WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

ZARZĄDZENIE NR 313 / 2016
WÓJTA GMINY DYDNIA Z DNIA 3 SIERPNIA 2016 R.

w sprawie sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dydnia za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) , art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 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 2016 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 2016 ROKU .

DOCHODY

Budżet Gminy na 2016 rok uchwalony został Uchwałą Nr XIII / 83 / 2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 28 stycznia 2016 r. w kwocie 24.495.072 zł po stronie dochodów . W toku realizacji zmieniony został :

- Uchwałą Nr XV / 99 / 2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 10 marca 2016 r. o kwotę 766.499 zł ,
- Uchwałą Nr XVII / 118 / 2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 maja 2016 r. o kwotę – 7.837 zł ,
- Uchwałą Nr XIX / 133 / 2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 28 czerwca 2016 r. o kwotę – 1.556 zł,
- Zarządzeniem Nr 234/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 lutego 2016 r. o kwotę 4.614.669 zł ,
- Zarządzeniem Nr 258/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 marca 2016 r. o kwotę 59.006 zł,
- Zarządzeniem Nr 269/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 28 kwietnia 2016 r. o kwotę 217.296 zł,
- Zarządzeniem Nr 284/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 25 maja 2016 r. o kwotę 299.970 zł,
- Zarządzeniem Nr 296/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 czerwca 2016 r. o kwotę 86.169 zł,

i ogółem budżet Gminy po stronie dochodów wzrósł o kwotę 6.034.216 zł . Po zmianach wynosi 30.529.288 zł . Za I półrocze 2016 roku wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 16.879.997,61 zł co stanowi 55,29 % .

Według niniejszych źródeł dochody zrealizowano z tytułu :

Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**plan 121.536 wykonanie 119.029,39**
Rozdział 01095	Pozostała działalność	plan 121.536 wykonanie 119.029,39
w tym :		
a) dochody bieżące		plan 121.536 wykonanie 119.029,39
z tego :		
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów przez koła łowieckie		plan 3.000 wykonanie 596,97
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		plan 118.536 wykonanie 118.432,42
Dział 020	**Leśnictwo**	**plan 320.000 wykonanie 100.351,67**
Rozdział 02001	Gospodarka leśna	plan 320.000 wykonanie 100.351,67
w tym :		
a) dochody majątkowe		plan 320.000 wykonanie 100.351,67
z tego :		
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego		plan 320.000 wykonanie 100.351,67
Dział 600	**Transport i łączność**	**plan 20.000 wykonanie 0,00**
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	plan 20 .000 wykonanie 0,00

w tym:
a) dochody majątkowe plan 20.000 wykonanie 0,00
z tego:
-pomoc finansowa od Gminy Brzozów na częściowe pokrycie kosztów utwardzenia odcinka drogi o nr ewid.1910 i 1894 położonej w miejscowości Niebocko plan 20.000 wykonanie 0,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 342.202 wykonanie 297.650,71

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 310.100 wykonanie 229.847,94
w tym :
a) dochody bieżące plan 204.100 wykonanie 86.198,13
z tego :
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ,trwały zarząd plan 19.000 wykonanie 18.249,34
- czynsz za mieszkania i lokale użytkowe plan 185.000 wykonanie 67.898,66
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkania plan 100 wykonanie 50,13

b) dochody majątkowe plan 106.000 wykonanie 143.649,81
z tego :
- sprzedaż mienia komunalnego plan 106.000 wykonanie 143.649,81

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 32.102 wykonanie 67.802,77
w tym :
a) dochody bieżące plan 32.102 wykonanie 67.802,77
z tego:
- wpłaty za zużycie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego plan 30.000 wykonanie 62.141,63
- za olej grzewczy plan 1.902 wykonanie 4.510,16
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 200 wykonanie 1.150,98

Dział 750 Administracja publiczna plan 77.553 wykonanie 46.288,38

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 57.018 wykonanie 35.961,40
w tym :
a) dochody bieżące plan 57.018 wykonanie 35.961,40
z tego :
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 56.978 wykonanie 35.918,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych meldunkowych plan 40 wykonanie 43,40

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 20.335 wykonanie 10.234,20
w tym :
a) dochody bieżące plan 20.335 wykonanie 10.234,20
z tego :
- prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego oraz zwrot nienależnie

pobranego wynagrodzenia w 2016 r. plan 300 wykonanie 309,60
- zwrot kosztów upomnienia plan 35 wykonanie 58,00
- za usługi ksero oraz wpłaty od jednostek podległych z tytułu opłat za energię ,usługi telekomunikacyjne oraz odpady komunalne plan 20.000 wykonanie 9.866,60

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 200 wykonanie 92,78
w tym :
a) dochody bieżące plan 200 wykonanie 92,78
z tego :
– dotacja celowa na pokrycie kosztów dojazdu poborowych plan 200 wykonanie 92,78

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 13.087 wykonanie 12.258,00

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa plan 13.087 wykonanie 12.258,00
w tym :
a) dochody bieżące plan 13.087 wykonanie 12.258,00
z tego :
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na aktualizację spisu wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych plan 13.087 wykonanie 12.258,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 4.602.350 wykonanie 2.477.725,97

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 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 855.180 wykonanie 445.336,92
w tym :

a) dochody bieżące	plan	855.180 wykonanie	445.336,92
z tego :			
- podatek od nieruchomości	plan	713.986 wykonanie	332.359,32
- podatek rolny	plan	14.500 wykonanie	7.873,00
- podatek leśny	plan	100.000 wykonanie	95.441,00
- podatek od środków transportowych	plan	26.394 wykonanie	9.575,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	0 wykonanie	30,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	300 wykonanie	47,00
- zwrot kosztów upomnień	plan	0 wykonanie	11,60

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 969.000 wykonanie 691.608,49

w tym :			
a) dochody bieżące	plan	969.000 wykonanie	691.608,49
z tego :			
- podatek od nieruchomości	plan	350.000 wykonanie	221.449,90
- podatek rolny	plan	395.000 wykonanie	313.951,77
- podatek leśny	plan	23.000 wykonanie	20.009,58
- podatek od środków transportowych	plan	140.000 wykonanie	72.340,50
- podatek od spadków i darowizn	plan	10.000 wykonanie	3.925,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	40.000 wykonanie	54.807,00
- zwrot kosztów upomnień	plan	2.000 wykonanie	1.408,60
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	9.000 wykonanie	3.716,14

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 180.000 wykonanie 140.902,41

w tym :			
a) dochody bieżące	plan	180.000 wykonanie	140.902,41
z tego :			
- wpływy z opłaty skarbowej	plan	15.000 wykonanie	11.509,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	85.000 wykonanie	78.990,41
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	80.000 wykonanie	48.807,60
- odsetki od nieterminowych wpłat	plan	0 wykonanie	1.572,20
- zwrot kosztów upomnień	plan	0 wykonanie	23,20

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 2.598.170 wykonanie 1.199.873,15

w tym :			
a) dochody bieżące	plan	2.598.170 wykonanie	1.199.873,15
z tego;			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	2.596.170 wykonanie	1.202.110,00

- podatek dochodowy od osób prawnych plan 2.000 wykonanie - 2.236,85

Dział 758 Różne rozliczenia plan 15.804.316 wykonanie 9.410.566,81

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 9.517.727 wykonanie 5.867.064,00

w tym :
a) dochody bieżące plan 9.517.727 wykonanie 5.867.064,00

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 5.194.347 wykonanie 2.607.954,00

w tym :
a) dochody bieżące plan 5.194.347 wykonanie 2.607.954,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 779.856 wykonanie 779.356,81

w tym :
a) dochody bieżące plan 779.856 wykonanie 779.356,81
z tego :
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 25.000 wykonanie 24.500,81
- zwrot podatku VAT za 2011 rok plan 754.856 wykonanie 754.856,00

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 312.386 wykonanie 156.192,00

w tym :
a) dochody bieżące plan 312.386 wykonanie 156.192,00

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 322.640 wykonanie 156.964,10

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 1.700 wykonanie 937,96

w tym :
a) dochody bieżące plan 1.700 wykonanie 937,96
z tego :
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 1.500 wykonanie 842,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 200 wykonanie 95,96

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 100.010 wykonanie 50.005,00

w tym :
a) dochody bieżące plan 100.010 wykonanie 50.005,00
z tego :
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. plan 100.010 wykonanie 50.005,00

Rozdział 80104 Przedszkola plan 220.660 wykonanie 105.833,95

w tym :
a) dochody bieżące plan 220.660 wykonanie 105.833,95
z tego :
- opłata częściowego pokrycia kosztów działalności przedszkola oraz za

korzystanie z wyżywienia w przedszkolach plan 100.000 wykonanie 45.498,60
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 40 wykonanie 37,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 60 wykonanie 18,35
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. plan 120.560 wykonanie 60.280,00

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół plan 90 wykonanie 50,62

w tym :
a) dochody bieżące plan 90 wykonanie 50,62
z tego :
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 60 wykonanie 41,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan 30 wykonanie 9,62

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne plan 180 wykonanie 136,57
w tym :
a) dochody bieżące plan 180 wykonanie 136,57
z tego :
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 150 wykonanie 124,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan 30 wykonanie 12,57

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 780 wykonanie 780,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 780 wykonanie 780,00
w tym:
a) dochody bieżące plan 780 wykonanie 780,00
z tego :
– zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2015 r. z tytułu partycypacji w kosztach zadań Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie plan 780 wykonanie 780,00

Dział 852 Pomoc społeczna plan 8.291.756 wykonanie 3.874.320,36

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 1.000 wykonanie 0,00
w tym :
a) dochody bieżące plan 1.000 wykonanie 0,00
z tego :
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej plan 1.000 wykonanie 0,00

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze plan 4.614.452 wykonanie 1.529.367,89
w tym :
a) dochody bieżące plan 4.614.452 wykonanie 1.529.367,89
z tego:
- dotacja na wypłatę świadczeń 500+ plan 4.614.452 wykonanie 1.529.367,89

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

i rentowe z ubezpieczenia
społecznego plan 3.068.300 wykonanie 1.961.421,24

w tym :
a) dochody bieżące plan 3.068.300 wykonanie 1.961.421,24
z tego :
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne plan 3.023.300 wykonanie 1.951.000,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 32.000 wykonanie 4.049,10
- odsetki od nienależnie obranych świadczeń rodzinnych plan 3.000 wykonanie 2.531,48
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych plan 10.000 wykonanie 3.805,86
- zwrot kosztów upomnień plan 0 wykonanie 34,80

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 40.700 wykonanie 29.003,00
w tym :
a) dochody bieżące plan 40.700 wykonanie 29.003,00
z tego :
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenie zdrowotne plan 24.200 wykonanie 18.001,00
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na ubezpieczenie zdrowotne plan 16.500 wykonanie 11.002,00

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 88.900 wykonanie 59.298,09
w tym :
a) dochody bieżące plan 88.900 wykonanie 59.298,09
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki i pomoc w naturze plan 88.900 wykonanie 59.183,00
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków plan 0 wykonanie 115,09

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 415 wykonanie 358,15
w tym :
a) dochody bieżące plan 415 wykonanie 358,15
z tego:
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych plan 415 wykonanie 358,15

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 142.700 wykonanie 113.705,00
w tym :
a) dochody bieżące plan 142.700 wykonanie 113.705,00
z tego:
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki stałe plan 142.700 wykonanie 113.705,00

Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	84.930	wykonanie	45.634,21
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	84.930	wykonanie	45.634,21
z tego :					
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego		plan	150	wykonanie	51,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie GOPS		plan	84.480	wykonanie	45.500,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych		plan	300	wykonanie	83,21
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	81.639	wykonanie	44.692,78
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	81.639	wykonanie	44.692,78
z tego :					
- odpłatność za usługi opiekuńcze		plan	12.000	wykonanie	12.206,40
- dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze nad osobami chorymi psychicznie		plan	69.519	wykonanie	32.421,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		plan	120	wykonanie	65,38
Rozdział 85295	Pozostała działalność	plan	168.720	wykonanie	90.840,00
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	168.720	wykonanie	90.840,00
z tego :					
- dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci		plan	168.500	wykonanie	90.750,00
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych		plan	220	wykonanie	90,00
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**plan**	**98.342**	**wykonanie**	**98.342,00**
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan	98.342	wykonanie	98.342,00
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	98.342	wykonanie	98.342,00
z tego :					
- w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów		plan	98.342	wykonanie	98.342,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**plan**	**507.987**	**wykonanie**	**278.981,05**
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	plan	500.080	wykonanie	271.524,94
w tym :					

a) dochody bieżące plan 500.080 wykonanie 271.524,94
z tego :
- wpłaty mieszkańców za odpady komunalne plan 500.000 wykonanie 270.477,18
- koszy upomnień plan 23 wykonanie 580,00
- odsetki plan 57 wykonanie 467,76

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej plan 1.907 wykonanie 1.907,32
w tym:
a) dochody majątkowe plan 1.907 wykonanie 1.907,32
z tego:
– zwrot podatku VAT od rozliczonej dotacji
za 2015 r. przez ZGK w Dydni plan 1.907 wykonanie 1.907,32

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 6.000 wykonanie 5.548,79
w tym :
a) dochody bieżące plan 6.000 wykonanie 5.548,79
z tego :
– wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska plan 6.000 wykonanie 5.548,79

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 6.739 wykonanie 6.739,17

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 6.739 wykonanie 6.739,17
w tym:
a) dochody bieżące plan 6.739 wykonanie 6.739,17
z tego:
– zwrot nadpłaty faktury za 2015 r. przez
Alarm Serwis plan 6.739 wykonanie 6.739,17

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik Nr 1 .

II. WYDATKI

Wydatki budżetu na 2016 r. uchwalone zostały Uchwałą Nr XIII / 83 / 2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 28 stycznia 2016 r. w kwocie 23.385.643 zł po stronie wydatków . W toku realizacji zmieniony został :
- Uchwałą Nr XV / 99 / 2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 10 marca 2016 r. o kwotę 766.499 zł ,
- Uchwałą Nr XVI / 109 / 2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 marca 2016 r. o kwotę 474.563 zł,
- Uchwałą Nr XVII / 118 / 2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 maja 2016 r. o kwotę 17.463 zł ,
- Uchwałą Nr XIX / 133 / 2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 28 czerwca 2016 r. o kwotę 405.474 zł,
- Zarządzeniem Nr 234/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 lutego 2016 r. o kwotę 4.614.669 zł ,
- Zarządzeniem Nr 258/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 marca 2016 r. o kwotę 59.006 zł,
- Zarządzeniem Nr 269/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 28 kwietnia 2016 r. o kwotę 217.296 zł,
- Zarządzeniem Nr 284/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 25 maja 2016 r. o kwotę 299.970 zł,

- Zarządzeniem Nr 296/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 czerwca 2016 r. o kwotę 86.169 zł,

i ogółem budżet Gminy po stronie wydatków wzrósł o kwotę 6.941.109 zł . Po zmianach wynosi 30.326.752 zł. Za I półrocze 2016 rok wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 14.583.708,04 zł co stanowi 48,09 % .

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 141.726 wykonanie 124.963,01
z tego :

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 8.190 wykonanie 6.530,59

a) wydatki bieżące plan 8.190 wykonanie 6.530,59
z tego sfinansowano :
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6.530,59

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 15.000 wykonanie 0,00

a) wydatki majątkowe plan 15.000 wykonanie 0,00

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 118.536 wykonanie 118.432,42

a) wydatki bieżące plan 118.536 wykonanie 118.432,42
z tego sfinansowano :
- zwrot kwoty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 116.642,00
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 1.790,42

Dział 020 Leśnictwo plan 74.000 wykonanie 36.127,20

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 74.000 wykonanie 36.127,20

a) wydatki bieżące plan 74.000 wykonanie 36.127,20
- koszt pozyskiwania drewna w lasach mienia gminnego 36.127,20

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę plan 7.500 wykonanie 3.037,05

Rozdział 40002 Dostarczanie wody plan 7.500 wykonanie 3.037,05

a) wydatki bieżące plan 7.500 wykonanie 3.037,05
z tego sfinansowano :
- dotację dla ZGK w Dydni za dostawę wody 3.037,05

Dział 600 Transport i łączność plan 1.776.898 wykonanie 509.551,65

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 619.715 wykonanie 337.964,70

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 610.000 wykonanie 328.250,00
z tego sfinansowano:
- dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika w m. Dydnia 200.000,00
- dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi w m. Niebocko 64.125,00
- dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi w m. Jabłonka 64.125,00

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 197.800 wykonanie 2.755,17

a) wydatki bieżące plan 2.800 wykonanie 2.755,17

z tego sfinansowano :
- opłata za zajęcie pasa drogowego 2.755,17

b) wydatki majątkowe plan 195.000 wykonanie 0,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 808.159 wykonanie 104.749,78

a) wydatki bieżące plan 245.500 wykonanie 104.749,78
z tego sfinansowano :
- zakup klińca , mieszanki, kręgów do remontu dróg gminnych 5.610,96
- usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg 22.662,24
- odmulanie rowów przy drogach gminnych i wewnętrznych oraz ich drobne naprawy na terenie miejscowości Dydnia 8.694,00
- zakup i montaż ławek w miejscowości Witryłów i Dydnia 899,89
- naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Wirtyłów 4.999,96
- wymiana przepustu w drodze w miejscowości Wydrna 2.499,98
- naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Niebocko 10.000,00
- naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Jabłonka 17.000,00
- naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Wydrna 10.637,00
- naprawa i remont drogi w miejscowości Niewistka 5.556,54
- naprawa kładki dla pieszych nad rzeką San w m. Ulucz 800,00

– naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Obarzym 6.395,21
– naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Krzywe 7.494,00
– napraw drogi w miejscowości Krzemienna 1.500,00

b) wydatki majątkowe plan 562.659 wykonanie 0,00

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne plan 151.224 wykonanie 64.082,00

a) wydatki bieżące plan 151.224 wykonanie 64.082,00
z tego sfinansowano :
- podatek od nieruchomości 64.082,00

Dział 630 Turystyka plan 5.000 wykonanie 0,00

Rozdział 63095 Pozostała działalność plan 5.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 5.000 wykonanie 0,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 551.600 wykonanie 264.161,38

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 112.600 wykonanie 16.578,44

a) wydatki bieżące plan 80.600 wykonanie 16.578,44
z tego sfinansowano:
– wypisy i wyrysy z rejestru gruntów opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych ,za sporządzenie aktów notarialnych ,ogłoszenia sprzedaży nieruchomości 13.770,44
- podatek leśny oraz od nieruchomości 2.808,00

b) wydatki majątkowe plan 32.000 wykonanie 0,00

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 439.000 wykonanie 247.582,94

a) wydatki bieżące plan 236.500 wykonanie 137.296,33
z tego sfinansowano :
- zakup energii elektrycznej i gazu 111.334,39
- środki czystości ,doposażenie paliwo i części do kosiarki 13.202,05
- wymianę piecyka gazowego do ogrzewania pomieszczenia świetlicy w budynku DL w Wirtyłowie 2.499,98
- pozostałe wydatki 167,63
- opłaty sądowe i geodezyjne 10.092,28

b) wydatki majątkowe plan 202.500 wykonanie 110.286,61
z tego sfinansowano :

- remont i doposażenie kuchni w budynku DL w Witryłowie 30.000,00
- wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz koncepcji rozbudowy i przebudowy budynku SP w Krzywem na Środowiskowy Dom Samopomocy 3.690,00
- remont starej szkoły w Krzemiennej na mieszkanie 29.949,99
- wykonanie klimatyzacji w budynku DL w Jabłonce 16.646,82
- wykonanie klimatyzacji w sali tanecznej DL w Niebocku 24.600,00
- dokończenie remontu DL w Niebocku 5.399,80

Dział 710 Działalność usługowa plan 176.000 wykonanie 5.423,00
z tego :

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 80.000 wykonanie 0,00

a) wydatki majątkowe plan 80.000 wykonanie 0,00

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 81.000 wykonanie 3.423,00

a) wydatki bieżące plan 81.000 wykonanie 3.423,00
z tego sfinansowano :
- aktualizacja map oraz usługi geodezyjne 3.423,00

Rozdział 71035 Cmentarze plan 15.000 wykonanie 2.000,00

a) wydatki majątkowe plan 15.000 wykonanie 2.000,00
z tego sfinansowano:
- zakup chłodni cmentarnej 2.000,00

Dział 750 Administracja publiczna plan 3.239.739wykonanie 1.630.049,96
z tego :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 165.514 wykonanie 87.136,53

a) wydatki bieżące plan 155.514 wykonanie 87.136,53
z tego sfinansowano :
- wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom wykonującym zadania w zakresie administracji rządowej 76.262,20
- pozostałe wydatki tj. materiały, druki , opieka autorska , szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.874,33

b) wydatki majątkowe plan 10.000 wykonanie 0,00

Rozdział 75022 Rady gmin plan 157.000 wykonanie 63.492,90

a) wydatki bieżące plan 157.000 wykonanie 63.492,90
z tego sfinansowano :
- diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy i Komisji ,, dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów 63.109,10
- pozostałe wydatki 383,80

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 2.414.235 wykonanie 1.119.553,01

a) wydatki bieżące plan 2.379.235 wykonanie 1.109.553,02
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu 964.855,96
- obsługa prawna 16.370,87
- 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 128.326,19

b) wydatki majątkowe plan 35.000 wykonanie 9.999,99
z tego sfinansowano:
- remont budynku UG 9.999,99

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 200 wykonanie 92,78

a) wydatki bieżące plan 200 wykonanie 92,78
z tego sfinansowano :
- koszty dojazdu poborowych na komisję 92,78

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 60.000 wykonanie 19.225,76

a) wydatki bieżące plan 60.000 wykonanie 19.225,76
z tego sfinansowano :
- zakup usług pozostałych 6.169,76
- materiały i wyposażenie 8.656,00
- umowy zlecenia 4.400,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 442.790 wykonanie 340.548,98

a) wydatki bieżące plan 442.790 wykonanie 340.548,98
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne wypłacone pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 85.165,01

- wynagrodzenie inkasentów podatku 9.943,00
- pozostałe wydatki tj. opłaty komornicze oraz za przelewy podatku, opłaty pocztowe, materiały biurowe ,dodatki do odzieży roboczej, zakup usług zdrowotnych, składki na PFRON, odpis na ZFŚS, usługi prawne 245.440,97

w tym :
- składki na PROT 1.000,00
- składki na ZGTPD 10.985,00
- składki na LGD ziemia Brzozowska 4.869,60

Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**plan**	**13.087**	**wykonanie**	**834,00**
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	plan	13.087	wykonanie	834,00
a) wydatki bieżące		plan	13.087	wykonanie	834,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**plan**	**266.000**	**wykonanie**	**69.904,20**
Rozdział 75404	Komendy wojewódzkie policji	plan	5.000	wykonanie	5.000,00
a) wydatki majątkowe		plan	5.000	wykonanie	5.000,00

tego sfinansowano:
- dofinansowanie dla komendy wojewódzkiej policji zakupu pojazdów służbowego dla jednostek terenowych 5.000,00

Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	253.000	wykonanie	64.904,20
a) wydatki bieżące		plan	161.000	wykonanie	64.904,20

z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne kierowców samochodów strażackich 11.833,50
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna , gaz zakup karty do telefonu materiały , przeglądy samochodów , ubezpieczenia ,paliwo , badania techniczne pojazdów, ekwiwalent za udział w akcjach 53.070,70

b)wydatki majątkowe		plan	92.000	wykonanie	0,00
Rozdział 75414	Obrona cywilna	plan	4.000	wykonanie	0,00

a) wydatki bieżące plan 4.000 wykonanie 0,00

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 209.791 wykonanie 90.096,92
z tego :

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 209.791 wykonanie 90.096,92

a) wydatki bieżące plan 209.791 wykonanie 90.096,92
- odsetki do ING Bank Śląski 28.820,19
- odsetki do WFOŚiGW w Rzeszowie 2.792,32
- odsetki do PBS w Dydni 58.484,41

Dział 758 Różne rozliczenia plan 90.200 wykonanie 0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 90.200 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 90.200 wykonanie 0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 11.665.921 wykonanie 6.477.925,44

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 5.503.667 wykonanie 3.298.497,41

a) wydatki bieżące plan 5.266.667 wykonanie 3.238.497,41
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie i pochodne 2.533.296,69
- pozostałe wydatki tj
odpis na ZFŚS , zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych , delegacje służbowe, usługi zdrowotne,szkolenia, usługi remontowe, energia,gaz, usługi telekomunikacyjne 520.851,92
- dotacja dla Stowarzyszenia „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom"na prowadzenie szkół 184.348,80

b) wydatki majątkowe plan 237.000 wykonanie 60.000,00
z tego sfinansowano:
- remont hydroforni w Zespole Szkół w Niebocku 60.000,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 489.365 wykonanie 168.686,26

a) wydatki bieżące plan 489.365 wykonanie 168.686,26
- wynagrodzenie i pochodne 96.005,24
- pozostałe wydatki tj
odpis na ZFŚS , zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych

i dydaktycznych , delegacje służbowe, usługi zdrowotne, usługi remontowe, energia, gaz 27.076,76

- dotacja dla Stowarzyszenia „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom"na prowadzenie szkół 45.604,26

Rozdział 80104 Przedszkola plan 796.110 wykonanie 422.796,84

a) wydatki bieżące plan 756.810 wykonanie 422.796,84
z tego :

- wynagrodzenia i pochodne 344.766,35
- pozostałe wydatki tj odpis na ZFŚS , zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych , delegacje służbowe, usługi zdrowotne,szkolenia, usługi remontowe, energia,gaz, usługi
- telekomunikacyjne 78.030,49

b) wydatki majątkowe plan 39.300 wykonanie 0,00

Rozdział 80110 Gimnazja plan 1.795.232 wykonanie 1.335.158,07

a) Wydatki bieżące plan 1.795.232 wykonanie 1.335.158,07
z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 1.197.550,47
- pozostałe wydatki tj odpis na ZFŚS , zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych , delegacje służbowe, usługi zdrowotne,usługi remontowe, energia,gaz, 137.607,60

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 281.942 wykonanie 144.006,84

a) wydatki bieżące plan 281.942 wykonanie 144.006,84
z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 44.732,35
- pozostałe wydatki tj. usługi zdrowotne, rozmowy telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zapł.za dowóz dzieci do szkół 99.274,49

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan 386.420 wykonanie 204.993,86

a) wydatki bieżące plan 386.420 wykonanie 204.993,86
z tego

- wynagrodzenia i pochodne 170.242,87
- pozostałe wydatki tj. zapłata faktur za energię i gaz , odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia , opłaty za internet, telefony, licencje 34.750,99

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne plan 1.275.320 wykonanie 669.867,50

a) wydatki bieżące plan 1.275.320 wykonanie 669.867,50
z tego sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne 560.825,12
- pozostałe wydatki tj. odpis na ZFŚS , zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych , delegacje służbowe, usługi zdrowotne 109.042,38

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 30.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 30.000 wykonanie 0,00

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 135.436 wykonanie 20.309,72

a) wydatki bieżące plan 135.436 wykonanie 20.309,72
z tego sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne 17.423,74
- pozostałe wydatki tj. odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.885,98

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 912.429 wykonanie 171.857,94

a) wydatki bieżące plan 912.429 wykonanie 171.857,94
z tego sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne 140.977,11
- pozostałe wydatki tj. odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30.880,83

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 60.000 wykonanie 41.751,00

a) wydatki bieżące plan 60.000 wykonanie 41.751,00

z tego sfinansowano :
- zakup usług zdrowotnych 500,00
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 41.251,00

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 80.000 wykonanie 58.295,43

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 5.000 wykonanie 942,50

a) wydatki bieżące plan 5.000 wykonanie 942,50
z tego sfinansowano:
- ulotki nt.narkotyków oraz dopalaczy 942,50

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 75.000 wykonanie 57.352,93

a) wydatki bieżące plan 75.000 wykonanie 57.352,93
z tego sfinansowano :
- pozostałe wydatki tj. diety za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , opłata za leczenie odwykowe, zwrot kosztów przejazdu na leczenie, wynagrodzenie dla psychologa za sporządzenie pisemnych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 57.352,93

Dział 852 Pomoc społeczna plan 9.652.044 wykonanie 4.295.676,49

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 317.000 wykonanie 129.607,28

a) wydatki bieżące plan 317.000 wykonanie 129.607,28
z tego sfinansowano :
- opłaty za pobyt 12 osób z terenu Gminy Dydnia w Domach Pomocy Społecznej 129.607,28

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia plan 2.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 2.000 wykonanie 0,00

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze plan 30.000 wykonanie 18.165,81

a) wydatki bieżące plan 30.000 wykonanie 18.165,81
z tego sfinansowano:
- koszt utrzymania małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych 18.165,81

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 40.884 wykonanie 18.654,59

a) wydatki bieżące plan 40.884 wykonanie 18.654,59
z tego sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne
dla asystenta rodziny 16.083,30
-pozostałe wydatki tj.
ryczałt za używanie własnego
samochodu, odpis na ZFŚS,
szkolenia 2.571,29

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze plan 4.614.452 wykonanie 1.510.204,64

a) wydatki bieżące plan 4.614.452 wykonanie 1.510.204,64
z tego sfinansowano:
– wynagrodzenia i pochodne
pracownikom obsługującym
świadczenia wychowawcze 17.101,42
– świadczenia wychowawcze
na 1084 dzieci 1.479.441,00
– pozostałe wydatki tj.
komputer i materiały biurowe,
badania okresowe pracowników,
usługi pocztowe, informatyczne,
szkolenia, odpis na ZFŚS 13.662,22

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego plan 3.036.150 wykonanie 1.934.522,60

a) wydatki bieżące plan 3.036.150 wykonanie 1.934.522,60

z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne
dla 2 pracowników realizujących
świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe za osoby pobierające
świadczenia pielęgnacyjne 161.925,94
- wypłacono 704 zasiłków rodzinnych
wraz z dodatkami , świadczenia
opiekuńcze , jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia dziecka i fundusz
alimentacyjny 1.763.024,70
- pozostałe wydatki tj. materiały , druki
opłaty pocztowe ,usługi informatyczne,
delegacje służbowe
szkolenia, odpis na ZFŚS 3.320,37
- zwrot nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 6.251,59

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 40.700 wykonanie 24.148,85

a) wydatki bieżące plan 40.700 wykonanie 24.148,85
z tego sfinansowano :
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od 36 osoby pobierających zasiłek z pomocy społecznej oraz 48 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 24.148,85

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 273.260 wykonanie 71.555,50

a) wydatki bieżące plan 273.260 wykonanie 71.555,50
z tego sfinansowano :
- zasiłki okresowe dla 47 rodzin 51.890,41
- zasiłki celowe dla 55 rodzin 19.550,00
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego 115,09

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 14.715 wykonanie 4.730,31

a) wydatki bieżące plan 14.715 wykonanie 4.730,31
z tego sfinansowano :
- dodatki mieszkaniowe dla 5 rodzin 4.427,14
- dodatki energetyczne dla 3 rodzin 297,23
- koszty usług pocztowych zrealizowanych na obsługę wypłaty dodatków energetycznych 5,94

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 142.700 wykonanie 114.777,45

a) wydatki bieżące plan 142.700 wykonanie 114.777,45
z tego sfinansowano :
- zasiłki stałe dla 40 osób 114.777,45

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 582.710 wykonanie 254.575,77

a) wydatki bieżące plan 582.710 wykonanie 254.575,77
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 220.042,87
- pozostałe wydatki tj. materiały , wyposażenia, energia elektryczna, gaz ,usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS 34.532,90

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 223.153 wykonanie 90.550,00

a) wydatki bieżące plan 223.153 wykonanie 90.550,00
z tego sfinansowano :
- dotację dla Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni 90.550,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 332.320 wykonanie 124.183,69

a) wydatki bieżące plan 332.320 wykonanie 124.183,69
z tego sfinansowano :
- pomoc w postaci talonów dla 42 rodzin 34.077,59
- dożywianie uczniów w szkołach 69.192,92
- dodatki w ramach programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych 5.346,00
- koszt wydruku Kopert Życia 3.013,50
- pozostałe wydatki tj.ekwiwalent za używanie odzieży roboczej, materiały , dowóz posiłków , odpis na ZFŚS 12.553,68

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 158.342 wykonanie 120.374,88

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 158.342 wykonanie 120.374,88

a) wydatki bieżące plan 158.342 wykonanie 120.374,88
z tego sfinansowano :
– stypendia socjalne dla 311 uczniów 120.374,88

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.148.943 wykonanie 399.877,03

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 261.000 wykonanie 54.048,57

a) wydatki bieżące plan 81.000 wykonanie 41.748,57
z tego sfinansowano :
- dotację dla ZGK w Dydni 41.593,98
- za wywóz nieczystości 154,59

b) wydatki majątkowe plan 180.000 wykonanie 12.300,00
z tego sfinansowano:
- koncepcję dla zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Niebocku" 12.300,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 530.080 wykonanie 245.598,12

a) wydatki bieżące plan 430.080 wykonanie 195.598,62
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 24.900,73
- pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, za wywóz odpadów, odpis

na ZFŚS, delegacje, szkolenia 170.697,89

b) wydatki majątkowe plan 100.000 wykonanie 49.999,50
z tego sfinansowano:
- przebudowę istniejących budynków
  Dyżurki i wiaty na PSZOK w Jabłonce 49.999,50

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 27.000 wykonanie 5.250,88

a) wydatki bieżące plan 27.000 wykonanie 5.250,88
z tego sfinansowano:
- utrzymanie zieleni na terenie
  Gminy Dydnia 5.250,88

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych plan 2.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 2.000 wykonanie 0,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg plan 303.444 wykonanie 86.779,02

a) wydatki bieżące plan 248.444 wykonanie 84.835,02
z tego sfinansowano :
- energię elektryczną 50.582,05
- konserwacja oświetlenia
  ulicznego 34.252,97

b) wydatki majątkowe plan 55.000 wykonanie 1.944,00
z tego sfinansowano:
- wykonanie dokumentacji technicznej
  na zadanie pn. „Budowa oświetlenia
  ulicznego w Niewistce" 1.944,00

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 7.419 wykonanie 1.599,96

a) wydatki bieżące plan 7.419 wykonanie 1.599,96
z tego sfinansowano:
- zakup koszy na śmiecie i montaż
  na terenie gminy Dydnia 1.599,96

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 18.000 wykonanie 6.600,48

a) wydatki bieżące plan 18.000 wykonanie 6.600,48
z tego sfinansowano :

– zakup usług pozostałych 6.600,48

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 765.895 wykonanie 453.951,00

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby plan 353.161 wykonanie 176.580,00

a) wydatki bieżące plan 353.161 wykonanie 176.580,00
z tego :
- przekazano dotację dla GOKBPiW w Dydni 176.580,00

Rozdział 92116 Biblioteki plan 250.734 wykonanie 125.371,00

a) wydatki bieżące plan 250.734 wykonanie 125.371,00
z tego sfinansowano :
- dotację dla GOKBPiW w Dydni 125.371,00

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 162.000 wykonanie 152.000,00

a) wydatki bieżące plan 157.000 wykonanie 152.000,00
z tego sfinansowano:
- dotację Parafii Rzymsko – Katolickiej w Jabłonce na remont Kościoła Parafialnego Nr rejestru A - 346/95 12.000,00
- dotacja dla Parafii Rzymsko-katolickiej w Dydni na remont kościoła parafialnego w Dydni Nr rejestru B-495 50.000,00
- dotacja Parafii Rzymsko – Katolickiej w Końskiem na remont Kościoła Parafialnego Nr rejestru A - 165 90.000,00

b) Wydatki majątkowe plan 5.000 wykonanie 0,00

Dział 926 Kultura fizyczna plan 304.066 wykonanie 43.459,40

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 224.066 wykonanie 5.459,40

a) wydatki bieżące plan 17.000 wykonanie 5.459,40
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie dla 2 trenerów środowiskowych na boisku Orlik w Jabłonce 4.000,00
- energia elektryczna – oświetlenie stadionu sportowego w Grabówce, Jabłonce i Niebocku 552,99
- pozostałe wydatki 906,41

b) wydatki majątkowe plan 207.066 wykonanie 0,00

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 80.000 wykonanie 38.000,00

a) wydatki bieżące plan 80.000 wykonanie 38.000,00
z tego sfinansowano :

- dotacje dla klubów sportowych 38.000,00

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 2016 r. Gmina posiada niespłacone kredyty i pożyczki w kwocie 4.048.455,05 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 2016 r. do spłaty pozostała kwota 1.649.692,80 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 2016 r. do spłaty pozostała kwota 748.744,25 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 2016 r. do spłaty pozostała kwota 1.440.018,00 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 2016 r. Do spłaty pozostała kwota 210.000,00 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 01.01.2016 r. wynosił 0,00 zł . Na dzień 30 czerwca 2016 r. dochody planowane w wysokości 21.600 zł wykonane zostały w kwocie 5.841,21 zł . Dochody pochodzą między innymi z wynajmu pomieszczeń szkoły podstawowej oraz gimnazjum w kwocie 2.006,90 zł , z darowizn w kwocie 3.831,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym 3,31 zł .

Z rachunków wyodrębnionych wydatkowano kwotę 428,40 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 01.01.2016 r. wynosił -17.783,01 zł . Na dzień 30 czerwca 2016 r. planowane przychody ZGK w Dydni w kwocie 1.915.300 zł wykonane zostały w wysokości 636.441,21 zł .

Planowane koszty w kwocie 1.915.400 zł wykonane zostały w wysokości 618.658,20 zł .

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
Wpływy z usług	1.417.500	561.336,50

Dotacja przedmiotowa	87.500	41.325,01
Odsetki od nieterminowych wpłat	0	47,97
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	410.300	0,00
Inne zwiększenia	0	33.731,73
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	100	-17.783,01
PRZYCHODY OGÓŁEM :	**1.915.400**	**618.658,20**

KOSZTY

	PLAN	WYKONANIE
Koszty wynagrodzeń i pochodnych	670.300	299.571,39
Pozostałe koszty	829.700	355.931,05
Odpisy amortyzacyjne	410.300	0
Inne zmniejszenia	0	828,73
Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	0,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	100	-37.672,97
KOSZTY OGÓŁEM :	**1.915.400**	**618.658,20**

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

VI . PRZYCHODY – ROZCHODY

Na dzień 30 czerwca 2016 r. przychody planowane w kwocie 906.893 zł wykonane zostały w wysokości 3.140.044,73 zł .

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Gmina Dydnia spłaciła raty kredytu do ING Bank Śląski w Rzeszowie w wysokości 549.897,60 zł , raty do PBS w Sanoku o / Dydnia w wysokości 244.765,50 zł oraz ratę do WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 70.000 zł .

PRZYCHODY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie

950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	906.893	3.140.044,73

ROZCHODY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.109.429	864.663,10

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych obrazuje tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik Nr 6 .

VII. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą ogółem 413.046,36 zł
z tego :

1) Zobowiązania z tytułu wydatków w oświacie wynoszą ogółem 263.030,15 zł

2) Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej wynoszą 33.134,73 zł

3) Pozostałe zobowiązania Gminy wynoszą 116.881,48 zł .

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

VIII. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Gmina zrealizowała następujące zadania inwestycyjne :

1. W dziale 010

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 15.000 wykonanie 0,00

2.W dziale 600

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzki plan 610.000 wykonanie 328.250,00

z tego sfinansowano:

- dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika w m. Dydnia 200.000,00
- dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi w m. Niebocko 64.125,00
- dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi w m. Jabłonka 64.125,00

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 195.000 wykonanie 0,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 562.659 wykonanie 0,00

3. W dziale 700

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 32.000 wykonanie 0,00

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 202.500 wykonanie 110.286,61
z tego sfinansowano :

- remont i doposażenie kuchni w budynku DL w Witryłowie 30.000,00
- wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz koncepcji rozbudowy i przebudowy budynku SP w Krzywem na Środowiskowy Dom Samopomocy 3.690,00
- remont starej szkoły w Krzemiennej na mieszkanie 29.949,99
- wykonanie klimatyzacji w budynku DL w Jabłonce 16.646,82
- wykonanie klimatyzacji w sali tanecznej DL w Niebocku 24.600,00
- dokończenie remontu DL w Niebocku 5.399,80

4. W dziale 710

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 80.000 wykonanie 0,00

Rozdział 71035 Cmentarze plan 15.000 wykonanie 2.000,00
z tego sfinansowano:

- zakup chłodni cmentarnej 2.000,00

5. W dziale 750

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 10.000 wykonanie 0,00

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 35.000 wykonanie 9.999,99
z tego sfinansowano:

- remont budynku UG 9.999,99

6. W dziale 754

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji plan 5.000 wykonanie 5.000,00
z tego sfinansowano:

- dofinansowanie dla komendy wojewódzkiej policji zakupu pojazdów służbowego dla jednostek terenowych 5.000,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 92.000 wykonanie 0,00

7. W dziale 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 237.000 wykonanie 60.000,00
z tego sfinansowano:

– remont hydroforni w Zespole Szkół w Niebocku 60.000,00

Rozdział 80104 Przedszkola plan 39.300 wykonanie 0,00

8. W dziale 900

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 180.000 wykonanie 12.300,00
z tego sfinansowano:

- koncepcję dla zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Niebocku" 12.300,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 100.000 wykonanie 49.999,50
z tego sfinansowano:

- przebudowę istniejących budynków Dyżurki i wiaty na PSZOK w Jabłonce 49.999,50

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg plan 55.000 wykonanie 1.944,00
z tego sfinansowano:

- wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Niewistce" 1.944,00

9. W dziale 921

Rozdział 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 5.000 wykonanie 0,00

10. W dziale 926

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 207.066 wykonanie 0,00

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do dnia 30.06.2016r.
			Bieżące		
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**121.536**	**119.029,39**
	01095		Pozostała działalność	121.536	119.029,39
			w tym:		
			-wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	3.000	596,97
			-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	118.536	118.432,42
			z tego :		
		0750	Wpływy 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	596,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118.536	118.432,42
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**236.202**	**154.000,90**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204.100	86.198,13
			w tym:		
			-wpływy z czynszu za wynajem mieszkań , lokali i dzierżawy gruntów	185.000	67.898,66
			-opłata za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz służebność	19.000	18.249,34
			-odsetki od nieterminowych opłat z tytułu czynszów	100	50,13
			z tego :		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19.000	18.249,34
		0750	Wpływy 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	185.000	67.898,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	50,13
	70095		Pozostała działalność	32.102	67.802,77

			W tym: -wpłaty za zużycie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego -za olej grzewczy -odsetki z tego:	30.000 1.902 200	62.141,63 4.510,16 1.150,98
		0830	Wpływy z usług	30.000	62.141,63
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.902	4.510,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	1.150,98
750			**Administracja publiczna**	**77.553**	**46.288,38**
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.018	35.961,40
			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:	56.978 40	35.918,00 43,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	40	43,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.978	35.918,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200	92,78
			W tym: -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tego:	200	92,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	92,78
	75023		Urzędy gmin	20.335	10.234,20
			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 z tego:	300 35 20.000	309,60 58,00 9.866,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	35	58,00
		0830	Wpływy z usług	20.000	9.866,60
		0970	Wpływy z z różnych dochodów	300	309,60
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**13.087**	**12.258,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy		

			państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.087	12.258,00
		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	13.087 13.087	12.258,00 12.258,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4.602.350**	**2.477.725,97**
	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: Wpływy z podatku 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	855.180	445.336,92
		0310	w tym: -podatek rolny -podatek leśny -podatek od nieruchomości -podatek od środków transportowych -podatek od czynności cywilnoprawnych -odsetki -koszty upomnienia z tego: Wpływy z podatku od nieruchomości	14.500 100.000 713.986 26.394 0 300 0 713.986	7.873,00 95.441,00 332.359,32 9.575,00 30,00 47,00 11,60 332.359,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14.500	7.873,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100.000	95.441,00
		0340	Wpływy z podatek od środków transportowych	26.394	9.575,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	47,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	969.000	691.608,49
			w tym: -podatek rolny	395.000	313.951,77

			-podatek leśny -podatek od nieruchomości -podatek od środków transportowych -odsetki -podatek od spadków i darowizn -podatek od czynności cywilnoprawnych -koszty upomnienia z tego:	23.000 350.000 140.000 9.000 10.000 40.000 2.000	20.009,58 221.449,90 72.340,50 3.716,14 3.925,00 54.807,00 1.408,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350.000	221.449,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	395.000	313.951,77
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23.000	20.009,58
		0340	Wpływy z podatek od środków transportowych	140.000	72.340,50
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000	3.925,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40.000	54.807,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	1.408,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000	3.716,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180.000	140.902,41
			w tym: -wpływy z opłaty skarbowej -opłata na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -opłata eksploatacyjna -odsetki -koszty upomnień z tego:	15.000 80.000 85.000 0 0	11.509,00 48.807,60 78.990,41 1.572,20 23,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	11.509,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85.000	78.990,41
		0480	Wpływy z opaty na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000	48.807,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	23,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1.572,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.598.170	1.199.873,15
			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 :	2.596.170 2.000	1.202.110,00 -2.236,85
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.596.170	1.202.110,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000	-2.236,85
758			**Różne rozliczenia**	**15.804.316**	**9.410.566,81**

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.517.727	5.867.064,00
			W tym : -subwencja oświatowa z tego :	9.517.727	5.867.064,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.517.727	5.867.064,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.194.347	2.607.954,00
			W tym : -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z tego :	5.194.347	2.607.954,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.194.347	2.607.954,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	779.856	779.356,81
			W tym: -odsetki od środków na rachunkach bankowych -zwrot podatku VAT za 2011 rok z tego :	25.000 754.856	24.500,81 754.856,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25.000	24.500,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	754.856	754.856,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	312.386	156.192,00
			W tym : -część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin z tego :	312.386	156.192,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	312.386	156.192,00
801			**Oświata i wychowanie**	**322.640**	**156.964,10**
	80101		Szkoły podstawowe	1.700	937,96
			W tym: -prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego -odsetki od środków na rachunkach bankowych z tego :	1.500 200	842,00 95,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	95,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	842,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100.010	50.005,00
			W tym: -dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego z tego:	100.010	50.005,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100.010	50.005,00
	80104		Przedszkola	220.660	105.833,95
			W tym:		

			-prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego	40	37,00
			-odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50.000	13.967,80
			-odpłatność za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	50.000	31.530,80
			-odsetki od środków na rachunkach bankowych	60	18,35
			-dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	120.560	60.280,00
			z tego :		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50.000	13.967,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50.000	31.530,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60	18,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40	37,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.560	60.280,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	90	50,62
			W tym:		
			-prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego	60	41,00
			-odsetki od środków na rachunkach bankowych	30	9,62
			z tego :		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	9,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	41,00
	80132		Szkoły artystyczne	180	136,57
			W tym:		
			-prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego	150	124,00
			-odsetki od środków na rachunkach bankowych	30	12,57
			z tego :		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	12,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	124,00
851			**Ochrona zdrowia**	**780**	**780,00**
	85454		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780	780,00
			W tym:		
			-zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2015 r. z tytułu partycypacji w kosztach zadań Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie	780	780,00
			z tego :		
		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	780	780,00

852			**Pomoc społeczna**	**8.291.756**	**3.874.320,36**
	85202		Domy pomocy społecznej	1.000	0,00
			W tym: -wpłaty za pobyt w DPS z tego:	1.000	0,00
		0830	Wpływy z usług	1.000	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4.614.452	1.529.367,89
			W tym: -dotacja na wypłatę 500+ z tego:	4.614.452	1.529.367,89
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.614.452	1.529.367,89
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.068.300	1.961.421,24
			W tym: -dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.023.300	1.951.000,00
			-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	32.000	4.049,10
			-odsetki od nienależnie obranych świadczeń rodzinnych	3.000	2.531,48
			-zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	10.000	3.805,86
			-zwrot kosztów upomnień	0	34,80
			z tego:		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	34,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000	2.531,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	3.805,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.023.300	1.951.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32.000	4.049,10
	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	40.700	29.003,00

			W tym: -dotacja celowa na zadania zlecone na składki na składki na ubezpieczenie zdrowotne z tego : 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.700 24.200	29.003,00 18.001,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.500	11.002,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88.900	59.298,09
			W tym: -dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin -zwrot nienależnie pobranych zasiłków z tego : 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.900 0 0 88.900	59.183,00 115,09 115,09 59.183,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	415	358,15
			W tym: -dotacja celowa na zadania zlecone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych z tego : 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	415 415	358,15 358,15
	85216		Zasiłki stałe	142.700	113.705,00
			W tym: -dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego : 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142.700 142.700	113.705,00 113.705,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84.930	45.634,21
			W tym: -dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin -prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego -odsetki od środków na rachunkach bankowych z tego : 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów	84.480 150 300 300 150	45.500,00 51,00 83,21 83,21 51,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84.480	45.500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81.639	44.692,78

			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:	69.519 12.000 120	32.421,00 12.206,40 65,38
		0830	Wpływy z usług	12.000	12.206,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.519	32.421,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120	65,38
	85295		Pozostała działalność	168.720	90.840,00
			W tym: -dotacja celowa na realizację zadań zleconych -dotacja celowa na dożywianie dzieci z tego:	220 168.500	90,00 90.750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220	90,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168.500	90.750,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**98.342**	**98.342,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98.342	98.342,00
			W tym: - dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów z tego:	98.342	98.342,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.342	98.342,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**506.080**	**277.073,73**
	90002		Gospodarka odpadami	500.080	271.524,94
			W tym: -wpłaty mieszkańców za wywóz odpadów -koszty upomnień -odsetki z tego:	500.000 23 57	270.477,18 580,00 467,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500.000	270.477,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	23	580,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57	467,76

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000	5.548,79
			W tym: -wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000	5.548,79
			z tego:		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	5.548,79
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6.739**	**6.739,17**
	92195		Pozostała działalność	6.739	6.739,17
			W tym: -zwrot nadpłaty faktury za 2015 r. przez Alarm Serwis	6.739	6.739,17
			z tego:		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.739	6.739,17
			Bieżące razem:	**30.081.381**	**16.634.088,81**
			Majątkowe		
020			**Leśnictwo**	**320.000**	**100.351,67**
	02001		Gospodarka leśna	320.000	100.351,67
			w tym: -wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego	320.000	100.351,67
			z tego:		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	320.000	100.351,67
600			**Transport i łączność**	**20.000**	**0,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	20.000	0,00
			W tym: -pomoc finansowa od Gminy Brzozów na częściowe pokrycie kosztów utwardzenia odcinka drogi o nr ewid.1910 i 1894 położonej w miejscowości Niebocko	20.000	0,00
			z tego:		
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**106.000**	**143.649,81**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106.000	143.649,81
			w tym: -sprzedaż mienia komunalnego	106.000	143.649,81
			z tego:		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106.000	143.649,81

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.907**	**1.907,32**
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.907	1.907,32
			W tym: -zwrot podatku VAT od rozliczonej dotacji za 2015 r. przez ZGK w Dydni z tego:	1.907	1.907,32
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	1.907	1.907,32
			Majątkowe razem :	**447.907**	**245.908,80**
			Ogółem :	**30.529.288**	**16.879.997,61**

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 2016 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**	**126.726**	**124.963,01**	**0,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**8.190**	**6.530,59**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.190	6.530,59	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**118.536**	**118.432,42**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725	621,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.169	1.169,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	116.642	116.642,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**74.000**	**36.127,20**	**0,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**74.000**	**36.127,20**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000	36.127,20	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę**	**7.500**	**3.037,05**	**0,00**
	40002		**Dostarczanie wody**	**7.500**	**3.037,05**	**0,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetu	7.500	3.037,05	0,00
600			**Transport i łączność**	**409.239**	**181.301,65**	**1.159,00**
	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**	**2.800**	**2.755,17**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	2.800	2.755,17	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**245.500**	**104.749,78**	**1.159,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	5.610,96	544,00
		4270	Zakup usług remontowych	65.500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000	99.138,82	615,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**151.224**	**64.082,00**	**0,00**
		4480	Podatek od nieruchomości	151.224	64.082,00	0,00
630			**Turystyka**	**5.000**	**0,00**	**0,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**5.000**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**317.100**	**153.874,77**	**3.701,46**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**80.600**	**16.578,44**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000	13.770,44	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.600	2.808,00	0,00

	70095		**Pozostała działalność**	**236.500**	**137.296,33**	**3.701,46**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	13.202,05	49,26
		4260	Zakup energii	183.000	111.334,39	3.652,20
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	2.667,61	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.000	10.092,28	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**81.000**	**3.423,00**	**0,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**81.000**	**3.423,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	81.000	3.423,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**3.194.739**	**1.620.883,97**	**72.150,05**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**155.514**	**87.136,53**	**4.081,77**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.550	56.075,88	2.409,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.932,00	7.862,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.396	10.845,45	1.466,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.636	1.478,76	206,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	936,03	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.350	3.350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.450	3.845,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500	400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	62,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200	1.640,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300	640,00	0,00
	75022		**Rady gmin**	**157.000**	**63.492,90**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155.000	63.109,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	383,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin**	**2.379.235**	**1.110.387,02**	**54.583,27**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	3.403,89	406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.496.556	713.658,06	32.125,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.850	103.901,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257.091	133.230,68	18.871,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.835	14.065,97	1.890,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000	16.370,87	407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.000	30.198,86	0,00
		4260	Zakup energii	30.000	13.536,27	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.000	1.002,88	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000	2.678,50	638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121.000	33.800,32	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40.000	9.440,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000	5.531,86	45,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30.000	905,11	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.903	22.427,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000	6.235,00	200,00
	75045		**Komisje poborowe**	**200**	**92,78**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	200	92,78	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**60.000**	**19.225,76**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	4.400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	8.656,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	6.169,76	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**442.790**	**340.548,98**	**13.485,01**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.350	2.021,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.750	61.226,92	7.802,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000	15.350,98	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17.000	9.943,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.544	6.020,42	4.960,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.666	2.566,69	721,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.800	1.898,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	3.052,52	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000	746,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229.680	197.330,49	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30.000	29.004,05	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.500	10.125,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	763,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**13.087**	**0,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa**	**13.087**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.087	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**169.000**	**64.904,20**	**604,90**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**161.000**	**64.904,20**	**604,90**
		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	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000	778,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000	11.833,50	400,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	31.117,89	0,00
		4260	Zakup energii	9.000	2.755,71	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9.000	2.406,34	204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.400	2.587,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	826,66	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38.000	9.808,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000	2.790,00	0,00
	75414		**Obrona cywilna**	**4.000**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**4.000**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**209.791**	**90.096,92**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**209.791**	**90.096,92**	**0,00**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	209.791	90.096,92	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**90.200**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**90.200**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	90.200	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11.389.621**	**6.417.925,44**	**263.030,15**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5.266.667**	**3.238.497,41**	**131.959,51**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	348.567	184.348,80	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185.800	102.274,20	4.747,88
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.210.484	1.861.353,24	79.314,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248.255	248.254,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603.305	369.973,67	41.558,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83.278	48.523,69	6.337,86

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.650	5.191,80	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2.000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.810	52.228,83	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.290	867,05	0,00
		4260	Zakup energii	205.072	173.396,46	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.890	2.999,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.220	2.374,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.880	29.578,79	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.360	7.935,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.330	1.681,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17.580	8.024,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183.266	137.450,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej0	6.630	2.039,50	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**	**489.365**	**168.686,26**	**4.160,68**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48.734	45.604,26	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.291	5.645,27	177,67
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	258.505	55.901,36	2.292,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.405	25.403,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.550	13.006,50	1.479,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.660	1.693,45	211,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.970	3.001,31	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11.000	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500	200,00	0,00
		4260	Zakup energii	19.170	880,56	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.820	5.564,62	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.870	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.380	10.785,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej0	450	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**756.810**	**422.796,84**	**21.781,03**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.678	8.057,94	492,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	483.657	252.668,29	12.470,47

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.850	31.850,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.574	52.094,18	7.722,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.180	6.094,55	893,59
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.000	2.059,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.469	7.507,74	0,00
		4220	Zakup środków żywności	51.000	17.530,69	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.400	1.000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15.000	10.785,94	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	1.645,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950	275,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.400	7.506,93	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9.745	7.308,60	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100	1.381,15	201,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	950	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.107	14.331,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.050	700,00	0,00
	80110		**Gimnazja**	**1.795.232**	**1.335.158,07**	**61.894,02**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.690	52.673,91	2.657,05
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.151.351	873.093,01	34.732,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.229	119.279,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237.502	179.173,68	20.925,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.550	23.959,31	3.399,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.190	2.045,00	180,00
		4190	Nagrody konkursowe	1.000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.260	7.882,49	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.580	136,80	0,00
		4260	Zakup energii	62.040	23.570,76	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.070	890,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.630	524,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.680	5.089,24	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.330	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.750	32,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.120	2.595,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.950	44.212,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.310	0,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**281.942**	**144.006,84**	**1.958,57**
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58.200	28.038,70	1.065,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie			

			roczne	4.708	4.707,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000	6.073,03	677,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700	633,30	76,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	5.280,00	138,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	9.497,07	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	124,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000	83.266,08	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	147,34	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.600	4.600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640	1.640,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.394	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**	**386.420**	**204.993,86**	**9.081,36**
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	248.600	121.550,89	5.422,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.120	20.120,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.500	25.031,41	3.412,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.600	2.457,67	213,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000	1.082,90	32,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	6.918,87	0,00
		4260	Zakup energii	6.000	3.428,76	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.600	4.592,35	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	243,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.400	9.902,88	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.400	1.572,13	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	567,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	7,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.100	5.100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.500	1.175,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500	1.244,00	0,00
	80132		**Szkoły artystyczne**	**1.275.320**	**669.867,50**	**32.194,98**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.000	27.161,35	1.288,03
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	794.730	415.394,41	18.055,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.770	59.770,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.000	68.247,79	11.192,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000	11.412,92	1.533,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	6.000,00	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000	13.264,50	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	10.000	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	1.000	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45.000	9.533,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	97,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	8.841,21	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000	2.584,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	1.867,20	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500	453,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.820	44.865,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	374,75	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**30.000**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	0,00	0,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**135.436**	**20.309,72**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.720	489,48	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.276	4.275,33	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	92.520	10.809,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.366	2.048,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.890	290,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.240	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3.700	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1.100	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2.200	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.174	2.380,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	16,00	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz**			

			szkołach artystycznych	**912.429**	**171.857,94**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46.465	6.051,76	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	640.207	94.878,15	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.232	24.229,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.760	19.158,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.961	2.710,95	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.090	872,64	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4.350	398,31	0,00
		4260	Zakup energii	11.289	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.760	483,62	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	530	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.765	23.074,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**60.000**	**41.751,00**	**0,00**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.000	41.251,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**80.000**	**58.295,43**	**0,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5.000**	**942,50**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	942,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**75.000**	**57.352,93**	**0,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000	5.000,00	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	25.000	25.000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500	5.425,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.080,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	19.800,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	46,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**9.652.044**	**4.295.676,49**	**33.134,73**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**317.000**	**129.607,28**	**13.453,55**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu			

			terytorialnego	317.000	129.607,28	13.453,55
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2.000**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0,00	0,00
	85204		**Rodziny zastępcze**	**30.000**	**18.165,81**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	30.000	18.165,81	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**	**40.884**	**18.654,59**	**953,96**
		3110	Świadczenia społeczne	3.000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.884	11.736,29	523,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	1.912,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.700	2.134,94	339,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	299,57	47,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.700	1.415,84	43,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100	820,45	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	335,00	0,00
	85211		**Świadczenie wychowawcze**	**4.614.452**	**1.510.204,64**	**2.728,25**
		3110	Świadczenia społeczne	4.523.973	1.479.441,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.185	14.948,81	1.609,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.300	1.909,51	981,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	243,10	137,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	8.233,25	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	3.263,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	911,61	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	1.253,80	0,00
	85212		**Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3.036.150**	**1.934.522,60**	**2.203,70**
		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	10.000	3.805,86	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.812.410	1.763.024,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.900	32.515,31	1.294,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800	4.764,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia			

			społeczne	132.700	123.813,11	797,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800	833,21	111,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	465,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.360,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100	1.093,93	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2.850	2.445,73	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490	400,80	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**40.700**	**24.148,85**	**0,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40.700	24.148,85	0,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**273.260**	**71.555,50**	**0,00**
		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	0,00	115,09	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	273.260	71.440,41	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**14.715**	**4.730,31**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	14.707	4.724,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8	5,94	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**142.700**	**114.777,45**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	142.700	114.777,45	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**582.710**	**254.575,77**	**13.795,27**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	264,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390.000	161.356,16	7.617,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.300	26.610,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.260	29.419,56	4.641,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.300	2.656,88	552,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	3.378,02	0,00
		4260	Zakup energii	6.500	2.697,94	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000	16.774,40	984,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.400	2.201,16	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.900	285,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.900	466,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.250	7.657,51	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami			

			korpusu służby cywilnej	2.700	808,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**223.153**	**90.550,00**	**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	223.153	90.550,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**332.320**	**124.183,69**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	74,80	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	189.000	74.538,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.220	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55.000	34.077,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84.000	15.310,06	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100	182,32	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**158.342**	**120.374,88**	**0,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**158.342**	**120.374,88**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	158.342	120.374,88	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**813.943**	**335.633,53**	**31.074,07**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**81.000**	**41.748,57**	**0,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80.000	41.593,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	154,59	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**430.080**	**195.598,62**	**18.374,76**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.780	18.409,07	742,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.641	2.533,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.280	3.444,08	460,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.186	513,86	65,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	4.425,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356.643	163.416,66	17.106,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500	1.497,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	148,54	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550	820,45	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	389,00	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**27.000**	**5.250,88**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.404,88	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	23.000	1.846,00	0,00
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**2.000**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic , placów i dróg**	**248.444**	**84.835,02**	**12.699,31**
		4260	Zakup energii	178.444	50.582,05	6.500,11
		4270	Zakup usług remontowych	70.000	34.252,97	6.199,20
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**7.419**	**1.599,96**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.419	1.599,96	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**18.000**	**6.600,48**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	6.600,48	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**760.895**	**453.951,00**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby**	**353.161**	**176.580,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353.161	176.580,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**250.734**	**125.371,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250.734	125.371,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**157.000**	**152.000,00**	**0,00**
		2720	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	152.000	152.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**97.000**	**43.459,40**	**8.192,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**17.000**	**5.459,40**	**192,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	4.000,00	192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	307,05	0,00
		4260	Zakup energii	5.000	552,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	599,36	0,00
	92605		**Kultura fizyczna**	**80.000**	**38.000,00**	**8.000,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75.000	38.000,00	8.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	0,00	0,00
			RAZEM :	**27.649.227**	**14.003.927,94**	**413.046,36**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Zobow. na koniec okresu sprawozd.
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**15.000**	**0,00**	**0,00**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**15.000**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**1.367.659**	**328.250,00**	**0,00**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**610.000**	**328.250,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590.000	328.250,00	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**195.000**	**0,00**	**0,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195.000	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**562.659**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562.659	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**234.500**	**110.286,61**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**32.000**	**0,00**	**0,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000	0,00	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**202.500**	**110.286,61**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000	110.286,61	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.500	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**95.000**	**2.000,00**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**80.000**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000	0,00	0,00
	71035		**Cmentarze**	**15.000**	**2.000,00**	**0,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	2.000,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**45.000**	**9.999,99**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**10.000**	**0,00**	**0,00**
		6060	Wydatki na zakupy			

			inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin**	**35.000**	**9.999,99**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	9.999,99	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**97.000**	**5.000,00**	**0,00**
	75404		**Komendy wojewódzkie policji**	**5.000**	**5.000,00**	**0,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000	5.000,00	0,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**92.000**	**0,00**	**0,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92.000	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**276.300**	**60.000**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**237.000**	**60.000,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231.000	60.000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**39.300**	**0,00**	**0,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39.300	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**335.000**	**64.243,50**	**0,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**180.000**	**12.300,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000	12.300,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**100.000**	**49.999,50**	**0**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	49.999,50	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic , placów i dróg**	**55.000**	**1.944,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000	1.944,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5.000**	**0,00**	**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
926			**Kultura fizyczna**	**207.066**	**0,00**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**207.066**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207.066	0,00	0,00
			Razem :	**2.677.525**	**579.780,10**	**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 2016 R. Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2016 ROKU

DOTACJE

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 30 czerwca 2016 r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**118.536**	**118.432,42**
	01095		**Pozostała działalność**	**118.536**	**118.432,42**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118.536	118.432,42
750			**Administracja publiczna**	**57.178**	**36.010,78**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**56.978**	**35.918,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.978	35.918,00
	75045		**Komisje poborowe**	**200**	**92,78**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	92,78
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**13.087**	**12.258,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa**	**13.087**	**12.258,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.087	12.258,00
852			**Pomoc społeczna**	**7.732.106**	**3.531.238,04**
	85211		**Świadczenie wychowawcze**	**4.614.452**	**1.529.367,89**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.614.452	1.529.367,89
	85212		**Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz**		

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**3.023.300**	**1.951.000,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.023.300	1.951.000,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**24.200**	**18.001,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.200	18.001,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**415**	**358,15**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	415	358,15
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**69.519**	**32.421,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.519	32.421,00
	85295		**Pozostała działalność**	**220**	**90,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220	90,00

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r.
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**118.536**	**118.432,42**
	01095		**Pozostała działalność**	**118.536**	**118.432,42**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725	621,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1.169	1.169,00
		4430	Różne opłaty i składki	116.642	116.642,00
750			**Administracja publiczna**	**57.178**	**30.256,78**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**56.978**	**30.164,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.628	26.814,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.350	3.350,00
	75045		**Komisje poborowe**	**200**	**92,78**
		4300	Zakup usług pozostałych	200	92,78
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**13.087**	**834,00**

	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa**	**13.087**	**834,00**
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13.087	834,00
852			**Pomoc społeczna**	**7.732.106**	**3.486.013,38**
	85211		**Świadczenia wychowawcze**	**4.614.452**	**1.510.204,64**
		3110	Świadczenia społeczne	4.523.973	1.479.441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.185	14.948,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.300	1.909,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	243,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	8.233,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	3.263,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	911,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	1.253,80
	85212		**Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3.023.300**	**1.928.271,01**
		3110	Świadczenia społeczne	2.812.410	1.763.024,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.900	32.515,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800	4.764,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.700	123.813,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800	833,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	465,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100	1.093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490	400,80
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**24.200**	**14.813,56**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.200	14.813,56
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**415**	**303,17**
		3110	Świadczenia społeczne	407	297,23
		4300	Zakup usług pozostałych	8	5,94
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**69.519**	**32.421,00**
		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	69.519	32.421,00
	85295		**Pozostała działalność**	**220**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220	0,00

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 2016 roku

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do dnia 30.06.2016 r.
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**			
801			**Oświata i wychowanie**	**21.600**	**5.841,21**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**14.300**	**2.390,94**
		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	14.000	1.869,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	1,04
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	520,00
	80110		**Gimnazja**	**7.300**	**3.450,27**
		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	7.000	137,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	2,27
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3.311,00
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	0	0,00
			RAZEM :	**21.600**	**5.841,21**

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do dnia 30.06.2016 r.
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**			
801			**Oświata i wychowanie**	**21.600**	**428,40**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**14.300**	**428,40**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	428,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	0,00

		4260	Zakup energii	3.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300	0
	80110		**Gimnazja**	**7.300**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	0,00
		4260	Zakup energii	1.000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5.412,81
			Ogółem:	**21.600**	**5.841,21**

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 2016 r.

PRZYCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do dnia 30.06.2016 r.
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.505.000**	**602.709,48**
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**1.505.000**	**602.709,48**
		0830	Wpływy z usług	1.417.500	561.336,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	47,97
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	87.500	41.325,01
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	410.300	0,00
			Inne zwiększenia	0	33.731,73
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	100,00	-17.783,01
			RAZEM :	**1.915.400**	**618.658,20**

KOSZTY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do dnia 30.06.2016 r.
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.500.000**	**655.502,44**
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**1.500.000**	655.502,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512.300	243.501,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.800	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.200	48.706,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.300	6.763,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323.100	108.584,77
		4260	Zakup energii	138.400	46.029,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	734,50
		4300	Zakup usług pozostałych	296.100	152.220,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.700	1.381,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.800	4.645,44

		4430	Różne opłaty i składki	32.700	22.434,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.900	12.800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.500	7.100,00
			Odpisy amortyzacyjne	410.300	0,00
			Inne zmniejszenia	0	828,73
			Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	0,00
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	100	-37.672,97
			RAZEM :	**1.915.400**	**618.658,20**

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik nr 6

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od początku roku
do dnia 30 czerwca 2016 r.

PRZYCHODY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	906.893	3.140.044,73

ROZCHODY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1.109.429	864.663,10

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

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

URZĄD GMINY
36-204 Dydnia woj. podkarpackie
wpł. 2016 -07- 25
Nr 4611.2016

Informacja Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku

Przychody

Lp	Konto przychodów	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	700/02	Sprzedaż z tytułu najmu sal	19 000,-	7 807,20
2	720/01	Sprzedaż towarów w wartości netto	1 000,-	576,16
3	740/01	Dotacje z Urzędu Gminy	603 895,-	301 951,-
4	760/00	Pozostałe przychody operacyjne	836,-	120,10
5	760/01	Pozostałe przychody operacyjne refundacje	4 000,-	2 230,81
6	760/02	Pozostałe przychody operacyjne darowizny		212,50
7	760/03	Pozostałe przychody operacyjne NCK	8 000,-	8 000,-
		Ogółem przychody	636 731,-	320 897,77

Koszty w układzie rodzajowym

Lp	Konto kosztów	Nazwa konta	Plan	wykonanie
1	410/01	Amortyzacja książki darowanej		242,50
2	410/04/4240	Amortyzacja książek zakupionych	18 000,-	10 171,43
3	420/01/4210	Zużycie materiałów biurowe środki czystości	5 000,-	2675,05
4	420/02/4260	Zużycie energii i gazu	16 500,-	13 688,42
5	420/03/4210	Zużycie materiałów NCK Umowa 36/2016	2620,-	2620,-
6	420/03/4260	Zużycie energii i gazu biblioteki	18 000,-	12 414,18
7	420/04/4210	Zużycie materiałów biblioteki	14 267,-	3 569,71
8	420/05/4210	Zużycie materiałów koszty imprez kulturalnych	20 100,-	8 424,93
9	420/06/4210	Zużycie materiałów, utrzymanie i doposażenie	8 000,-	4 881,94
10	420/07/4210	Koszty zużycia pozostałych środków trwałych	3 000,-	-
11	430/01/4350	Usługi internetowe biblioteki	3 000,-	156,48
12	430/02/4300	Pozostałe usługi obce	8 200,	3 336,86
13	430/03/4350	Koszty usług obcych rozmowy opłaty internetowe	4 000,-	1 723,91
14	430/04/4300	Koszty usług obcych biblioteki	4 000,-	158,62
15	430/05/4300	Koszty obsługi i napraw	1 000,-	650,-
16	430/06/4300	Koszty usług obcych Program NCK	1 180,-	1 180,-
17	440/01	Koszty podatków i opłat	500,-	5,-
18	450/01/4010	Koszty wynagrodzeń osobowych	231 512,-	116 802,68
19	450/02/4010	Koszty wynagrodzeń osobowych biblioteki	151 366,-	65 846,72
17	450/02/4170	Koszty wynagrodzeń bezosobowych Program NCK	4200,-	4000,-

20	450/03/4170	Koszty wynagrodzeń bezosobowych biblioteki	2 000,-	350,-
21	450/04/4170	Koszty wynagrodzeń umowa zlecenie	18 000,-	5250,-
22	460/01/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 545,-	19 664,39
23	46002/4110	Koszty składki na ubezpieczenia społeczne biblioteki	24 601,-	9 677,59
24	46002/4120	Składki na FP	3 800,-	1 259,24
25	460/03/4120	Koszty składki na FP biblioteki	2 000,-	762,79
26	460/03/4440	Świadczenia urlopowe i inne na rzecz pracowników	8 840,-	2 587,80
27	460/04/4440	Koszty świadczeń urlopowych i inne biblioteki	8 000,-	724,-
28	470/01/4430	Pozostałe koszty rodzajowe	4 000,-	3 063,07
29	470/02/4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,-	2 686,95
30	470/02/4430	Pozostałe koszty biblioteki	5 000,-	2 653,30
31	470/05/4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,-	-
32	470/06/4410	Podróże służbowe biblioteki	500,-	-
		Razem	**636 731,-**	**301 227,56**

Środki obrotowe na 01.01.2016 **3 778,57**

Stan zobowiązań na 30.06.2016 **20 004,06**

w tym wobec ZUS 11 978,35

pozostałe z tytułu dostaw i usług 3 246,24

pozostałe rozrachunki 2 957,47

zobowiązania wobec budżetów 1 822,-

stan należności 0

środki pieniężne na rachunku bieżącym na 30.06.2016 **43 382,07**

zapas towarów w świetlicach 120,77

stan środków obrotowych na 30.06.2016 **23 498,78**

Dydnia, dn. 15.07.2016

Główny Księgowy GOKBPiW
mgr Henryka Pelczarska

DYREKTOR
GOKBPiW w Dydni
mgr Jacek Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

ZARZĄDZENIE NR 314 / 2016
WÓJTA GMINY DYDNIA Z DNIA 3 SIERPNIA 2016 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia za I półrocze 2016 roku.

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 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) Wójt Gminy Dydnia

zarządza :

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prozgnozy Finansowej Gminy Dydnia za I półrocze 2016 r. stanowiącą 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 O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DYDNIA W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Dydnia XIII/82/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. Ze względu na zadłużenie gminy i jego spłatę obejmuje okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2020 roku.
W pierwszym półroczu 2016r. nie dokonywano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020
W zakresie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia zmian nie dokonano.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020 zakłada się stopniowe ograniczenia zadłużenia gminy.

W kolejnych latach planowane procentowe wskaźniki spłaty zobowiązań będą kształtowały się następująco:

lata	2016	2017	2018	2019	2020
1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok budżetowy (%)	5,59	5,21	4,89	4,62	2,05
2.Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego rok prognozy (%)	11,55	10,78	10,35	12,05	12,62
3.Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (%)	9,80	13,27	13,09	11,50	5,09

Tabelaryczną informację dotyczącą zmiany prognozy w I półroczu br. oraz jej wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 przedstawiono w tabeli Nr1.

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Tabela nr 1 do informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Dydnia w I półroczu 2016r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016r.

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01/01/16	Plan po zmianach 30/06/16	Wykonanie 30/06/16	% wykonania
I	**Dochody**		24.495.072,00	30.529.288,00	16.879.997,61	55,29
a	bieżące		24.069.072,00	30.081.381,00	16.634.088,81	55,30
b	majątkowe		426.000,00	447.904,00	245.908,80	54,90
	w tym	sprzedaż majątku	426.000,00	447.904,00	245.908,80	54,90
II	**Wydatki**		23.385.643,00	30.326.752,00	14.583.708,04	48,09
a	bieżące		22.095.643,00	27.649.227,00	14.003.927,94	50,65
	w tym	obsługa długu (odsetki)	260.000,00	209.791,00	90.096,92	42,95
		gwarancje i poręczenia jednoroczne				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.851.668,00	12.256.457,00	6.748.279,19	55,06
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rada gminy)				
		przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)				
		przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)				
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	9.983.975,00	15.182.979,00	7.166.551,83	47,20
b	majątkowe		1.290.000,00	2.677.525,00	579.780,10	21,65
	w tym	przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)				
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1.290.000,00	2.677.525,00	579.780,10	21,65
III	**Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz. I – poz. II)**		1.109.429,00	202.536,00	2.296.289,57	1133,77
IV	**Przychody**			906.893,00	3.140.044,73	346,25
a	zaciągany dług					
	w tym	pożyczki				
		kredyty				
b	spłata udzielonych pożyczek					
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich					
d	wolne środki			906.893,00	3.140.044,73	346,25
V	**Rozchody**		**1.109.429,00**	1.109.429,00	864.663,10	77,94
a	spłata długu		1.109.429,00	1.109.429,00	864.663,10	77,94
	w tym	pożyczki				
		kredyty	1.109.429,00	1.109.429,00	864.663,10	77,94
	pożyczki do udzielenia					

VI	**Umorzenia pożyczek i kredytów**				
VII	**Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV – poz V)**			4.571.671,20	
VIIa	**Finansowanie deficytu**				
	pożyczki				
	kredyty				
	emisja obligacji				
	spłata udzielonych pożyczek				
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
	wolne środki				
VII b	**Przeznaczenie nadwyżki**				
	spłata zaciągniętego długu				
	udzielenie pożyczek				
VII	**Prognoza długu na koniec roku**	3.803.688,00	3.803.688,00	3.803.688,00	100,00

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski