	18.541,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200.000	79.171,46
		0920	Pozostałe odsetki	100	90,32
	70095		Pozostała działalność	40.000	47.590,58

			W tym: -wpłaty za zużycie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego -za olej grzewczy z tego: Wpływy z usług	 30.000 10.000 30.000	 42.906,01 4.684,57 42.906,01
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10.000	4.684,57
750			**Administracja publiczna**	**105.935**	**65.228,23**
	75011		Urzędy wojewódzkie	86.682	46.705,00
			w tym: -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych meldunkowych z tego:	 86.677 5 	 46.674,00 31,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5	31,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86.677	46.674,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1.000	676,25
			W tym: -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tego:	 1.000 	 676,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000	676,25
	75023		Urzędy gmin	18.253	17.846,98
			w tym: -prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego -zwrot kosztów upomnienia -za usługi ksero oraz wpłaty od jednostek podległych z tytułu opłat za energię oraz usługi telekomunikacyjne - zwrot kosztów pośrednich za 2013 r. z projektu Radosny Świat Dziecka z tego:	 300 44 15.000 2.909 	 203,00 70,40 14.664,54 2.909,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	44	70,40
		0830	Wpływy z różnych dochodów	15.000	14.664,54
		0970	Wpływy z usług	3.209	3.112,04
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**33.504**	**32.800,00**

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.412	708,00
		2010	w tym: -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.412 1.412	708,00 708,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.998	3.998,00
		2010	w tym: -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.998 3.998	3.998,00 3.998,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28.094	28.094,00
		2010	w tym: -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.094 28.094	28.094,00 28.094,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4.758.724**	**2.443.754,54**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	-5,00
		0350	W tym: -wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych z tego: Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0 0	-5,00 -5,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	983.310	496.174,20
			w tym: -podatek rolny -podatek leśny -podatek od nieruchomości	 20.000 99.000 822.000	 10.435,50 45.975,20 419.353,50

			-podatek od środków transportowych -podatek od czynności cywilnoprawnych -odsetki z tego:	39.000 2.710 600	17.512,00 2.720,00 178,00
		0310	Podatek od nieruchomości	822.000	419.353,50
		0320	Podatek rolny	20.000	10.435,50
		0330	Podatek leśny	99.000	45.975,20
		0340	Podatek od środków transportowych	39.000	17.512,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.710	2.720,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	178,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	976.500	608.755,09
			w tym: -podatek rolny -podatek leśny -podatek od nieruchomości -podatek od środków transportowych -odsetki -podatek od spadków i darowizn -podatek od czynności cywilnoprawnych -koszty upomnienia z tego:	 410.000 23.000 365.000 130.000 3.000 9.000 35.000 1.500	 293.439,15 16.710,68 208.477,46 59.591,00 2.300,83 5.665,50 21.054,59 1.515,88
		0310	Podatek od nieruchomości	365.000	208.477,46
		0320	Podatek rolny	410.000	293.439,15
		0330	Podatek leśny	23.000	16.710,68
		0340	Podatek od środków transportowych	130.000	59.591,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000	5.665,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000	21.054,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500	1.515,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	2.300,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	616.274	374.302,59
			w tym: -wpływy z opłaty skarbowej -opłata na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -opłata eksploatacyjna -odsetki -opłata za usuwanie odpadów -opłata za koncesję -koszty upomnień z tego:	 16.000 80.000 70.000 224 450.000 0 50	 10.158,00 61.924,95 19.394,14 235,62 265.064,80 17.409,08 116,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000	10.158,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70.000	19.394,14

		0480	Wpływy z opaty na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000	61.924,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450.000	265.064,80
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	17.409,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	116,00
		0920	Pozostałe odsetki	224	235,62
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.182.640	964.527,66
			w tym: -udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa od osób fizycznych -udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa od osób prawnych z tego :	2.174.640 8.000	963.262,00 1.265,66
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.174.640	963.262,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000	1.265,66
758			**Różne rozliczenia**	**14.407.995**	**8.266.821,54**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.185.385	5.652.544,00
			W tym : -subwencja oświatowa z tego :	9.185.385	5.652.544,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.185.385	5.652.544,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.854.389	2.427.192,00
			W tym : -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z tego :	4.854.389	2.427.192,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.427.192	2.427.192,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000	12.977,54
			W tym: -odsetki od środków na rachunkach bankowych z tego :	20.000	12.977,54
		0920	Pozostałe odsetki	20.000	12.977,54
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	348.221	174.108,00
			W tym : -część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin z tego :	348.221	174.108,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	348.221	174.108,00
801			**Oświata i wychowanie**	**486.729**	**291.877,47**
	80101		Szkoły podstawowe	15.994	13.865,14

			W tym: -prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego -odsetki od środków na rachunkach bankowych -zwrot niewykorzystanej dotacji w 2013 r. Przez Stowarzyszenie -zwrot środków z rachunków wyodrębnionych z tego : 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów	2.500 800 12.694 0 800 2.500	765,00 253,33 12.634,72 212,09 253,33 765,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	212,09
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12.694	12.634,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144.174	72.085,00
			W tym: -dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego z tego: 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144.174 144.174	72.085,00 72.085,00
	80104		Przedszkola	326.201	203.906,52
			W tym: -prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego -odpłatność za przedszkole -odsetki od środków na rachunkach bankowych -środki na dofinansowanie projektu „Radosny Świat Dziecka – rozwój Samorządowego Przedszkola w Dydni" w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki -dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego z tego : 0830 Wpływy z usług	20 118.829 100 90.504 116.748 100.000	12,00 54.970,40 46,02 90.504,10 58.374,00 42.600,40
		0839	Wpływy z usług	18.829	12.370,00
		0920	Pozostałe odsetki	100	46,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20	12,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90.504	90.504,10

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		58.374,00
	80110		Gimnazja	0	1.831,62
			W tym: -zwrot środków z rachunków wyodrębnionych z tego : Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0 0	1.831,62 1.831,62
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	210	64,04
			W tym: -prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego -odsetki od środków na rachunkach bankowych z tego : Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	 80 130 130 80	 30,00 34,04 34,04 30,00
	80132		Szkoły artystyczne	150	125,15
			W tym: -prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego -odsetki od środków na rachunkach bankowych z tego : Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	 100 50 50 100	 82,00 43,15 43,15 82,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1.000**	**1.006,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000	1.006,00
			W tym: -zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2013 r. z tytułu partycypacji w kosztach zadań Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie -zwrot niewykorzystanej dotacji w 2013 r. Przez Stowarzyszenie -odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji z tego : Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	 1.000 0 0 0 1.000	 1.000,00 5,55 0,45 0,45 1.005,55
852			**Pomoc społeczna**	**3.653.333**	**1.849.070,00**
	85206		Wspieranie rodziny	0	5.000,00
			W tym: -dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	 0 	 5.000,00

			na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	5.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.886.643	1.391.791,95
			W tym: -dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -odsetki od nienależnie obranych świadczeń rodzinnych -zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych -zwrot kosztów upomnień z tego:	2.854.700 12.000 4.750 15.182 11	1.380.300,00 6.589,55 1.324,98 3.656,82 11,60
		0690 0920	Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki	11 4.750	11,60 1.324,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.854.700	1.380.300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000	6.589,55
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15.182	3.565,82
	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	41.100	17.733,00
			W tym: -dotacja celowa na zadania zlecone na składki na składki na ubezpieczenie zdrowotne z tego :	41.100	17.733,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.400	10.619,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.700	7.114,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118.000	87.692,00

			W tym: -dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118.000 118.000	87.692,00 87.692,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	658	656,45
			W tym: -dotacja celowa na zadania zlecone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych z tego : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	658 658	656,45 656,45
	85216		Zasiłki stałe	94.930	84.394,00
			W tym: -dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.930 94.930	84.394,00 84.394,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200.512	88.431,91
			W tym: -dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin -prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego -środki na realizację projektu pn." Czas na aktywność w gminie Dydnia " w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego -dotacja celowa na realizację na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki -odsetki od środków na rachunkach bankowych z tego : Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	79.340 100 119.862 610 600 600 100	43.100,00 47,00 44.373,63 610,00 301,28 301,28 47,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113.835	44.351,95
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.027	21,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610	610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.340	43.100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67.880	34.603,09
			W tym: -dotacja celowa na zadania zlecone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -wpływy za usługi opiekuńcze -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tego:	 63.800 4.000 80	 31.907,00 2.619,88 76,21
		0830	Wpływy z usług	4.000	2.619,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.800	31.907,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80	76,21
	85295		Pozostała działalność	243.610	138.767,60
			W tym: -dotacja celowa na realizację zadań zleconych -dotacja celowa na dożywianie dzieci -koszty upomnień -zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tego:	 71.007 172.192 11 400	 45.436,00 92.920,00 11,60 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11	11,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71.007	45.436,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172.192	92.920,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400	400,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**122.377**	**122.377,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122.377	122.377,00
			W tym: - dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów z tego:	 122.377	 122.377,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122.377	122.377,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6.760**	**11.486,24**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.000	10.557,44
			W tym: -opłata z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska z tego:	6.000	10.557,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	10.557,44
	90095		Pozostała działalność	760	928,80
			W tym: -zwrot z RZGW za utylizację padłych dzików z tego:	760	928,80
		0830	Wpływy z usług	760	928,80
			Bieżące razem:	**23.930.793**	**13.322.824,86**
			Majątkowe		
020			**Leśnictwo**	**170.000**	**25.088,70**
	02001		Gospodarka leśna	170.000	25.088,70
			w tym: -wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego z tego:	170.000	25.088,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170.000	25.088,70
600			**Transport i łączność**	**340.000**	**0,00**
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	340.000	0,00
			W tym: -dotacja celowa na przebudowę drogi „Przez Wolę Dydyńską" w miejscowości Dydnia i Jabłonka z tego:	340.000	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	340.000	0,00
630			**Turystyka**	**20.593**	**0,00**
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	20.593	0,00
			W tym: -dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego na utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Obarzymie z tego:	20.593	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,		

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20.593	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**547.800**	**26.496,11**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547.800	26.496,11
			w tym: -sprzedaż mienia komunalnego z tego:	547.800	26.496,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	547.800	26.496,11
720			**Informatyka**	**124.533**	**6.549,59**
	72095		Pozostała działalność	124.533	6.549,59
			W tym: -dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „ Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013" z tego:	124.533	6.549,59
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124.533	6.549,59
801			**Oświata i wychowanie**	**59.795**	**59.795,00**
	80101		Szkoły podstawowe	59.795	59.795,00
			W tym: -dotacja celowa na utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Jabłonce z tego:	59.795	59.795,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	59.795	59.795,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**667.243**	**347.243,00**
	92195		Pozostała działalność	667.243	347.243,00

			W tym: -dotacja celowa z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2013 r. w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na dofinansowanie zadania pn."Modernizacja wraz z wyposażeniem istniejącego budynku na Dom Pracy Twórczej w Dydni" -dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „Remont i modernizacja Domu Sztuki Muzycznej w Dydni – II etap" -dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów muzycznych z tego:	347.243 300.000 20.000	347.243,00 0,00 0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	347.243	347.243,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320.000	0,00
			Majątkowe razem :	**1.929.964**	**465.172,40**
			Ogółem :	**25.860.757**	**13.787.997,26**

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik Nr 2

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH

za okres od początku roku
do dnia 30 czerwca 2014 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Zobow. na koniec okresu sprawozd.
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**115.936**	**98.491,28**	**0,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**8.600**	**6.155,90**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.600	6.155,90	0,00
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**15.000**	**0,00**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**92.336**	**92.335,38**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1.811	1.810,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90.525	90.524,88	0,00
020			**Leśnictwo**	**55.000**	**1.714,52**	**0,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**55.000**	**1.714,52**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	1.714,52	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę**	**9.000**	**3.267,69**	**0,00**
	40002		**Dostarczanie wody**	**9.000**	**3.267,69**	**0,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetu	9.000	3.267,69	0,00
600			**Transport i łączność**	**649.130**	**261.122,18**	**25.438,35**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**9.715**	**9.714,70**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	9.715	9.714,70	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3.185**	**2.755,17**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	3.185	2.755,17	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**316.098**	**90.531,31**	**25.438,35**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.312	11.249,87	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78.312	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178.474	79.281,44	25.438,35
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**320.132**	**158.121,00**	**0,00**
		4480	Podatek od nieruchomości	320.132	158.121,00	0,00
630			**Turystyka**	**2.000**	**0,00**	**0,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**2.000**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**384.065**	**189.695,45**	**2.755,88**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**55.500**	**38.773,55**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000	35.902,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	834,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz			

			budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.500	2.037,00	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**328.565**	**150.921,90**	**2.755,88**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.176	13.811,76	0,00
		4260	Zakup energii	258.889	125.746,94	2.755,88
		4270	Zakup usług remontowych	4.500	4.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000	7.363,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**38.000**	**5.369,50**	**0,00**
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**38.000**	**5.369,50**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000	5.369,50	0,00
750			**Administracja publiczna**	**2.763.904**	**1.304.852,29**	**69.187,03**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**215.666**	**79.975,69**	**4.245,40**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.546	54.483,75	2.524,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.786	8.568,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.914	9.789,26	1.504,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500	.1398,15	215,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.012	1.836,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500	1.643,60	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.020	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	55,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188	1.640,89	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	560,00	0,00
	75022		**Rady gmin**	**157.300**	**54.615,66**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155.300	54.281,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	334,56	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin**	**2.196.986**	**1.039.486,32**	**56.953,21**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	2.421,64	122,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.436.105	618.771,04	29.003,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.651	98.562,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247.330	110.683,56	16.977,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.250	11.646,67	1.310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.000	23.571,60	476,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.025	40.559,68	11,78
		4260	Zakup energii	10.000	9.406,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	371,00	3.333,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.600,50	167,50
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	51.368,16	3.328,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.000	5.707,50	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23.000	8.290,42	1.569,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.000	2.479,29	257,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.000	6.185,59	45,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25.000	21.392,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.625	21.468,36	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	5.000,00	351,00
	75045		**Komisje poborowe**	**1.000**	**676,25**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	676,25	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**35.000**	**17.319,97**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700	4.254,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	5.219,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.300	7.846,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**157.952**	**112.778,40**	**7.988,42**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.500	1.410,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000	42.916,70	4.408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	11.269,39	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16.000	10.146,00	296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.752	6.705,86	2.872,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	1.394,79	411,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000	769,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.511	2.511,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	600	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	10.186,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21.500	15.876,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.989	8.992,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**33.504**	**30.587,27**	**42,71**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa**	**1.412**	**590,02**	**42,71**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312	77,20	27,32
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.100	512,82	15,39
	75109		**Wybory do rad gmin, rad**			

			powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	**3.998**	**2.481,72**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.460	1.470,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32	44,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	6,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	639	260,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862	700,65	0,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**28.094**	**27.515,53**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.160	14.000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247	247,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.723	3.659,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.980	8.980,85	0,00
		4260	Zakup energii	240	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237	237,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360	340,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	137	40,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**135.589**	**50.482,04**	**382,50**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**127.589**	**48.079,40**	**382,50**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000	9.477,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.491	15.428,07	0,00
		4260	Zakup energii	9.000	1.567,52	382,50
		4270	Zakup usług remontowych	11.800	4.667,55	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.250	4.290,48	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.848	698,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.200	11.200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników			

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	0,00	0,00
	75414		**Obrona cywilna**	**4.000**	**2.402,64**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	2.402,64	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**4.000**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**460.000**	**158.830,31**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**460.000**	**158.830,31**	**0,00**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460.000	158.830,31	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**89.500**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**89.500**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	89.500	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10.858.418**	**6.105.120,80**	**275.094,21**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5.342.679**	**3.176.366,14**	**137.518,96**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	424.211	272.905,86	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206.810	105.646,11	4.980,85
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.119.968	1.738.360,68	74.138,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247.822	247.819,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599.038	357.387,18	44.066,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85.240	47.672,57	6.039,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000	3.252,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.440	47.857,91	645,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.090	2.146,00	0,00
		4260	Zakup energii	181.000	167.791,39	1.823,00
		4270	Zakup usług remontowych	126.800	3.000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.270	873,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49.650	29.612,92	5.607,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.930	1.861,15	160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.940	138,42	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.410	4.061,43	57,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.810	486,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14.820	7.624,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182.290	136.719,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników			

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej0	4.140	1.150,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**	**463.835**	**116.354,86**	**4.676,01**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	124.208	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.200	5.721,19	179,09
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	180.374	71.127,88	2.599,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.333	9.332,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.390	13.753,13	1.660,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.930	2.089,43	237,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.800	1.809,99	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13.000	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.610	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42.500	12,91	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.400	1.400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.400	607,38	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	330	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	260	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	270	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.010	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.280	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.000	10.500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**784.128**	**407.673,76**	**22.477,71**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.520	8.296,85	431,91
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.908	1.352,78	72,51
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	393.684	201.853,92	9.861,79
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56.087	36.547,75	2.105,58
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4.423	3.289,19	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.186	28.185,07	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.594	3.224,43	0,00

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810	218,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.880	34.529,11	6.547,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.670	7.113,36	1.317,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	493,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.710	5.251,43	814,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.377	888,96	188,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy	130	70,32	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	3.200	2.277,00	113,36
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2.816	2.518,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500	3.527,72	67,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	45.000	24.216,41	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.400	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29.200	6.730,72	0,00
		4267	Zakup energii	4.708	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.400	6.455,65	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	673,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.900	2.407,13	955,99
		4307	Zakup usług pozostałych	70	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9.750	4.480,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	583,02	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	44,60	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.800	694,05	0,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	120	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	840	70,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	375,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.375	17.855,99	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.270	3.412,36	0,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200	37,00	0,00
	80110		**Gimnazja**	**2.551.166**	**1.481.444,32**	**71.044,36**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101.500	55.187,53	2.654,43
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.683.454	929.505,40	39.639,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.572	135.493,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313.500	186.528,51	25.341,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.470	25.475,91	3.409,58

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	331,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.300	18.626,29	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200	380,41	0,00
		4260	Zakup energii	90.300	44.203,28	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	4.000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.800	8.373,91	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.740	116,95	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.300	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.300	625,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.640	589,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.900	424,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.690	71.018,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400	465,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**280.307**	**156.219,28**	**2.244,82**
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55.000	27.681,24	1.044,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.926	3.925,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.900	6.971,54	854,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600	772,62	92,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	4.644,32	217,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.956	17.671,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	98,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000	88.265,57	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	214,54	34,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.680,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.725	1.294,00	0,00
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**	**364.847**	**181.012,98**	**8.806,73**
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	232.000	111.056,80	5.152,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.272	17.271,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.500	23.316,93	3.274,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.100	2.233,43	317,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	1.232,00	32,90
		4210	Zakup materiałów			

			i wyposażenia	18.000	3.401,80	0,00
		4260	Zakup energii	9.000	3.505,60	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	11.119,71	29,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000	1.054,07	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.600	1.484,39	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	590,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.175	3.844,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	903,00	0,00
	80132		**Szkoły artystyczne**	**985.468**	**543.299,46**	**28.325,62**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.260	30.749,87	1.012,64
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	653.000	336.414,14	15.092,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.498	41.500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.400	68.778,57	9.435,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.450	9.883,44	1.307,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	4.771,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	7.257,31	1.231,92
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8.000	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28.000	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	3.461,57	246,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000	627,80	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.400	1.207,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	1.028,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.160	37.620,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**24.788**	**1.000,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	24.788	1.000,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**61.200**	**41.750,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz			

			świadczeń socjalnych	55.000	41.250,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**80.000**	**59.810,04**	**478,61**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5.000**	**3.300,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.300,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**75.000**	**56.510,04**	**478,61**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.000,00	13.500,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000	5.000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	399,29	172,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600	2.807,19	306,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	2.725,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	30.768,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.310,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**4.802.613**	**2.259.170,46**	**2.292,37**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**307.200**	**125.500,73**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307.200	125.500,73	0,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2.000**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0,00	0,00
	85204		**Rodziny zastępcze**	**6.000**	**4.315,61**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	4.315,61	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2.000**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0,00	0,00
	85206		**Wspieranie rodziny**	**36.505**	**7.987,18**	**85,00**
		3110	Świadczenia społeczne	3.000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.400	4.956,00	44,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	748,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.100	989,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	122,52	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.605	970,56	41,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	200,00	0,00
	85212		**Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2.874.632**	**1.374.642,74**	**245,00**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności,			

			w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15.182	3.643,26	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.684.659	1.306.629,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.680	29.263,00	245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200	4.098,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.100	26.104,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900	823,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	25,22	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800	1.056,12	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641	1.640,90	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	9.750	1.258,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**41.100**	**14.215,95**	**0,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41.100	14.215,95	0,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**272.063**	**118.737,32**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	258.001	114.237,32	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	14.062	4.500,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**12.658**	**5.894,22**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	12.644	5.881,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14	12,89	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**94.930**	**84.394,97**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	94.930	84.394,97	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**619.148**	**282.497,80**	**1.712,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.890	105,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	600,00	0,00
		3257	Stypendia różne	3.726	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	197	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.600	155.121,69	1.712,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.123	21.432,85	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.283	1.134,69	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000	23.793,10	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie			

			roczne	1.512	1.511,95	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80	80,05	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.090	31.048,69	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.747	3.951,05	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	463	209,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.000	3.711,93	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	868	449,57	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46	23,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	5.577,39	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.595,53	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	133	84,47	0,00
		4260	Zakup energii	6.200	3.410,43	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.085	209,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.010	14.006,15	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52.837	4.340,87	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2.798	229,81	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820	294,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	342	170,95	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18	9,05	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000	2.309,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800	286,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.800	3,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.600	4.959,10	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589	519,47	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31	27,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	1.291,40	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**152.128**	**76.064,00**	**0,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań			

			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	152.128	76.064,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**382.249**	**164.919,94**	**250,37**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400	400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950	108,96	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	296.966	136.952,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.261	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000	2.608,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737	449,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.158	373,69	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30.000	8.285,96	250,37
		4300	Zakup usług pozostałych	45.566	15.741,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**170.377**	**149.488,66**	**0,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**170.377**	**149.488,66**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	170.377	149.488,66	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**801.192**	**268.235,47**	**35.267,01**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**103.000**	**32.658,77**	**0,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100.000	32.414,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	243,85	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**400.000**	**151.279,74**	**25.981,32**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.856	13.400,20	567,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.126	1.496,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.020	2.347,68	361,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.270	335,49	51,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	5.158,92	121,67
		4300	Zakup usług pozostałych	324.540	126.900,50	24.878,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188	1.640,89	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**13.692**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	13.692	0,00	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**26.500**	**633,63**	**3.997,37**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	403,63	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	230,00	3.997,37
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**3.000**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic , placów i dróg**	**240.000**	**73.380,97**	**5.180,32**
		4260	Zakup energii	170.000	53.118,45	114,69
		4270	Zakup usług remontowych	70.000	20.262,52	5.065,63
	90095		**Pozostała działalność**	**15.000**	**10.282,36**	**108,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	10.282,36	108,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**701.276**	**390.991,69**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby**	**340.353**	**170.177,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340.353	170.177,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**240.923**	**120.465,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240.923	120.465,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**115.000**	**98.100,00**	**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	95.000	95.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	3.100,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**5.000**	**2.249,69**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.249,69	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**98.000**	**49.785,54**	**744,70**
	92601		**Obiekty sportowe**	**24.000**	**6.785,54**	**744,70**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	3.036,00	192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	795,98	0,00
		4260	Zakup energii	9.000	953,57	552,70
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.999,99	0,00
	92605		**Kultura fizyczna**	**74.000**	**43.000,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65.000	43.000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0,00	0,00
			RAZEM :	**22.247.504**	**11.387.015,19**	**411.683,37**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Zobow. na koniec okresu sprawozd.
Dział	Rozdział	Paragraf				
600			**Transport i łączność**	**746.000**	**140.000,00**	**0,00**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**140.000**	**140.000,00**	**0,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140.000	140.000,00	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**106.000**	**0,00**	**0,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106.000	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5.000**	**0,00**	**0,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	0,00	0,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**20.000**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	0,00	0,00
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**475.000**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475.000	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**32.093**	**0,00**	**0,00**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**32.093**	**0,00**	**0,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.593	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.500	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**177.966**	**100.931,41**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4.000**	**0,00**	**0,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	0,00	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**173.966**	**100.931,41**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000	92.500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.966	8.431,41	0,00
710			**Działalność usługowa**	**43.300**	**14.760,00**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania**			

			przestrzennego	**18.300**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.300	0,00	0,00
	71035		**Cmentarze**	**25.000**	**14.760,00**	**0,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	14.760,00	0,00
720			**Informatyka**	**152.000**	**6.909,12**	**0,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**152.000**	**6.909,12**	**0,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.533	5.872,75	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.467	1.036,37	0,00
750			**Administracja publiczna**	**55.000**	**0,00**	**0,00**
	75023		**Urzędy gmin**	**55.000**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**356.000**	**2.250,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**356.000**	**2.250,00**	**0,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356.000	2.250,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**129.795**	**10.000,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**129.795**	**10.000,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129.795	10.000,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**363.440**	**80.000,00**	**0,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**17.000**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000	0,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**50.000**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic , placów i dróg**	**216.440**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216.440	0,00	0,00
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**80.000**	**80.000,00**	**0,00**
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80.000	80.000,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**943.000**	**4.920,00**	**0,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**5.000**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	0,00	0,00

	92195		**Pozostała działalność**	**938.000**	**4.920,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000	4.920,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000	0,00	0,00
			Razem :	**2.998.594**	**359.770,53**	**0,00**

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW OD POCZĄTKU ROKU DO 30 CZERWCA 2014 R. Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2014 ROKU

DOTACJE

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 30 czerwca 2014 r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**92.336**	**92.335,38**
	01095		**Pozostała działalność**	**92.336**	**92.335,38**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92.336	92.335,38
750			**Administracja publiczna**	**87.677**	**47.350,25**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**86.677**	**46.674,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86.677	46.674,00
	75045		**Komisje poborowe**	**1.000**	**676,25**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	676,25
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**33.504**	**32.800,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa**	**1.412**	**708,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.412	708,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.998	3.998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.998	3.998,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28.094	28.094,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		

			innych zadań zleconych gminie ustawami	28.094	28.094,00
852			**Pomoc społeczna**	**3.019.175**	**1.469.528,45**
	85212		**Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2.854.700**	**1.380.300,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.854.700	1.380.300,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**28.400**	**10.619,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.400	10.619,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**658**	**656,45**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	658	656,45
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**610**	**610,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	610	610,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**63.800**	**31.907,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.800	31.907,00
	85295		**Pozostała działalność**	**71.007**	**45.436,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71.007	45.436,00

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 r.
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**92.336**	**92.335,38**
	01095		**Pozostała działalność**	**92.336**	**92.335,38**
		4300	Zakup usług pozostałych	1.811	1.810,50
		4430	Różne opłaty i składki	90.525	90.524,88

750			**Administracja publiczna**	**87.677**	**44.014,75**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**86.677**	**43.338,50**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.677	43.338,50
	75045		**Komisje poborowe**	**1.000**	**676,25**
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	676,25
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**33.504**	**30.587,27**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa**	**1.412**	**590,02**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312	77,20
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.100	512,82
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**3.998**	**2.481,72**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.460	1.470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32	44,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	6,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	639	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862	700,65
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**28.094**	**27.515,53**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.160	14.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247	247,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.723	3.659,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.980	8.980,85
		4260	Zakup energii	240	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237	237,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	137	40,00
852			**Pomoc społeczna**	**3.019.175**	**1.456.562,39**
	85212		**Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2.854.700**	**1.369.740,58**
		3110	Świadczenia społeczne	2.684.659	1.306.629,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.680	29.263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200	4.098,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.100	26.104,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900	823,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	25,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800	1.056,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	120	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641	1.640,90
		4580	Pozostałe odsetki	5.000	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**28.400**	**8.415,67**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28.400	8.415,67
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**658**	**656,45**
		3110	Świadczenia społeczne	644	643,56
		4300	Zakup usług pozostałych	14	12,89
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**610**	**610,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10	10,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**63.800**	**31.900,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63.800	31.900,00
	85295		**Pozostała działalność**	**71.007**	**45.239,69**
		3110	Świadczenia społeczne	67.474	43.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.261	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558	373,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1.466	1.466,00

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW WYODREBNIONYCH

za okres od początku roku
do dnia 30 czerwca 2014 roku

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do dnia 30.06.2014r.
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**			
801			**Oświata i wychowanie**	**23.200**	**11.365,14**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**15.200**	**6.329,11**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14.800	6.315,05
		0920	Pozostałe odsetki	400	14,06
	80110		**Gimnazja**	**8.000**	**5.036,03**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.500	1.480,00
		0920	Pozostałe odsetki	500	16,52
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3.539,51
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	0	0,00
			RAZEM :	**23.200**	**11.365,14**

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do dnia 30.06.2014 r.
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**			
801			**Oświata i wychowanie**	**23.200**	**4.568,92**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**15.200**	**1.157,60**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200	840,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	317,60
		4260	Zakup energii	3.000	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	0,00
	80110		**Gimnazja**	**8.000**	**3.411,32**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.091,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	240,19
		4260	Zakup energii	2.000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	79,37
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	6.796,22
			RAZEM :	**23.200**	**11.365,14**

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik nr 5

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

za okres od początku roku
do dnia 30 czerwca 2014 r.

PRZYCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do dnia 30.06.2014 r.
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.859.300**	**743.326,51**
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**1.859.300**	**743.326,51**
		0830	Wpływy z usług	1.340.000	510.345,85
		0920	Pozostałe odsetki	0	546,53
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	109.000	33.032,97
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	410.300	199.401,16
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	0	87.486,07
			RAZEM :	**1.859.300**	**830.812,58**

KOSZTY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do dnia 30.06.2014 r.
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.854.300**	**901.462,95**
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**1.854.300**	**901.462,95**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471.750	239.586,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.640	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.560	41.847,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.670	5.489,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.680	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248.000	183.225,51
		4260	Zakup energii	141.900	39.283,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	844,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	387.650	137.188,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.900	756,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług		

			telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.800	1.121,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.750	260,68
		4430	Różne opłaty i składki	27.400	22.093,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.500	13.800,64
		4480	Podatek od nieruchomości	6.800	1.815,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.052,00
			Odpisy amortyzacyjne	410.300	205.132,08
			Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	0,00
			Inne zmniejszenia	0	7.965,55
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0	-70.650,37
			RAZEM :	**1.859.300**	**830.812,58**

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski