WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

**ZARZĄDZENIE NR 409 / 2017**
**WÓJTA GMINY DYDNIA Z DNIA 21 MARCA 2017 R.**

**w sprawie sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dydnia za 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 z późn. zm. ) , art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. ) Wójt Gminy Dydnia

zarządza :

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Dydnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT
mgr Jerzy P. Radański

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

# INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DYDNIA ZA 2016 ROK .

## 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,
- Uchwała Nr XX / 139 / 2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 7 lipca 2016 r. o kwotę 151.641,
- Uchwałą Nr XXI/143/2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 12 sierpnia 2016 r. o kwotę 190.000 zł,
- Uchwałą Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 12 sierpnia 2016 r. o kwotę 94.665 zł,
- Uchwałą Nr XXII/148/2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 8 września 2016 r. o kwotę 76.916 zł,
- Uchwałą Nr XXIII/152/2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 20 października 2016 r., o kwotę 75.000 zł,
- Uchwałą Nr XXIV/153/2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 10 listopada 2016 r. o kwotę 5.135 zł,
- Uchwałą Nr XXIV/154/2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 10 listopada 2016 r. o kwotę 30.000zł,
- Uchwałą Nr XXV/161/2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 9 grudnia 2016 r. o kwotę 75.649 zł,
- Uchwałą Nr XXVI/164/2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 grudnia 2016 r. o kwotę 13.500 zł,
- Zarządzeniem Nr 234/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 lutego 2016 r. o kwotę 4.614.669zł ,
- 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 217.296zł,
- 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,
- Zarządzeniem Nr 308/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 22 lipca 2016 r. o kwotę 43.500 zł,
- Zarządzeniem Nr 310/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 lipca 2016 r. o kwotę 47.123 zł,
- Zarządzeniem Nr 320/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 sierpnia 2016 r. o kwotę 44.141 zł,
- Zarządzeniem Nr 328/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 5 września 2016 r. o kwotę 13.180 zł,
- Zarządzeniem Nr 337/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 28 września 2016 r. o kwotę 814.802zł,
- Zarządzeniem Nr 347/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 25 października 2016 r. o kwotę 221.499 zł,
- Zarządzeniem Nr 359/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 listopada 2016 r. o kwotę -43.547zł,
- Zarządzeniem Nr 364/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 13 grudnia 2016 r. o kwotę 113.336 zł,
- Zarządzeniem Nr 365/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 20 grudnia 2016 r. o kwotę -3.871 zł,

i ogółem budżet Gminy po stronie dochodów wzrósł o kwotę 7.996.885 zł . Po zmianach wynosi 32.491.957 zł . Za 2016 rok wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 32.555.305,55 zł co stanowi 100,19 % .

Według niniejszych źródeł dochody zrealizowano z tytułu :

| | | |
|---|---|---|
| **Dział 010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **plan 209.682 wykonanie 208.998,19** |
| Rozdział 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | plan 47.000 wykonanie 47.000,00 |

w tym :
a ) dochody majątkowe plan 47.000 wykonanie 47.000,00
z tego:
-dofinansowanie z Województwa Podkarpackiego realizacji zadania pn."budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych " plan 47.000 wykonanie 47.000,00

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 162.682wykonanie 161.998,19
w tym :
a ) dochody bieżące plan 162.682wykonanie 161.998,19
z tego :
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów przez koła łowieckie plan 3.000 wykonanie 2.420,33
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan 159.682 wykonanie 159.577,86

**Dział 020 Leśnictwo plan 320.000 wykonanie 121.722,66**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 320.000 wykonanie 121.722,66
w tym :
a ) dochody majątkowe plan 320.000 wykonanie 121.722,66
z tego :
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego plan 320.000 wykonanie 121.722,66

**Dział 600 Transport i łączność plan 20.000 wykonanie 20.000,00**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 20 .000 wykonanie 20.000,00
w tym:
a) dochody majątkowe plan 20.000 wykonanie 20.000,00
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 20.000,00

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 419.067 wykonanie 391.468,86**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 348.450 wykonanie 299.195,97
w tym :
a ) dochody bieżące plan 204.450 wykonanie 155.546,16
z tego :
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ,trwały zarząd plan 19.000 wykonanie 19.318,48
- czynsz za mieszkania i lokale użytkowe plan 185.000 wykonanie 135.783,91
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkania plan 100 wykonanie 93,77
– wpłata od Sp Państwowe Gospodarstwo

Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Brzozów za oszacowanie działki w Dydni
wg projektu uzgodnień plan 350 wykonanie 350,00

b ) dochody majątkowe plan 144.000 wykonanie 143.649,81
z tego :
- sprzedaż mienia komunalnego plan 144.000 wykonanie 143.649,81

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 70.617 wykonanie 92.272,89
w tym :
a) dochody bieżące plan 70.617 wykonanie 92.272,89
z tego:
- wpłaty za zużycie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego plan 64.815 wykonanie 84.301,63
- za olej grzewczy plan 4.602 wykonanie 6.159,59
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 1.200 wykonanie 1.150,98
- odszkodowanie z PZU plan 0 wykonanie 660,69

**Dział 750 Administracja publiczna plan 84.593 wykonanie 83.398,60**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 61.990 wykonanie 62.013,55
w tym :
a ) dochody bieżące plan 61.990 wykonanie 62.013,55
z tego :
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 61.950 wykonanie 61.950,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych meldunkowych plan 40 wykonanie 63,55

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 20.510 wykonanie 19.292,27
w tym :
a ) dochody bieżące plan 20.510 wykonanie 19.292,27
z tego :
- prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego oraz zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia w 2016 r. plan 300 wykonanie 545,60
- zwrot kosztów upomnienia plan 35 wykonanie 116,00
- za usługi ksero oraz wpłaty od jednostek podległych z tytułu opłat za energię ,usługi telekomunikacyjne oraz odpady komunalne, środki czystości plan 20.175 wykonanie 18.630,67

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 93 wykonanie 92,78
w tym :
a ) dochody bieżące plan 93 wykonanie 92,78
z tego :
– dotacja celowa na pokrycie kosztów dojazdu poborowych plan 93 wykonanie 92,78

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 2.000 wykonanie 2.000,00
w tym :
a ) dochody bieżące plan 2.000 wykonanie 2.000,00

z tego :
-darowizna z PBS w Sanoku na wsparcie wydania książki o historii i dokonaniach Kapeli Ludowej Przepióreczka plan 2.000 wykonanie 2.000,00

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa plan 13.087 wykonanie 13.087,00

w tym :
a ) dochody bieżące plan 13.087 wykonanie 13.087,00
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 13.087,00

**Dział 754** **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 73.100 wykonanie 73.100,00**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 73.100 wykonanie 73.100,00
w tym:
a) dochody majątkowe plan 73.100 wykonanie 73.100,0
z tego:
- sprzedaż samochodu strażackiego plan 3.100 wykonanie 3.100,00
- dotacja z WFOŚ na zakup samochodu strażackiego dla OSP Krzywe plan 70.000 wykonanie 70.000,00

**Dział 756** **Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **plan 4.662.158 wykonanie 4.908.670,10**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 2.571 wykonanie 5,00

w tym :
a ) dochody bieżące plan 2.571 wykonanie 5,00
z tego :
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 2.571 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 885.222 | wykonanie | 893.025,80 |
| w tym : | | | |
| a ) dochody bieżące | plan 885.222 | wykonanie | 893.025,80 |
| z tego: | | | |
| - podatek od nieruchomości | plan 713.986 | wykonanie | 674.331,60 |
| - podatek rolny | plan 14.500 | wykonanie | 11.291,00 |
| - podatek leśny | plan 130.000 | wykonanie | 189.847,00 |
| - podatek od środków transportowych | plan 26.394 | wykonanie | 17.064,00 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | plan 30 | wykonanie | 90,00 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | plan 300 | wykonanie | 379,00 |
| - zwrot kosztów upomnień | plan 12 | wykonanie | 23,20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 983.800 | wykonanie 1.157.452,76 |
| w tym : | | | |
| a ) dochody bieżące | | plan 983.800 | wykonanie 1.157.452,76 |
| z tego : | | | |
| - podatek od nieruchomości | | plan 350.000 | wykonanie 366.521,43 |
| - podatek rolny | | plan 395.000 | wykonanie 469.067,93 |
| - podatek leśny | | plan 23.000 | wykonanie 26.967,84 |
| - podatek od środków transportowych | | plan 140.000 | wykonanie 153.398,20 |
| - podatek od spadków i darowizn | | plan 10.000 | wykonanie 41.266,00 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | | plan 54.800 | wykonanie 91.409,00 |
| - zwrot kosztów upomnień | | plan 2.000 | wykonanie 2.321,00 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | plan 9.000 | wykonanie 6.501,36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rozdział 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | plan 192.395 | wykonanie 209.095,28 |
| w tym : | | | |
| a ) dochody bieżące | | plan 192.395 | wykonanie 209.095,28 |
| z tego : | | | |
| - wpływy z opłaty skarbowej | | plan 15.000 | wykonanie 20.239,00 |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | plan 95.800 | wykonanie 113.885,47 |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | plan 80.000 | wykonanie 72.793,51 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | | plan 1.572 | wykonanie 2.154,10 |
| - zwrot kosztów upomnień | | plan 23 | wykonanie 23,20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rozdział 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | plan 2.598.170 | wykonanie 2.649.091,26 |
| w tym : | | | |
| a ) dochody bieżące | | plan 2.598.170 | wykonanie 2.649.091,26 |

z tego;
- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2.596.170 wykonanie 2.650.678,00
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 2.000 wykonanie - 1.586,74

**Dział 758 Różne rozliczenia plan 15.962.296 wykonanie16.022.231,02**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 9.570.791 wykonanie 9.570.791,00
w tym :
a ) dochody bieżące plan 9.570.791 wykonanie 9.570.791,00

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 5.194.347 wykonanie 5.194.347,00
w tym :
a ) dochody bieżące plan 5.194.347 wykonanie 5.194.347,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 884.772 wykonanie 944.707,02
w tym :
a ) dochody bieżące plan 853.019 wykonanie 912.953,72
z tego :
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 30.000 wykonanie 51.464,41
- zwrot podatku VAT za 2011 i 2012 rok plan 777.856 wykonanie 816.327,00
- zwrot funduszu sołeckiego za 2015 rok plan 45.163 wykonanie 45.162,31

b) dochody majątkowe plan 31.753 wykonanie 31.753,30
z tego:
- zwrot funduszu sołeckiego za 2015 rok plan 31.753 wykonanie 31.753,30

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 312.386 wykonanie 312.386,00
w tym :
a ) dochody bieżące plan 312.386 wykonanie 312.386,00

**Dział 801 Oświata i wychowanie plan 385.626 wykonanie 385.385,12**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 33.798 wykonanie 37.252,52

w tym :
a ) dochody bieżące plan 33.798 wykonanie 37.252,52
z tego :
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 1.500 wykonanie 1.595,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 200 wykonanie 162,62
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe plan 32.098 wykonanie 30.654,39
- zwrot środków z rachunków wyodrębnionych plan 0 wykonanie 4.840,51

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 100.010 wykonanie 100.010,00
w tym :
a ) dochody bieżące plan 100.010 wykonanie 100.010,00
z tego :
- dotacja celowa na zadania własne

w zakresie wychowania przedszkolnego
w 2016 r. plan 100.010 wykonanie 100.010,00

Rozdział 80104 Przedszkola plan 224.580 wykonanie 221.597,47

w tym :
a ) dochody bieżące plan 224.580 wykonanie 221.597,47
z tego :
- odpłatność za przedszkole oraz wpłaty środków na pokrycie kosztów zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Sanok oraz Gminy Brzozów a uczęszczających do przedszkoli samorządowych na terenie Gminy plan 103.920 wykonanie 100.933,75
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 40 wykonanie 71,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 60 wykonanie 32,72
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. plan 120.560 wykonanie 120.560,00

Rozdział 80110 Gimnazja plan 25.916 wykonanie 25.124,84
w tym :
a ) dochody bieżące plan 25.916 wykonanie 25.124,84
z tego :
- dotacja celowa na wyposażenie szkół podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe plan 25.916 wykonanie 25.123,93
- zwrot środków z rachunków wyodrębnionych plan 0 wykonanie 0,91

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół plan 90 wykonanie 97,15

w tym :
a ) dochody bieżące plan 90 wykonanie 97,15
z tego :
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 60 wykonanie 81,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan 30 wykonanie 16,15

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne plan 180 wykonanie 251,71
w tym :
a ) dochody bieżące plan 180 wykonanie 251,71
z tego :
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 150 wykonanie 227,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan 30 wykonanie 24,71

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 1.052 wykonanie 1.051,43

w tym :
a ) dochody bieżące plan 1.052 wykonanie 1.051,43
z tego :
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe plan 1.052 wykonanie 1.051,43

**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 9.368.547 wykonanie 9.350.929,15**

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 85206 Wspieranie rodziny plan 18.225 wykonanie 18.225,00
w tym :
a ) dochody bieżące plan 18.225 wykonanie 18.225,00
z tego:
-dotacja celowa na dofinansowanie zadania w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 plan 18.225 wykonanie 18.225,00

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze plan 4.660.717 wykonanie 4.659.702,73
w tym :
a ) dochody bieżące plan 4.660.717 wykonanie 4.659.702,73
z tego:
– dotacja na wypłatę świadczeń 500+ plan 4.660.517 wykonanie 4.659.654,79
– odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500+ plan 200 wykonanie 47,94

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.969.935 wykonanie 3.938.214,16

w tym :
a ) dochody bieżące plan 3.969.935 wykonanie 3.938.214,16
z tego :
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne plan 3.917.900 wykonanie 3.917.555,07
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 32.000 wykonanie 6.439,01
- odsetki od nienależnie obranych świadczeń rodzinnych plan 6.000 wykonanie 3.755,71
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych plan 14.000 wykonanie 10.429,57
- zwrot kosztów upomnień plan 35 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 53.975 wykonanie 53.801,06
w tym :
a ) dochody bieżące plan 53.975 wykonanie 53.801,06
z tego :
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenie zdrowotne plan 33.831 wykonanie 33.711,02
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na ubezpieczenie zdrowotne plan 20.144 wykonanie 20.090,04

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 89.442 wykonanie 89.404,46
w tym :
a ) dochody bieżące plan 89.442 wykonanie 89.404,46
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki i pomoc w naturze plan 88.830 wykonanie 88.793,40
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków plan 612 wykonanie 611,06

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 742 wykonanie 514,25
w tym :
a ) dochody bieżące plan 742 wykonanie 514,25
z tego:
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych plan 742 wykonanie 514,25

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 229.314 wykonanie 228.459,14
w tym :
a ) dochody bieżące plan 229.314 wykonanie 228.459,14
z tego:
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki stałe plan 229.314 wykonanie 228.459,14

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 94.367 wykonanie 94.161,58

w tym :
a ) dochody bieżące plan 94.367 wykonanie 94.161,58
z tego :

- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 150 wykonanie 126,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie GOPS plan 93.917 wykonanie 93.686,67
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 300 wykonanie 348,91

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 82.010 wykonanie 99.759,17

w tym :
a ) dochody bieżące plan 82.010 wykonanie 99.759,17
z tego :
- odpłatność za usługi opiekuńcze plan 12.200 wykonanie 29.899,09
- dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze nad osobami chorymi psychicznie plan 69.690 wykonanie 69.690,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 120 wykonanie 170,08

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 168.820 wykonanie 168.687,60

w tym :
a ) dochody bieżące plan 168.820 wykonanie 168.687,60
z tego :
- dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci plan 168.500 wykonanie 168.500,00
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych plan 320 wykonanie 187,60

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 174.684 wykonanie 174.619,00**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 174.684 wykonanie 174.619,00
w tym :
a ) dochody bieżące plan 174.684 wykonanie 174.619,00
z tego :
- w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów plan 172.409 wykonanie 172.409,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu pomocy uczniom w 2016 r.- „Wyprawka szkolna" plan 2.275 wykonanie 2.210,00

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 551.598 wykonanie 554.176,68**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | plan 543.691 wykonanie 546.396,50 | | |
| w tym : | | | | |
| a ) dochody bieżące | | plan | plan 543.691 wykonanie 546.396,50 | |
| z tego : | | | | |
| - wpłaty mieszkańców za odpady komunalne | | plan | 500.000 wykonanie | 501.944,85 |
| - koszy upomnień | | plan | 583 wykonanie | 1.148,40 |
| - odsetki | | plan | 467 wykonanie | 662,49 |
| - dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „SYSTEM-Wspierania działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanego przez WFOŚiGW, część I – Usuwanie wyrobów zwierających azbest" | | plan | 42.641 wykonanie | 42.640,76 |
| 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 |
| Rozdział 90095 | Pozostała działalność | plan | 0 wykonanie | 324,07 |
| w tym : | | | | |
| a ) dochody bieżące | | plan | 0 wykonanie | 324,07 |
| z tego : | | | | |
| -zwrot za usługę weterynaryjną | | plan | 0 wykonanie | 324,07 |
| **Dział 921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **plan** | **56.739 wykonanie** | **56.739,17** |
| Rozdział 92195 | Pozostała działalność | plan | 56.739 wykonanie | 56.739,17 |
| 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 |
| b) dochody majątkowe | | plan | 50.000 wykonanie | 50.000,00 |
| z tego: | | | | |
| - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup fortepianu do sali koncertowej do Szkoły Muzycznej I st. w Dydni | | plan | 50.000 wykonanie | 50.000,00 |
| **Dział 926** | **Kultura fizyczna** | **plan 190.000 wykonanie 190.000,00** | | |

| | | |
|---|---|---|
| Rozdział 92601 | Obiekty sportowe | plan 190.000 wykonanie 190.000,00 |
| w tym: | | |
| a) dochody majątkowe | | plan 190.000 wykonanie 190.000,00 |
| z tego: | | |
| - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn. „ przebudowa boiska do piłki ręcznej i wielofunkcyjnego w Dydni" | | plan 190.000 wykonanie 190.000,00 |

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,
- Uchwała Nr XX / 139 / 2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 7 lipca 2016 r. o kwotę 238.641,
- Uchwałą Nr XXI/143/2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 12 sierpnia 2016 r. o kwotę 190.000 zł,
- Uchwałą Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 12 sierpnia 2016 r. o kwotę 94.665 zł,
- Uchwałą Nr XXII/148/2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 8 września 2016 r. o kwotę 88.000 zł,
- Uchwałą Nr XXIII/152/2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 20 października 2016 r., o kwotę 178.830 zł,
- Uchwałą Nr XXIV/153/2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 10 listopada 2016 r. o kwotę 5.135 zł,
- Uchwałą Nr XXIV/154/2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 10 listopada 2016 r. o kwotę 30.000zł,
- Uchwałą Nr XXV/161/2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 9 grudnia 2016 r. o kwotę 75.649 zł,
- Uchwałą Nr XXVI/164/2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 grudnia 2016 r. o kwotę 13.500 zł,
- Zarządzeniem Nr 234/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 lutego 2016 r. o kwotę 4.614.669zł ,
- 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 217.296zł,
- 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,
- Zarządzeniem Nr 308/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 22 lipca 2016 r. o kwotę 43.500 zł,
- Zarządzeniem Nr 310/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 lipca 2016 r. o kwotę 47.123 zł,
- Zarządzeniem Nr 320/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 sierpnia 2016 r. o kwotę 44.141 zł,
- Zarządzeniem Nr 328/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 5 września 2016 r. o kwotę 13.180 zł,
- Zarządzeniem Nr 337/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 28 września 2016 r. o kwotę 814.802zł,
- Zarządzeniem Nr 347/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 25 października 2016 r. o kwotę 221.499 zł,
- Zarządzeniem Nr 359/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 listopada 2016 r. o kwotę -43.547zł,
- Zarządzeniem Nr 364/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 13 grudnia 2016 r. o kwotę 113.336 zł,
- Zarządzeniem Nr 365/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 20 grudnia 2016 r. o kwotę -3.871 zł,

i ogółem budżet Gminy po stronie wydatków wzrósł o kwotę 9.105.692 zł . Po zmianach wynosi 32.491.335

zł. Za 2016 rok wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 30.618.523,41 zł co stanowi 94,24 % .

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 231.572 wykonanie 230.842,72**
**z tego :**

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 9.890 wykonanie 9.791,16

a) wydatki bieżące plan 9.890 wykonanie 9.791,16
z tego sfinansowano :
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9.791,16

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 62.000 wykonanie 61.473,70

a) wydatki majątkowe plan 62.000 wykonanie 61.473,70
z tego:
- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wydrnej 61.473,70

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 159.682 wykonanie 159.577,86

a) wydatki bieżące plan 159.682 wykonanie 159.577,86
z tego sfinansowano :
- zwrot kwoty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 156.980,67
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 2.597,19

**Dział 020 Leśnictwo plan 75.500 wykonanie 72.469,31**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 75.500 wykonanie 72.469,31

a) wydatki bieżące plan 75.500 wykonanie 72.469,31
- koszt pozyskiwania drewna w lasach mienia gminnego 71.480,33
- zakup materiałów i wyposażenia 988,98

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę plan 7.500 wykonanie 7.499,61**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody plan 7.500 wykonanie 7.499,61

a) wydatki bieżące plan 7.500 wykonanie 7.499,61
z tego sfinansowano :
- dotację dla ZGK w Dydni za dostawę wody 7.499,61

**Dział 600 Transport i łączność plan 1.937.678 wykonanie 1.458.054,07**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 619.715 wykonanie 392.081,64

a) wydatki bieżące plan 64.715 wykonanie 64.714,70

z tego sfinansowano :
- opłata za zajęcie pasa drogowego 9.714,70
- dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi wojewódzkiej w Dydni 55.000,00

b) wydatki majątkowe plan 555.000 wykonanie 327.366,94
z tego sfinansowano:
- dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika w m. Dydnia 199.116,94
- 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 217.800 wykonanie 188.547,75

a) wydatki bieżące plan 92.800 wykonanie 92.764,75

z tego sfinansowano :
- opłata za zajęcie pasa drogowego 2.764,77
- zakup płyt Jomb 84.999,98
- usługi spycharką 5.000,00

b) wydatki majątkowe plan 125.000 wykonanie 95.783,00
z tego sfinansowano:
- dotacja do Powiatu Brzozowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Temeszowie 95.783,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 838.159 wykonanie 645.611,04

a) wydatki bieżące plan 245.500 wykonanie 238.622,18
z tego sfinansowano :
- zakup klińca , mieszanki, grysu, tłucznia, kręgów do remontu dróg gminnych 15.367,89
- usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie gminy Dydnia 66.173,45
- odmulanie rowów przy drogach gminnych i wewnętrznych oraz ich drobne naprawy na terenie miejscowości Dydnia 16.029,40
- zakup i montaż ławek w miejscowości Witryłów i Dydnia 899,89
- naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Wirtyłów 8.028,40

- wymiana przepustu w drodze w miejscowości Wydrna 2.499,98
- naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Niebocko 19.999,99
- naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Jabłonka 17.000,00
- remont, naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Wydrna 15.134,59
- naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Obarzym 6.395,21
- naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Krzywe 7.494,00
- naprawa i utrzymanie wraz z remontami dróg w miejscowości Krzemienna 9.251,76
- naprawa wraz z niwelacją zdeformowanego odcinka drogi w miejscowości Końskie 12.258,40
- niwelacja, profilowanie i częściowe utwardzenie drogi dojazdowej w miejscowości Krzywe 2.999,99
- niwelacja, profilowanie i częściowe utwardzenie drogi dojazdowej pn.Obarzym- Bucznik 4.000,00
- naprawa i utrzymanie dróg wraz z bieżącymi remontami w miejscowości Końskie 8.756,67
- naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Ulucz 1.614,01
- remont drogi w Niebocku 9.326,99
- naprawa i utrzymanie dróg wraz z bieżącymi remontami w miejscowości Grabówka 10.171,56
- naprawa i bieżące utrzymanie dróg w miejscowości Temeszów 5.220,00

b) wydatki majątkowe plan 592.659 wykonanie 406.988,86
z tego sfinansowano:
- naprawa i remont drogi w miejscowości Niewistka 5.556,54
- naprawa balustrady kładki dla pieszych nad rzeką San w Uluczu 800,00
- remont kładki pieszo-jezdnej w Krzemiennej 50.000,00
- utwardzenie odcinka drogi w miejscowości Niebocko 45.462,95
- przebudowa drogi gminnej Końskie- granica gminy (Mrzygłód) 202.320,68
- remont nawierzchni drogi w Witryłowie 32.848,69
- budowa oświetlenia ulicznego do kładki w Witryłowie 70.000,00

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne plan 151.224 wykonanie 121.202,00

a) wydatki bieżące plan 151.224 wykonanie 121.202,00
z tego sfinansowano :
- podatek od nieruchomości 121.202,00

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 110.780 wykonanie 110.611,64

a) wydatki bieżące plan 6.950 wykonanie 6.782,64
z tego sfinansowanie:
- odsetki od zwróconej dotacji 6.782,64

b) wydatki majątkowe plan 103.830 wykonanie 103.829,00
z tego sfinansowano:
- zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego z 2016 roku 103.829,00

**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 620.100 wykonanie 535.942,99**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 102.600 wykonanie 76.000,94

a) wydatki bieżące plan 70.600 wykonanie 51.350,94
z tego sfinansowano:
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych ,za sporządzenie aktów notarialnych ,ogłoszenia sprzedaży nieruchomości 45.750,94
- podatek leśny oraz od nieruchomości 5.600,00

b) wydatki majątkowe plan 32.000 wykonanie 24.650,00
z tego sfinansowano:
- zakup działki w Niebocku 24.650,00

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 517.500 wykonanie 459.942,05

a) wydatki bieżące plan 253.900 wykonanie 222.454,64
z tego sfinansowano :
- zakup energii elektrycznej i gazu 174.669,11
- środki czystości ,doposażenie paliwo i części do kosiarki 7.350,43
- wykonano oznaczenie DL w Witryłowie 1.359,64
- zakup kuchni do DL Ulucz 1.179,00
- zakup pompy głębinowej do budynku szatni na stadionie w Grabówce 620,01
- zakup grzejników do DL w Wydrnej i DL w Niebocku 981,24

- zakup wyposażenia do DL w Wydrnej 174,88
- wymianę piecyka gazowego do ogrzewania pomieszczenia świetlicy w budynku DL w Wirtyłowie 2.499,98
- wymiana drzwi w DL Wydrna 4.297,97
- drobne prace remontowe w budynkach komunalnych Gminy Dydnia 5.850,00
- pozostałe wydatki 8.593,96
- opłaty sądowe i geodezyjne 14.878,42

b) wydatki majątkowe plan 263.600 wykonanie 237.487,41
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
- remont DL w Wydrnej 14.999,87
- budowa wiaty w Krzywem 11.169,19
- zakup zmywarki do DL Niebocko 4.416,77
- wykonanie elewacji DL w Uluczu 10.000,00
- rewitalizacja parku w Temeszowie 4.999,99
- rewitalizacja parku w Dydni 15.000,00
- budowa altanki w Grabówce 13.794,99
- zakup i montaż kurtyny i okapu gastronomicznego do DL Jabłonka 5.000,00
- remont budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Niebocku 9.999,99
- wykonanie projektu budowlanego przebudowy domów ludowych w Końskiem, Grabówce, Wydrnej i Niebocku 29.520,00
- remont DL w Jabłonce 8.300,00

**Dział 710 Działalność usługowa plan 149.000 wykonanie 38.621,70**
z tego :

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 53.000 wykonanie 13.653,00

a) wydatki majątkowe plan 53.000 wykonanie 13.653,00
z tego sfinansowano:
- sporządzenie projektów decyzji

o warunkach zabudowy 1.476,00
- opracowanie studium wykonalności pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Krzemienna- II etap" 12.177,00

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 81.000 wykonanie 10.467,00

a) wydatki bieżące plan 81.000 wykonanie 10.467,00
z tego sfinansowano :
- aktualizacja map oraz usługi geodezyjne 10.467,00

Rozdział 71035 Cmentarze plan 15.000 wykonanie 14.501,70

a) wydatki majątkowe plan 15.000 wykonanie 14.501,70
z tego sfinansowano:
- zakup chłodni cmentarnej 14.501,70

**Dział 750 Administracja publiczna plan 3.269.494wykonanie 2.980.902,88**
z tego :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 172.486 wykonanie 163.241,27

a) wydatki bieżące plan 167.486 wykonanie 163.241,27
z tego sfinansowano :
- wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom wykonującym zadania w zakresie administracji rządowej 142.439,17
- pozostałe wydatki tj. materiały, druki , usługi telefoniczne, opieka autorska , szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,delegacje 20.802,10

b) wydatki majątkowe plan 5.000 wykonanie 0,00

Rozdział 75022 Rady gmin plan 157.000 wykonanie 130.084,50

a) wydatki bieżące plan 157.000 wykonanie 130.084,50
z tego sfinansowano :
- diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy i Komisji ,, dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów 129.700,70
- pozostałe wydatki 383,80

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 2.399.768 wykonanie 2.193.835,53

a) wydatki bieżące plan 2.358.768 wykonanie 2.160.046,26
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników

urzędu 1.871.436,62
- obsługa prawna 34.367,08
- 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 254.242,56

b) wydatki majątkowe plan 41.000 wykonanie 33.789,27
z tego sfinansowano:
- remont budynku UG 9.999,99
- zakup zegara na budynek UG 9.790,80
- zakup karchera do budynku UG 5.180,48
- zakup sprzętu komputerowego do kancelarii tajnej 8.818,00

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 93 wykonanie 92,78

a) wydatki bieżące plan 93 wykonanie 92,78
z tego sfinansowano :
- koszty dojazdu poborowych na komisję 92,78

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 62.000 wykonanie 52.343,62

a) wydatki bieżące plan 62.000 wykonanie 52.343,62
z tego sfinansowano :
- zakup usług pozostałych 30.346,80
- materiały i wyposażenie 10.096,82
- umowy zlecenia 11.900,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 478.147 wykonanie 441.305,18

a) wydatki bieżące plan 478.147 wykonanie 441.305,18
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne wypłacone pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 129.565,29
- wynagrodzenie inkasentów podatku 13.851,00
- pozostałe wydatki tj. opłaty komornicze oraz za przelewy podatku, opłaty pocztowe, ubezpieczenia materiały biurowe ,dodatki do odzieży roboczej, zakup usług zdrowotnych, składki na PFRON, odpis na ZFŚS, usługi prawne 297.888,89

w tym :
- składki na PROT 1.000,00
- składki na ZGTPD 10.985,00

- składki na LGD ziemia Brzozowska 4.869,60
- składki na Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi 926,60
- składka na ZGWRP 2.516,77

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa plan 13.087 wykonanie 13.087,00

a) wydatki bieżące plan 13.087 wykonanie 13.087,00
z tego sfinansowano:
- zakup przeźroczystych urn oraz pokrowców na urny oraz wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców 13.087,00

**Dział 754** **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **plan 446.100 wykonanie 382.977,10**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji plan 5.000 wykonanie 4.999,50

a) wydatki majątkowe plan 1.193 wykonanie 1.192,50
tego sfinansowano:
- dofinansowanie dla komendy wojewódzkiej policji zakupu pojazdów służbowego dla jednostek terenowych 1.192,50

b) wydatki bieżące plan 3.807 wykonanie 3.807,00
z tego sfinansowano:
- dotację dla komendy wojewódzkiej policji na zakup materiałów i wyposażenia 3.807,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 433.100 wykonanie 373.985,70

a) wydatki bieżące plan 172.500 wykonanie 124.913,70
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne kierowców samochodów strażackich 26.107,27
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna , gaz zakup karty do telefonu materiały , przeglądy samochodów , ubezpieczenia ,paliwo , badania techniczne pojazdów, ekwiwalent za udział w akcjach 98.806,43

b)wydatki majątkowe plan 260.600 wykonanie 249.072,00
z tego sfinansowano:
- zakup samochodu strażackiego

dla OSP Krzywe 241.572,00
- zakup i montaż stacji obiektowej- jako systemu selektywnego powiadamiania dla OSP Jabłonka 7.500,00

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 4.000 wykonanie 3.991,90

a) wydatki bieżące plan 4.000 wykonanie 3.991,90
z tego sfinansowano:
– zakup plandek na potrzeby wyposażenia magazynu 1.991,90
– remont pomieszczenia magazynu obrony cywilnej 2.000,00

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 189.791 wykonanie 168.847,95**
z tego :

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 189.791 wykonanie 168.847,95

a) wydatki bieżące plan 189.791 wykonanie 168.847,95
- odsetki do ING Bank Śląski 56.852,34
- odsetki do WFOŚiGW w Rzeszowie 4.848,21
- odsetki do PBS w Dydni 107.147,40

**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 11.738.013 wykonanie 11.679.528,38**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 5.471.055 wykonanie 5.430.686,28**

a ) wydatki bieżące plan 5.308.526 wykonanie 5.292.188,56
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie i pochodne 4.068.978,36
- 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 870.082,92
- dotacja dla Stowarzyszenia „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom"na prowadzenie szkół 353.127,28

b) wydatki majątkowe plan 162.529 wykonanie 138.497,72
z tego sfinansowano:

- remont hydroforni w Zespole Szkół w Niebocku 60.000,00
- remont SP Niewistka 6.000,00
- remont ZS Dydnia 40.000,67
- malowanie elewacji budynku SP Końskie 4.118,47
- malowanie elewacji budynku SP Wydrna 5.878,61
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Obarzym 5.999,98
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Końskie 16.499,99

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 518.298 wykonanie 507.375,75**

a) wydatki bieżące plan **518.298 wykonanie 507.375,75**
z tego sfinansowano :

- wynagrodzenie i pochodne 348.347,43
- pozostałe wydatki tj odpis na ZFŚS , zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych , delegacje służbowe, usługi zdrowotne, usługi remontowe, energia, gaz 66.812,16
- dotacja dla Stowarzyszenia „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom"na prowadzenie szkół 92.216,16

**Rozdział 80104 Przedszkola plan 758.312 wykonanie 757.629,23**

a) wydatki bieżące plan 719.012 wykonanie 718.329,23
z tego :

- wynagrodzenia i pochodne 551.968,00
- 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 166.361,23

b) wydatki majątkowe plan 39.300 wykonanie 39.300,00
z tego sfinansowano:

- zakup pieca konwekcyjnego oraz okap kuchenny 15.785,82
- zakup zmywarki, termosów, maszynki do mielenia mięsa 13.408,58
- zakup mebli 10.105,60

**Rozdział 80110 Gimnazja plan 2.007.577 wykonanie 2.006.492,07**

a) Wydatki bieżące plan 2.007.577 wykonanie 2.006.492,07
z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 1.731.463,00
- pozostałe wydatki tj
  odpis na ZFŚS , zakup materiałów
  i wyposażenia, pomocy naukowych
  i dydaktycznych , delegacje służbowe,
  usługi zdrowotne,usługi
  remontowe, energia,gaz, 275.029,07

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 253.410 wykonanie 250.351,39**

a) wydatki bieżące plan 253.410 wykonanie 250.351,39
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 80.367,32
- pozostałe wydatki tj.
  usługi zdrowotne, rozmowy
  telefoniczne, odpis na zakładowy
  fundusz świadczeń socjalnych
  zapłata za dowóz dzieci do szkół 169.984,07

**Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan 372.086 wykonanie 371.515,36**

a) wydatki bieżące plan 372.086 wykonanie 371.515,36
z tego
- wynagrodzenia i pochodne 318.869,68
- pozostałe wydatki tj.
  zapłata faktur za energię i gaz ,
  odpis na ZFŚS, zakup materiałów
  i wyposażenia , opłaty za internet,
  telefony, licencje 52.645,68

**Rozdział 80132 Szkoły artystyczne plan 1.241.618 wykonanie 1.241.582,11**

a) wydatki bieżące plan 1.241.618 wykonanie 1.241.582,11
z tego sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne 1.036.756,44
- pozostałe wydatki tj.
  odpis na ZFŚS , zakup materiałów
  i wyposażenia, pomocy naukowych
  i dydaktycznych , delegacje służbowe,
  usługi zdrowotne 204.825,67

**Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 1.240 wykonanie 1.240,00**

a) wydatki bieżące plan 1.240 wykonanie 1.240,00
z tego sfinansowano:
-zakup usług pozostałych 1.240,00

**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 134.844,87

a) wydatki bieżące plan 135.436 wykonanie 134.844,87
z tego sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne 118.050,31
- pozostałe wydatki tj. odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16.794,56

**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 923.481 wykonanie 922.311,32**

a) wydatki bieżące plan 923.481 wykonanie 922.311,32
z tego sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne 807.369,88
- pozostałe wydatki tj. odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 114.941,44

**Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 55.500 wykonanie 55.500,00**

a) wydatki bieżące plan 55.500 wykonanie 55.500,00
z tego sfinansowano :
- zakup usług zdrowotnych 500,00
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 55.000,00

**Dział 851 Ochrona zdrowia plan 80.000 wykonanie 75.187,83**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 5.000 wykonanie 4.354,50

a) wydatki bieżące plan 5.000 wykonanie 4.354,50
z tego sfinansowano:
- ulotki nt.narkotyków oraz dopalaczy 1.354,50
- pozostałe wydatki 3.000,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 75.000 wykonanie 70.833,33

a) wydatki bieżące plan 75.000 wykonanie 70.833,33
z tego sfinansowano :
- pozostałe wydatki tj. diety za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , kolonia profilaktyczna dal dzieci,

opłata za leczenie odwykowe,
zwrot kosztów przejazdu na leczenie,
wynagrodzenie dla psychologa
za sporządzenie pisemnych opinii
w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu 70.833,33

**Dział 852 Pomoc społeczna plan 10.728.600 wykonanie 10.323.078,29**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 317.000 wykonanie 299.660,46

a) wydatki bieżące plan 317.000 wykonanie 299.660,46
z tego sfinansowano :
- opłaty za pobyt 12 osób
z terenu Gminy Dydnia
w Domach Pomocy Społecznej 299.660,46

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia plan 2.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 2.000 wykonanie 0,00

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze plan 39.000 wykonanie 38.125,05

a) wydatki bieżące plan 39.000 wykonanie 38.125,05
z tego sfinansowano:
– koszt utrzymania małoletnich dzieci
w 5 rodzinach zastępczych 38.125,02

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie plan 2.000 wykonanie 100,00

a) wydatki bieżące plan 2.000 wykonanie 100,00
z tego sfinansowano:
– usługi psychologa w rodzinach
dotkniętych przemocą 100,00

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny plan 59.109 wykonanie 36.048,88

a) wydatki bieżące plan 59.109 wykonanie 36.048,88
z tego sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne
dla asystenta rodziny 32.066,95
-pozostałe wydatki tj.
ryczałt za używanie własnego
samochodu, odpis na ZFŚS,
szkolenia 3.981,93

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze plan 4.660.717 wykonanie 4.659.702,73

a) wydatki bieżące plan 4.660.717 wykonanie 4.659.702,73
z tego sfinansowano:
– wynagrodzenia i pochodne
pracownikom obsługującym
świadczenia wychowawcze 60.855,43
– 9.190 świadczeń
wychowawczych 4.568.289,01

- pozostałe wydatki tj.
  komputer i materiały biurowe,
  badania okresowe pracowników,
  usługi pocztowe, informatyczne,
  szkolenia, odpis na ZFŚS 30.558,29

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.937.750 wykonanie 3.931.740,35

a) wydatki bieżące plan 3.937.750 wykonanie 3.931.740,35

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne
  dla 2 pracowników realizujących
  świadczenia rodzinne oraz składki
  na ubezpieczenia emerytalne
  i rentowe za osoby pobierające
  świadczenia pielęgnacyjne 319.239,22
- wypłacono 815 rodzinom zasiłki rodzinne
  wraz z dodatkami , świadczenia
  opiekuńcze , jednorazowa zapomoga
  z tytułu urodzenia dziecka i fundusz
  alimentacyjny 3.586.787,64
- pozostałe wydatki tj. materiały , druki
  opłaty pocztowe ,usługi informatyczne,
  delegacje służbowe
  szkolenia, odpis na ZFŚS 11.528,21
- zwrot nienależnie pobranych
  świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 14.185,28

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 53.975 wykonanie 53.801,06

a) wydatki bieżące plan 53.975 wykonanie 53.801,06

z tego sfinansowano :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne
  od 37 osób pobierających zasiłek
  z pomocy społecznej oraz 48 osób
  pobierających świadczenia
  pielęgnacyjne 53.801,06

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 263.902 wykonanie 123.004,46

a) wydatki bieżące plan 263.902 wykonanie 123.004,46

z tego sfinansowano :

- zasiłki okresowe dla 74 rodzin 88.793,40
- zasiłki celowe dla 55 rodzin 33.600,00
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego 611,06

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 15.042 wykonanie 6.252,45

a) wydatki bieżące plan 15.042 wykonanie 6.252,45
z tego sfinansowano :
- dodatki mieszkaniowe dla 6 rodzin 5.738,20
- dodatki energetyczne dla 4 rodzin 504,17
- koszty usług pocztowych zrealizowanych na obsługę wypłaty dodatków energetycznych 10,08

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 229.314 wykonanie 228.459,14

a) wydatki bieżące plan 229.314 wykonanie 228.459,14
z tego sfinansowano :
- zasiłki stałe dla 47 osób 228.459,14

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 593.047 wykonanie 513.794,66

a) wydatki bieżące plan 593.047 wykonanie 513.794,66
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 449.766,26
- pozostałe wydatki tj. materiały , wyposażenia, energia elektryczna, gaz ,usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS 64.028,40

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 223.324 wykonanie 194.028,00

a) wydatki bieżące plan 223.324 wykonanie 194.028,00
z tego sfinansowano :
- dotację dla Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni 194.028,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 332.420 wykonanie 238.361,05

a) wydatki bieżące plan 332.420 wykonanie 238.361,05
z tego sfinansowano :
- dożywianie uczniów w szkołach 150.321,10
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych 5.346,00
- koszt wydruku Kopert Życia 3.013,50
- pomoc w postaci talonów dla 57 rodzin 52.347,59
- pozostałe wydatki tj.ekwiwalent za używanie odzieży roboczej, materiały , dowóz posiłków , odpis na ZFŚS 27.332,86

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | plan 234.684 wykonanie 223.668,73 | |
| Rozdział 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | plan 234.684 wykonanie 223.668,73 | |
| a) wydatki bieżące | | plan 234.684 wykonanie 223.668,73 | |
| z tego sfinansowano : | | | |
| – stypendia socjalne dla 340 uczniów | 223.668,73 | | |
| **Dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **plan 1.213.584 wykonanie 981.702,37** | |
| Rozdział 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | plan 258.000 wykonanie 176.001,77 | |
| a) wydatki bieżące | | plan 81.000 wykonanie 80.999,98 | |
| z tego sfinansowano : | | | |
| - dotację dla ZGK w Dydni | 79.999,98 | | |
| - za wywóz nieczystości | 1.000,00 | | |
| b) wydatki majątkowe | | plan 177.000 wykonanie 95.001,79 | |
| z tego sfinansowano: | | | |
| - koncepcję dla zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Niebocku" | 12.300,00 | | |
| - budowa kanalizacji sanitarnej wsi Wydrna | 40.000,00 | | |
| - materiały kosztorysowe do wniosku o dotację dla kanalizacji sanitarnej wsi Krzywe | 2.702,70 | | |
| - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Dydnia, Niebocko, Jabłonka, Niewistka | 14.999,09 | | |
| - budowa kanalizacji sanitarnej wsi Grabówka | 25.000,00 | | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | plan 572.721 wykonanie 554.512,97 | |
| a) wydatki bieżące | | plan 472.721 wykonanie 454.513,97 | |
| z tego sfinansowano : | | | |
| - wynagrodzenia i pochodne | 47.226,96 | | |
| - pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, za wywóz odpadów, odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia | 347.510,41 | | |
| - zbiórka, transport oraz przekazanie do unieszkodliwienia materiałów budowlanych zawierających azbest | 59.776,60 | | |
| b) wydatki majątkowe | | plan 100.000 wykonanie 99.999,00 | |
| z tego sfinansowano: | | | |
| - przebudowę istniejących budynków Dyżurki i wiaty na PSZOK w Jabłonce | 99.999,00 | | |
| Rozdział 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | plan 27.000 wykonanie 3.662,68 | |

a) wydatki bieżące plan 27.000 wykonanie 3.662,68
z tego sfinansowano:
- utrzymanie zieleni na terenie Gminy Dydnia 3.662,68

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 206.130,58

a) wydatki bieżące plan 245.444 wykonanie 148.130,58
z tego sfinansowano :
- energię elektryczną 76.682,41
- konserwacja oświetlenia ulicznego 71.448,17

b) wydatki majątkowe plan 58.000 wykonanie 58.000,00
z tego sfinansowano:
- Budowa oświetlenia ulicznego w Niewistce 34.630,00
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w Niebocku 23.370,00

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 7.419 wykonanie 6.067,80

a) wydatki bieżące plan 7.419 wykonanie 6.067,80
z tego sfinansowano:
- zakup koszy na śmiecie i montaż na terenie gminy Dydnia oraz likwidacja dzikich wysypisk 6.067,80

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 43.000 wykonanie 35.326,57

a) wydatki bieżące plan 18.000 wykonanie 10.326,57
z tego sfinansowano :
- zakup materiałów oraz usług pozostałych 10.326,57

b) wydatki majątkowe plan 25.000 wykonanie 25.000,00
z tego sfinansowano:
– opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dydnia 25.000,00

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 893.395 wykonanie 883.395,00**

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

a) wydatki bieżące plan 353.161 wykonanie 353.161,00
z tego :

- przekazano dotację dla GOKBPiW w Dydni 353.161,00

Rozdział 92116 Biblioteki plan 250.734 wykonanie 250.734,00

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 212.000 wykonanie 202.000,00

a) wydatki bieżące plan 207.000 wykonanie 202.000,00
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-495 100.000,00
- 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

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 77.500 wykonanie 77.500,00

a) wydatki majątkowe plan 77.500 wykonanie 77.500,00
z tego sfinansowano:
- zakup fortepianu do Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni 77.500,00

**Dział 926 Kultura fizyczna plan 568.037wykonanie 562.717,48**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 488.037 wykonanie 483.717,48

a) wydatki bieżące plan 20.000 wykonanie 17.857,73
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie dla 2 trenerów środowiskowych na boisku Orlik w Jabłonce 9.000,00
- energia elektryczna – oświetlenie stadionu sportowego w Grabówce, Jabłonce i Niebocku 552,99
- pozostałe wydatki 8.304,74

b) wydatki majątkowe plan 468.037 wykonanie 465.859,75
z tego sfinansowano:
- ogrodzenie boiska w Obarzymie 10.000,00
- budowa /modernizacja/boisk sportowych do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki o nawierzchni syntetycznej

infrastruktury sportowej w Dydni 455.859,75

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 80.000 wykonanie 79.000,00

a) wydatki bieżące plan 80.000 wykonanie 79.000,00
z tego sfinansowano :
- dotacje dla klubów sportowych 75.000,00
- nagrody za osiągnięte wyniki sportowe 4.000,00

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 31 grudnia 2016 r. Gmina posiada niespłacone kredyty i pożyczki w kwocie 3.803.689,55 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 31 grudnia 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 31 grudnia 2016 r. do spłaty pozostała kwota 663.980,75 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 31 grudnia 2016 r. do spłaty pozostała kwota 1.280.016,00 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 31 grudnia 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 31 grudnia 2016 r. dochody planowane w wysokości 25.781 zł wykonane zostały w kwocie 21.084,49 zł . Dochody pochodzą między innymi z wynajmu pomieszczeń szkoły podstawowej oraz gimnazjum w kwocie 16.809,11 zł , z darowizn w kwocie 4.181,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym 94,38 zł .

Z rachunków wyodrębnionych wydatkowano kwotę 21.084,49 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 31 grudnia 2016 r. planowane przychody ZGK w Dydni w kwocie 1.939.800 zł wykonane zostały w wysokości 1.816.307,28 zł .

Planowane koszty w kwocie 1.939.800 zł wykonane zostały w wysokości 1.798.524,27 zł .

**PRZYCHODY**

| | PLAN | WYKONANIE |
|---|---|---|
| Wpływy z usług | 1.441.900 | 1.377.939,68 |
| Dotacja przedmiotowa | 87.500 | 81.018,10 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat | 0 | 101,75 |
| Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 410.300 | 321.340,66 |
| Inne zwiększenia | 0 | 35.907,09 |
| Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | 100 | -17.783,01 |
| **PRZYCHODY OGÓŁEM :** | **1.939.800** | **1.798.524,27** |

**KOSZTY**

| | PLAN | WYKONANIE |
|---|---|---|
| Koszty wynagrodzeń i pochodnych | 662.300 | 656.218,58 |
| Pozostałe koszty | 862.100 | 850.090,23 |
| Odpisy amortyzacyjne | 410.300 | 321.340,66 |
| Inne zmniejszenia | 0 | 2.679,24 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 5.000 | 0 |
| Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 100 | -31.804,44 |
| **KOSZTY OGÓŁEM :** | **1.939.800** | **1.798.524,27** |

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

## VI . PRZYCHODY – ROZCHODY

Na dzień 31 grudnia 2016 r. przychody planowane w kwocie 1.108.807 zł wykonane zostały w wysokości

3.140.044,73 zł .

Na dzień 31 grudnia 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 489.531,00 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 | 1.108.807 | 3.140.044,73 |

**ROZCHODY**

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|---|
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1.109.429 | 1.109.428,60 |

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

## VII. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą ogółem 1.758.822,50 zł
z tego :

1 ) Zobowiązania z tytułu wydatków w oświacie wynoszą ogółem 1.420.280,79 zł

2 ) Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej wynoszą 43.014,13 zł

3 ) Pozostałe zobowiązania Gminy wynoszą 285.527,58 zł .

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

## VIII. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina zrealizowała następujące zadania inwestycyjne :

**1. W dziale 010**

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 62.000 wykonanie 61.473,70

z tego:

- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wydrnej 61.473,70

2.W dziale 600

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzki plan 555.000 wykonanie 327.366,94

z tego sfinansowano:
- dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika w m. Dydnia 199.116,94
- 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 125.000 wykonanie 95.783,00

z tego sfinansowano:
- dotacja do Powiatu Brzozowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Temeszowie 95.783,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 592.659 wykonanie 406.988,86

z tego sfinansowano:
- naprawa i remont drogi w miejscowości Niewistka 5.556,54
- naprawa balustrady kładki dla pieszych nad rzeką San w Uluczu 800,00
- remont kładki pieszo-jezdnej w Krzemiennej 50.000,00
- utwardzenie odcinka drogi w miejscowości Niebocko 45.462,95
- przebudowa drogi gminnej Końskie- granica gminy (Mrzygłód) 202.320,68
- remont nawierzchni drogi w Witryłowie 32.848,69
- budowa oświetlenia ulicznego do kładki w Witryłowie 70.000,00

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 103.830 wykonanie 103.829,00

z tego sfinansowano:
- zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego z 2016 roku 103.829,00

**3. W dziale 700**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 32.000 wykonanie 24.650,00

z tego sfinansowano:
- zakup działki w Niebocku 24.650,00

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 263.600 wykonanie 237.487,41

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
- remont DL w Wydrnej 14.999,87
- budowa wiaty w Krzywem 11.169,19
- zakup zmywarki do DL Niebocko 4.416,77
- wykonanie elewacji DL w Uluczu 10.000,00
- rewitalizacja parku w Temeszowie 4.999,99
- rewitalizacja parku w Dydni 15.000,00
- budowa altanki w Grabówce 13.794,99
- zakup i montaż kurtyny i okapu gastronomicznego do DL Jabłonka 5.000,00
- remont budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Niebocku 9.999,99
- wykonanie projektu budowlanego przebudowy domów ludowych w Końskiem, Grabówce, Wydrnej i Niebocku 29.520,00
- remont DL w Jabłonce 8.300,00

**4. W dziale 710**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 53.000 wykonanie 13.653,00

z tego sfinansowano:
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy 1.476,00
- opracowanie studium wykonalności pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Krzemienna- II etap" 12.177,00

Rozdział 71035 Cmentarze plan 15.000 wykonanie 14.501,70
z tego sfinansowano:

- zakup chłodni cmentarnej 14/501,70

**5. W dziale 750**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 5.000 wykonanie 0,00

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 41.000 wykonanie 33.789,27

z tego sfinansowano:

- remont budynku UG 9.999,99
- zakup zegara na budynek UG 9.790,80
- zakup karchera do budynku UG 5.180,48
- zakup sprzętu komputerowego do kancelarii tajnej 8.818,00

**6. W dziale 754**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji plan 1.193 wykonanie 1.192,50

z tego sfinansowano:

- dofinansowanie dla komendy wojewódzkiej policji zakupu pojazdów służbowego dla jednostek terenowych 1.192,50

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 260.600 wykonanie 249.072,00

z tego sfinansowano:

- zakup samochodu strażackiego dla OSP Krzywe 241.572,00
- zakup i montaż stacji obiektowej- jako systemu selektywnego powiadamiania dla OSP Jabłonka 7.500,00

**7. W dziale 801**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 162.529 wykonanie 138.497,72

z tego sfinansowano:

- remont hydroforni w Zespole Szkół w Niebocku 60.000,00
- remont SP Niewistka 6.000,00
- remont ZS Dydnia 40.000,67
- malowanie elewacji budynku SP Końskie 4.118,47
- malowanie elewacji budynku SP Wydrna 5.878,61
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Obarzym 5.999,98
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Końskie 16.499,99

Rozdział 80104 Przedszkola plan 39.300 wykonanie 39.300,00

z tego sfinansowano:

- zakup pieca konwekcyjnego oraz okap kuchenny 15.785,82
- zakup zmywarki, termosów, maszynki do mielenia mięsa 13.408,58
- zakup mebli 10.105,60

**8. W dziale 900**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 177.000 wykonanie 95.001,79

z tego sfinansowano:
- koncepcję dla zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Niebocku" 12.300,00
- budowa kanalizacji sanitarnej wsi Wydrna 40.000,00
- materiały kosztorysowe do wniosku o dotację dla kanalizacji sanitarnej wsi Krzywe 2.702,70
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Dydnia, Niebocko, Jabłonka, Niewistka 14.999,09
- budowa kanalizacji sanitarnej wsi Grabówka 25.000,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 100.000 wykonanie 99.999,00

z tego sfinansowano:
- przebudowę istniejących budynków Dyżurki i wiaty na PSZOK w Jabłonce 99.999,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg plan 58.000 wykonanie 58.000,00

z tego sfinansowano:
- Budowa oświetlenia ulicznego w Niewistce 34.630,00
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w Niebocku 23.370,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 25.000 wykonanie 25.000,00

z tego sfinansowano:
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dydnia 25.000,00

**9. W dziale 921**

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 77.500 wykonanie 77.500,00

z tego sfinansowano:
- zakup fortepianu do Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni 77.500,00

**10. W dziale 926**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 468.037 wykonanie 465.859,75

z tego sfinansowano:
- ogrodzenie boiska w Obarzymie 10.000,00
- budowa /modernizacja/boisk sportowych do piłki ręcznej,

| | |
|---|---|
| siatkowej i koszykówki<br>o nawierzchni syntetycznej<br>infrastruktury sportowej w Dydni | 455.859,75 |

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj podkarpackie

**Załącznik nr 1**

**SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH**
**za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku do dnia 31.12.2016r. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Bieżące** | | |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **162.682** | **161.998,19** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 162.682 | 161.998,19 |
| | | | w tym: | | |
| | | | -wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich | 3.000 | 2.420,33 |
| | | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 159.682 | 159.577,86 |
| | | | 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 | 2.420,33 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 159.682 | 159.577,86 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **275.067** | **247.819,05** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 204.450 | 155.546,16 |
| | | | w tym: | | |
| | | | -wpływy z czynszu za wynajem mieszkań , lokali i dzierżawy gruntów | 185.000 | 135.783,91 |
| | | | -opłata za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz służebność | 19.000 | 19.318,48 |
| | | | -odsetki od nieterminowych opłat z tytułu czynszów | 100 | 93,77 |
| | | | -wpłata od Sp Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzozów za oszacowanie działki w Dydni wg projektu uzgodnień | 350 | 350,00 |
| | | | z tego : | | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 19.000 | 19.318,48 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 135.783,91 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 350 | 350 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 | 93,77 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 70.617 | 92.272,89 |
| | | | W tym:<br>-wpłaty za zużycie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego<br>-za olej grzewczy<br>-odsetki od nieterminowych wpłat<br>-odszkodowanie z PZU<br>z tego: | <br>64.815<br>4.602<br>1.200<br>0 | <br>84.301,63<br>6.159,59<br>1.150,98<br>660,69 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 64.815 | 84.301,63 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 4.602 | 6.159,59 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1.200 | 1.150,98 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 660,69 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **84.593** | **83.398,60** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61.990 | 62.013,55 |
| | | | w tym:<br>-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych<br>-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej<br>z tytułu opłat za udostępnienie danych meldunkowych<br>z tego: | <br>61.950<br><br>40 | <br>61.950,00<br><br>63,55 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 | 63,55 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 61.950 | 61.950,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 93 | 92,78 |
| | | | W tym:<br>-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych<br>z tego: | <br>93 | <br>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 | 93 | 92,78 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 20.510 | 19.292,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | w tym:<br>-prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego<br>-zwrot kosztów upomnienia<br>-za usługi ksero oraz wpłaty od jednostek podległych z tytułu opłat za energię, usługi telekomunikacyjne oraz środki czystości<br>z tego: | 300<br>35<br>20.175 | 545,60<br>116,00<br>18.630,67 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 | 116,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20.000 | 18.390,20 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 175 | 240,47 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 | 545,60 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2.000 | 2.000,00 |
| | | | W tym:<br>-darowizna z PBS w Sanoku na wsparcie wydania książki o historii i dokonaniach Kapeli Ludowej Przepióreczka<br>z tego: | 2.000 | 2.000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2.000 | 2.000,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **13.087** | **13.087,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 13.087 | 13.087,00 |
| | | | w tym:<br>-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych<br>z tego: | 13.087 | 13.087,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13.087 | 13.087,00 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **4.662.158** | **4.908.670,10** |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2.571 | 5,00 |
| | | | W tym:<br>-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej<br>z tego: | 2.571 | 5,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2.571 | 5,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 885.222 | 893.025,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | w tym:<br>-podatek rolny<br>-podatek leśny<br>-podatek od nieruchomości<br>-podatek od środków transportowych<br>-podatek od czynności cywilnoprawnych<br>-odsetki<br>-zwrot kosztów upomnień<br>z tego: | 14.500<br>130.000<br>713.986<br>26.394<br>30<br>300<br>12 | 11.291,00<br>189.847,00<br>674.331,60<br>17.064,00<br>90,00<br>379,00<br>23,20 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 713.986 | 674.331,60 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 14.500 | 11.291,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 130.000 | 189.847,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 26.394 | 17.064,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 30 | 90 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 | 23,20 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300 | 379,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 983.800 | 1.157.452,76 |
| | | | w tym:<br>-podatek rolny<br>-podatek leśny<br>-podatek od nieruchomości<br>-podatek od środków transportowych<br>-odsetki<br>-podatek od spadków i darowizn<br>-podatek od czynności cywilnoprawnych<br>-koszty upomnienia<br>z tego: | 395.000<br>23.000<br>350.000<br>140.000<br>9.000<br>10.000<br>54.800<br>2.000 | 469.067,93<br>26.967,84<br>366.521,43<br>153.398,20<br>6.501,36<br>41.266,00<br>91.409,00<br>2.321,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 350.000 | 366.521,43 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 395.000 | 469.067,93 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 23.000 | 26.967,84 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 140.000 | 153.398,20 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10.000 | 41.266,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 54.800 | 91.409,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.000 | 2.321,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9.000 | 6.501,36 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 192.395 | 209.095,28 |
| | | | w tym:<br>-wpływy z opłaty skarbowej | 15.000 | 20.239,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | -opłata na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych<br>-opłata eksploatacyjna<br>-odsetki<br>-zwrot kosztów upomnień<br>z tego:<br>0410 Wpływy z opłaty skarbowej | 80.000<br>95.800<br>1.572<br>23<br><br>15.000 | 72.793,51<br>113.885,47<br>2.154,10<br>23,20<br><br>20.239,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 95.800 | 113.885,47 |
| | | 0480 | Wpływy z opłaty na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80.000 | 72.793,51 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23 | 23,20 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1.572 | 2.154,10 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2.598.170 | 2.649.091,26 |
| | | | w tym:<br>-udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa od osób fizycznych<br>-udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa od osób prawnych<br>z tego :<br>0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2.596.170<br>2.000<br><br>2.596.170 | 2.650.678,00<br>-1.586,74<br><br>2.650.678,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2.000 | -1.586,74 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **15.930.543** | **15.990.477,72** |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9.570.791 | 9.570.791,00 |
| | | | W tym :<br>-subwencja oświatowa<br>z tego :<br>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9.570.791<br><br>9.570.791 | 9.570.791,00<br><br>9.570.791,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5.194.347 | 5.194.347,00 |
| | | | W tym :<br>-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin<br>z tego :<br>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5.194.347<br><br>5.194.347 | 5.194.347,00<br><br>5.194.347,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 853.019 | 912.953,72 |
| | | | W tym:<br>-odsetki od środków na rachunkach bankowych<br>-zwrot funduszu sołeckiego za 2015 rok<br>-zwrot podatku VAT za 2011 i 2012 rok<br>z tego :<br>0920 Wpływy z pozostałych odsetki | 30.000<br>45.163<br>777.856<br><br>30.000 | 51.464,41<br>45.162,31<br>816.327,00<br><br>51.464,41 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 777.856 | 816.327,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 45.163 | 45.162,31 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 312.386 | 312.386,00 |
| | | | W tym :<br>-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 312.386 | 312.386,00 |
| | | 2920 | z tego :<br>Subwencje ogólne z budżetu państwa | 312.386 | 312.386,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **385.626** | **385.385.12** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 33.798 | 37.252,52 |
| | | | W tym:<br>-prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego | 1.500 | 1.595,00 |
| | | | -odsetki od środków na rachunkach bankowych | 200 | 162,62 |
| | | | -dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 32.098 | 30.654,39 |
| | | | -zwrot środków z rachunków wyodrębnionych | 0 | 4.840,51 |
| | | | z tego : | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 | 162,62 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.500 | 1.595,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32.098 | 30.654,39 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 4.840,51 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 100.010 | 100.010,00 |
| | | | W tym:<br>-dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. | 100.010 | 100.010,00 |
| | | 2030 | Z tego:<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin | 100.010 | 100.010,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 224.580 | 221.597,47 |
| | | | W tym:<br>-prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego | 40 | 71,00 |
| | | | -odpłatność za przedszkole oraz wpłaty środków na pokrycie kosztów zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Sanok oraz Gminy Brzozów a uczęszczających do przedszkoli samorządowych na terenie Gminy | 103.920 | 100.933,75 |
| | | | -odsetki od środków na rachunkach bankowych | 60 | 32,72 |
| | | | - dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. | 120.560 | 120.560,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | z tego : | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50.000 | 26.389,40 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 50.000 | 69.477,50 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3.920 | 5.066,85 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60 | 32,72 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 | 71,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin | 120.560 | 120.560,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 25.916 | 25.124,84 |
| | | | W tym: | | |
| | | | -dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 25.916 | 25.123,93 |
| | | | -zwrot środków z rachunków wyodrębnionych | 0 | 0,91 |
| | | | 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 | 25.916 | 25.123,93 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 0,91 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 90 | 97,15 |
| | | | W tym: | | |
| | | | -prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego | 60 | 81,00 |
| | | | -odsetki od środków na rachunkach bankowych | 30 | 16,15 |
| | | | z tego : | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 | 16,15 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 | 81,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 180 | 251,71 |
| | | | W tym: | | |
| | | | -prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego | 150 | 227,00 |
| | | | -odsetki od środków na rachunkach bankowych | 30 | 24,71 |
| | | | z tego : | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 30 | 24,71 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 | 227,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych szkołach zawodowych oraz szkołach | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | artystycznych | 1.052 | 1.051,43 |
| | | 2010 | W tym:<br>-dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe<br>z tego:<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.052<br><br>1.052 | 1.051,43<br><br>1.051,43 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **780** | **780,00** |
| | 85454 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 780 | 780,00 |
| | | 0970 | W tym:<br>-zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2015 r. z tytułu partycypacji w kosztach zadań Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie<br>z tego :<br>Wpływy z różnych dochodów | 780<br><br>780 | 780,00<br><br>780,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **9.368.547** | **9.350.929,15** |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1.000 | 0,00 |
| | | 0830 | W tym:<br>- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej<br>z tego:<br>Wpływy z usług | 1.000<br><br>1.000 | 0,00<br><br>0,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 18.225 | 18.225,00 |
| | | 2030 | W tym:<br>-dotacja celowa na dofinansowanie zadania w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016<br>z tego:<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 18.225<br><br>18.225 | 18.225,00<br><br>18.225,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 4.660.717 | 4.659.702,73 |
| | | 0920 | W tym:<br>-dotacja celowa na zadania zlecone na wypłatę 500+<br>-odsetki<br>z tego:<br>Wpływy z pozostałych odsetek | 4.660.517<br>200<br><br>200 | 4.659.654,79<br>47,94<br><br>47,94 |
| | | 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 | 4.660.517 | 4.659.654,79 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.969.935 | 3.938.214,16 |
| | | | W tym:<br>-dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br>-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej<br>-odsetki od nienależnie obranych świadczeń rodzinnych<br>-zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych<br>-koszty upomnienia<br>z tego:<br>0690 Wpływy z różnych opłat<br>0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 3.917.900<br>32.000<br>6.000<br>14.000<br>35<br><br>35<br>6.000 | 3.917.555,07<br>6.439,01<br>3.755,71<br>10.429,57<br>34,80<br><br>34,80<br>3.755,71 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.917.900 | 3.917.555,07 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 32.000 | 6.439,01 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14.000 | 10.429,57 |
| | 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 | 53.975 | 53.801,06 |
| | | | W tym:<br>-dotacja celowa na zadania zlecone na składki na składki na ubezpieczenie zdrowotne<br>z tego :<br>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 53.975<br><br>33.831 | 53.801,06<br><br>33.711,02 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 20.144 | 20.090,04 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 89.442 | 89.404,46 |
| | | | W tym:<br>-dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin<br>-zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych<br>z tego :<br>0970 Wpływy z różnych dochodów<br>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 88.830<br>612<br><br>612 | 88.793,40<br>611,06<br><br>611,06 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | na realizację własnych zadań bieżących gmin | 88.830 | 88.793,40 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 742 | 514,25 |
| | | | W tym:<br>-dotacja celowa na realizację zadań zleconych<br>Z tego:<br>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 742<br><br><br>742 | 514,25<br><br><br>514,25 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 229.314 | 228.459,14 |
| | | | W tym:<br>-dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin<br>z tego :<br>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 229.314<br><br>229.314 | 228.459,14<br><br>228.459,14 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 94.367 | 94.161,58 |
| | | | W tym:<br>-dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin<br>-prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego<br>-odsetki od środków na rachunkach bankowych<br>z tego :<br>0920 Wpływy z pozostałych odsetek<br>0970 Wpływy z różnych dochodów | 93.917<br>150<br>300<br><br>300<br>150 | 93.686,67<br>126,00<br>348,91<br><br>348,91<br>126,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 93.917 | 93.686,67 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 82.010 | 99.759,17 |
| | | | W tym:<br>-dotacja celowa na zadania zlecone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze<br>-wpływy za usługi opiekuńcze<br>-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej<br>z tego:<br>0830 Wpływy z usług | 69.690<br>12.200<br>120<br><br>12.200 | 69.690,00<br>29.899,09<br>170,08<br><br>29.899,09 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69.690 | 69.690,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 120 | 170,08 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 168.820 | 168.687,60 |
| | | | W tym: | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | -dotacja celowa na realizację zadań zleconych<br>-dotacja celowa na dożywianie dzieci<br>z tego: | 320<br>168.500 | 187,60<br>168.500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 320 | 187,60 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 168.500 | 168.500,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **174.684** | **174.619,00** |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 174.684 | 174.619,00 |
| | | | W tym:<br>- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów<br>- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu pomocy uczniom w 2016 r.- „Wyprawka szkolna"<br>z tego: | 172.409<br><br>2.275 | 172.409,00<br><br>2.210,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 172.409 | 172.409,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2.275 | 2.210,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **549.691** | **552.269,36** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 543.691 | 546.396,50 |
| | | | W tym:<br>-wpłaty mieszkańców za odpady komunalne<br>-koszy upomnień<br>-odsetki<br>-dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „SYSTEM- Wspierania działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanego przez WFOŚiGW, część I – Usuwanie wyrobów zwierających azbest"<br>Z tego: | 500.000<br>583<br>467<br><br>42.641 | 501.944,85<br>1.148,40<br>662,49<br><br>42.640,76 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500.000 | 501.944,85 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 583 | 1.148,40 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych | 467 | 662,49 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 42.641 | 42.640,76 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6.000 | 5.548,79 |
| | | | W tym:<br>-opłata z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska | 6.000 | 5.548,79 |
| | | 0690 | z tego:<br>Wpływy z różnych opłat | 6.000 | 5.548,79 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0 | 324,07 |
| | | | W tym:<br>-zwrot za usługę weterynaryjną | 0 | 324,07 |
| | | 0830 | z tego:<br>Wpływy z usług | 0 | 324,07 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **6.739** | **6.739,17** |
| | | | W tym:<br>-zwrot nadpłaty faktury za 2015 r. przez Alarm Serwis | 6.739 | 6.739,17 |
| | | 0970 | z tego:<br>Wpływy z różnych dochodów | 6.739 | 6.739,17 |
| | | | **Bieżące razem:** | **31.614.197** | **31.876.172,46** |
| | | | **Majątkowe** | | |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **47.000** | **47.000,00** |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 47.000 | 47.000,00 |
| | | | W tym:<br>-dofinansowanie z Województwa Podkarpackiego realizacji zadania pn."budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych " | 47.000 | 47.000,00 |
| | | 6630 | z tego:<br>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 47.000 | 47.000,00 |
| **020** | | | **Leśnictwo** | **320.000** | **121.722,66** |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 320.000 | 121.722,66 |
| | | | w tym:<br>-wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego | 320.000 | 121.722,66 |
| | | 0870 | z tego:<br>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 320.000 | 121.722,66 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **20.000** | **20.000,00** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20.000 | 20.000,00 |
| | | | W tym:<br>-pomoc finansowa od Gminy Brzozów na | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | częściowe pokrycie kosztów utwardzenia odcinka drogi o nr ewid.1910 i 1894 położonej w miejscowości Niebocko | 20.000 | 20.000,00 |
| | | | z tego: | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20.000 | 20.000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **144.000** | **143.649,81** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 144.000 | 143.649,81 |
| | | | w tym: | | |
| | | | -sprzedaż mienia komunalnego | 144.000 | 143.649,81 |
| | | | z tego: | | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego | 144.000 | 143.649,81 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **73.100** | **73.100,00** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 73.100 | 73.100,00 |
| | | | W tym: | | |
| | | | – sprzedaż samochodu strażackiego | 3.100 | 3.100,00 |
| | | | – dotacja z WFOŚ na zakup samochodu strażackiego dla OSP Krzywe | 70.000 | 70.000,00 |
| | | | z tego: | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3.100 | 3.100,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70.000 | 70.000,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **31.753** | **31.753,30** |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 31.753 | 31.753,30 |
| | | | W tym: | | |
| | | | -zwrot funduszu sołeckiego za 2015 rok | 31.753 | 31.753,30 |
| | | | z tego: | | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 31.753 | 31.753,30 |
| **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 celowej | 1.907 | 1.907,32 |
| | | | z tego: | | |
| | | 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 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **50.000** | **50.000,00** |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 50.000 | 50.000,00 |
| | | | W tym:<br>- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup fortepianu do sali koncertowej do Szkoły Muzycznej I st. w Dydni | 50.000 | 50.000,00 |
| | | 6260 | z tego:<br>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 50.000 | 50.000,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **190.000** | **190.000,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 190.000 | 190.000,00 |
| | | | W tym:<br>-dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn. „ przebudowa boiska do piłki ręcznej i wielofunkcyjnego w Dydni" | 190.000 | 190.000,00 |
| | | 6260 | z tego:<br>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 190.000 | 190.000,00 |
| | | | **Majątkowe razem :** | **877.760** | **679.133,09** |
| | | | **Ogółem :** | **32.491.957** | **32.555.305,55** |

WÓJT

mgr Jerzy F. Adamski

WOJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik Nr 2

# SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH

*za okres od początku roku*
*do dnia 31 grudnia 2016 roku*

**WYDATKI BIEŻĄCE**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | WYKONANIE OD POCZĄTKU ROKU | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Z tego : | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W tym: | Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **010** | | | **Rolnictwo i leśnictwo** | **169.572** | **169.369,02** | **169.369,02** | | **169.369,02** | | | | | | |
| | **01030** | | **Izby rolnicze** | **9.890** | **9.791,16** | **9.791,16** | | **9.791,16** | | | | | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9.890 | 9.791,16 | 9.791,16 | | 9.791,16 | | | | | | |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **159.682** | **159.577,86** | **159.577,86** | | **159.577,86** | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 725 | 621,42 | 621,42 | | 621,42 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.976 | 1.975,77 | 1.975,77 | | 1.975,77 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 156.981 | 156.980,67 | 156.980,67 | | 156.980,67 | | | | | | |
| **020** | | | **Leśnictwo** | **75.500** | **72.469,31** | **72.469,31** | | **72.469,31** | | | | | | |
| | **02001** | | **Gospodarka leśna** | **75.500** | **72.469,31** | **72.469,31** | | **72.469,31** | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000 | 988,98 | 988,98 | | 988,98 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71.500 | 71.480,33 | 71.480,33 | | 71.480,33 | | | | | | |
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **7.500** | **7.499,61** | | | | **7.499,61** | | | | | |
| | **40002** | | **Dostarczanie wody** | **7.500** | **7.499,61** | | | | **7.499,61** | | | | | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | samorządowego zakładu budżetowego | 7.500 | 7.499,61 | | | | 7.499,61 | | | | | |
| 600 | | | **Transport i łączność** | **561.189** | **524.086,27** | **469.086,27** | | **469.086,27** | **55.000,00** | | | | | **3.680,63** |
| | **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **64.715** | **64.714,70** | **9.714,70** | | **9.714,70** | **55.000,00** | | | | | |
| | | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 55.000 | 55.000,00 | | | | 55.000,00 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9.715 | 9.714,70 | 9.714,70 | | 9.714,70 | | | | | | |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **92.800** | **92.764,75** | **92.764,75** | | **92.764,75** | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85.000 | 84.999,98 | 84.999,98 | | 84.999,98 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.800 | 2.764,77 | 2.764,77 | | 2.764,77 | | | | | | |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **245.500** | **238.622,18** | **238.622,18** | | **238.622,18** | | | | | | **3.680,63** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000 | 15.367,89 | 15.367,89 | | 15.367,89 | | | | | | 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65.500 | 63.349,66 | 63.349,66 | | 63.349,66 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160.000 | 159.904,63 | 159.904,63 | | 159.904,63 | | | | | | 2.880,63 |
| | **60017** | | **Drogi wewnętrzne** | **151.224** | **121.202,00** | **121.202,00** | | **121.202,00** | | | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 151.224 | 121.202,00 | 121.202,00 | | 121.202,00 | | | | | | |
| | **60078** | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **6.950** | **6.782,64** | **6.782,64** | | **6.782,64** | | | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 6.950 | 6.782,64 | 6.782,64 | | 6.782,64 | | | | | | |
| **630** | | | **Turystyka** | **5.000** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | | | | |
| | **63095** | | **Pozostała działalność** | 5.000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **324.500** | **273.805,58** | **273.805,58** | | **273.805,58** | | | | | | **12.610,65** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **70.600** | **51.350,94** | **51.350,94** | | **51.350,94** | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65.000 | 45.750,94 | 45.750,94 | | 45.750,94 | | | | | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5.600 | 5.600,00 | 5.600,00 | | 5.600,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **70095** | | **Pozostała działalność** | **253.900** | **222.454,64** | **222.454,64** | | **222.454,64** | | | | | | **12.610,65** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.100 | 11.665,20 | 11.665,20 | | 11.665,20 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 183.000 | 174.669,11 | 174.669,11 | | 174.669,11 | | | | | | 12.610,65 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6.000 | 2.510,90 | 2.510,90 | | 2.510,90 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.300 | 18.731,01 | 18.731,01 | | 18.731,01 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18.000 | 14.878,42 | 14.878,42 | | 14.878,42 | | | | | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.500 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **81.000** | **10.467,00** | **10.467,00** | | **10.467,00** | | | | | | |
| | **71012** | | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **81.000** | **10.467,00** | **10.467,00** | | **10.467,00** | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81.000 | 10.467,00 | 10.467,00 | | 10.467,00 | | | | | | |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **3.223.494** | **2.947.113,61** | **2.804.827,09** | **2.203.559,16** | **601.267,93** | | **142.286,52** | | | | **251.697,71** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **167.486** | **163.241,27** | **163.241,27** | **142.439,17** | **20.802,10** | | **0,00** | | | | **14.326,00** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112.322 | 111.627,23 | 111.627,23 | 111.627,23 | | | | | | | 2.579,44 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.932 | 7.862,11 | 7.862,11 | 7.862,11 | | | | | | | 8.449,37 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20.896 | 20.314,48 | 20.314,48 | 20.314,48 | | | | | | | 2.883,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.636 | 2.635,35 | 2.635,35 | 2.635,35 | | | | | | | 413,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.500 | 4.499,06 | 4.499,06 | | 4.499,06 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.350 | 3.350,00 | 3.350,00 | | 3.350,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.462 | 9.362,78 | 9.362,78 | | 9.362,78 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.200 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 62,40 | 62,40 | | 62,40 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.188 | 2.187,86 | 2.187,86 | | 2.187,86 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | korpusu służby cywilnej | 1.300 | 640,00 | 640,00 | | 640,00 | | | | | | |
| | **75022** | | **Rady gmin** | **157.000** | **130.084,50** | **383,80** | | **383,80** | | **129.700,70** | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 155.000 | 129.700,70 | | | | | 129.700,70 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500 | 383,80 | 383,80 | | 383,80 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | **75023** | | **Urzędy gmin** | **2.358.768** | **2.160.046,26** | **2.150.800,97** | **1.905.803,70** | **244.997,27** | | **9.245,29** | | | | **215.248,08** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8.000 | 7.386,05 | | | | | 7.386,05 | | | | 219,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.000 | 1.859,24 | | | | | 1.859,24 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.582.356 | 1.486.190,61 | 1.486.190,61 | 1.486.190,61 | | | | | | | 39.368,92 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104.050 | 103.901,25 | 103.901,25 | 103.901,25 | | | | | | | 110.854,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257.091 | 255.639,97 | 255.639,97 | 255.639,97 | | | | | | | 42.690,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27.835 | 25.704,79 | 25.704,79 | 25.704,79 | | | | | | | 5.246,64 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40.000 | 34.367,08 | 34.367,08 | 34.367,08 | | | | | | | 653,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81.008 | 65.099,44 | 65.099,44 | | 65.099,44 | | | | | | 38,34 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30.000 | 22.741,72 | 22.741,72 | | 22.741,72 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25.000 | 1.370,90 | 1.370,90 | | 1.370,90 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5.000 | 4.946,00 | 4.946,00 | | 4.946,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77.679 | 62.204,39 | 62.204,39 | | 62.204,39 | | | | | | 15.574,41 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30.000 | 19.445,85 | 19.445,85 | | 19.445,85 | | | | | | 602,29 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13.000 | 11.945,03 | 11.945,03 | | 11.945,03 | | | | | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1.000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30.000 | 16.567,15 | 16.567,15 | | 16.567,15 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29.749 | 29.748,79 | 29.748,79 | | 29.748,79 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15.000 | 10.928,00 | 10.928,00 | | 10.928,00 | | | | | | |
| | 75045 | | **Kwalifikacja wojskowa** | **93** | **92,78** | **92,78** | | **92,78** | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 | 92,78 | 92,78 | | 92,78 | | | | | | |
| | 75075 | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **62.000** | **52.343,62** | **52.343,62** | **11.900,00** | **40.443,62** | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.000 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000 | 10.096,82 | 10.096,82 | | 10.096,82 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32.000 | 30.346,80 | 30.346,80 | | 30.346,80 | | | | | | |
| | 75095 | | **Pozostała działalność** | **478.147** | **441.305,18** | **437.964,65** | **143.416,29** | **294.548,36** | | **3.340,53** | | | | **22.123,63** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.350 | 1.783,13 | | | | | 1.783,13 | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1.700 | 1.557,40 | | | | | 1.557,40 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102.750 | 102.653,30 | 102.653,30 | 102.653,30 | | | | | | | 2.456,55 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16.000 | 15.350,98 | 15.350,98 | 15.350,98 | | | | | | | 14.821,16 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne | 16.000 | 13.851,00 | 13.851,00 | 13.851,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.844 | 6.925,11 | 6.925,11 | 6.925,11 | | | | | | | 4.116,15 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.666 | 4.635,90 | 4.635,90 | 4.635,90 | | | | | | | 589,77 |
| | | 4140 | Płaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9.640 | 7.769,60 | 7.769,60 | | 7.769,60 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.000 | 4.608,52 | 4.608,52 | | 4.608,52 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.000 | 826,50 | 826,50 | | 826,50 | | | | | | 140,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 251.604 | 229.270,32 | 229.270,32 | | 229.270,32 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.000 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35.907 | 35.891,18 | 35.891,18 | | 35.891,18 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.186 | 12.185,24 | 12.185,24 | | 12.185,24 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000 | 1.997,00 | 1.997,00 | | 1.997,00 | | | | | | |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **13.087** | **13.087,00** | **13.087,00** | | **13.087,00** | | | | | | |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **13.087** | **13.087,00** | **13.087,00** | | **13.087,00** | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.087 | 13.087,00 | 13.087,00 | | 13.087,00 | | | | | | |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **184.307** | **132.712,60** | **127.414,60** | **26.107,27** | **101.307,33** | **3.807,00** | **1.491,00** | | | | **1.301,34** |
| | **75404** | | **Komendy wojewódzkie Policji** | **3.807** | **3.807,00** | | | | **3.807,00** | | | | | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3.807 | 3.807,00 | | | | 3.807,00 | | | | | |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **172.500** | **124.913,70** | **123.422,70** | **26.107,27** | **97.315,43** | **0,00** | **1.491,00** | | | | **1.301,34** |
| | | 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 | 3.000 | 1.491,00 | | | | | 1.491,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27.000 | 26.107,27 | 26.107,27 | 26.107,27 | | | | | | | 458,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54.000 | 50.832,93 | 50.832,93 | | 50.832,93 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 6.000 | 4.116,91 | 4.116,91 | | 4.116,91 | | | | | | 842,44 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13.000 | 10.217,13 | 10.217,13 | | 10.217,13 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500 | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.400 | 8.852,56 | 8.852,56 | | 8.852,56 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.600 | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33.000 | 18.755,90 | 18.755,90 | | 18.755,90 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6.000 | 2.790,00 | 2.790,00 | | 2.790,00 | | | | | | |
| | **75414** | | **Obrona cywilna** | **4.000** | **3.991,90** | **3.991,90** | | **3.991,90** | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | 1.991,90 | 1.991,90 | | 1.991,90 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | |
| | **75421** | | **Zarządzanie kryzysowe** | **4.000** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **189.791** | **168.847,95** | | | | | | | | **168.847,95** | |
| | **75702** | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **189.791** | **168.847,95** | | | | | | | | **168.847,95** | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 189.791 | 168.847,95 | | | | | | | | 168.847,95 | |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **90.200** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | | | | |
| | **75818** | | **Rezerwy ogólne i celowe** | **90.200** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | | | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 90.200 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **11.536.184** | **11.501.730,66** | **10.593.272,92** | **9.062.170,42** | **1.531.102,50** | **447.818,44** | **460.639,30** | | | | **1.420.280,79** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **5.308.526** | **5.292.188,56** | **4.684.339,04** | **4.068.978,36** | **615.360,68** | **355.602,28** | **252.247,24** | | | | **720.923,82** |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 367.080 | 353.127,28 | | | | 353.127,28 | | | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2.475 | 2.475,00 | | | | 2.475,00 | | | | | |
| | | 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 | 0,25 | 0,25 | | 0,25 | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 252.248 | 252.247,24 | | | | | 252.247,24 | | | | 3.467,76 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.134.472 | 3.134.469,77 | 3.134.469,77 | 3.134.469,77 | | | | | | | 274.360,58 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 256.139 | 256.138,03 | 256.138,03 | 256.138,03 | | | | | | | 269.208,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 590.703 | 590.702,34 | 590.702,34 | 590.702,34 | | | | | | | 130.206,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78.380 | 78.369,42 | 78.369,42 | 78.369,42 | | | | | | | 17.784,98 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.300 | 9.298,80 | 9.298,80 | 9.298,80 | | | | | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 984 | 843,39 | 843,39 | | 843,39 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73.263 | 72.583,82 | 72.583,82 | | 72.583,82 | | | | | | 1.158,39 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 34.239 | 33.060,04 | 33.060,04 | | 33.060,04 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 217.374 | 217.372,86 | 217.372,86 | | 217.372,86 | | | | | | 14.802,39 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17.090 | 17.089,99 | 17.089,99 | | 17.089,99 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.269 | 4.269,00 | 4.269,00 | | 4.269,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51.847 | 51.764,65 | 51.764,65 | | 51.764,65 | | | | | | 9.711,70 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11.347 | 11.315,86 | 11.315,86 | | 11.315,86 | | | | | | 223,21 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.131 | 1.888,60 | 1.888,60 | | 1.888,60 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14.976 | 14.975,63 | 14.975,63 | | 14.975,63 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | fundusz świadczeń socjalnych | 187.199 | 187.194,58 | 187.194,58 | | 187.194,58 | | | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.010 | 3.002,00 | 3.002,00 | | 3.002,00 | | | | | | |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **518.298** | **507.375,75** | **401.563,55** | **348.347,43** | **53.216,12** | **92.216,16** | **13.596,04** | | | | **22.301,04** |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 101.734 | 92.216,16 | | | | 92.216,16 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13.598 | 13.596,04 | | | | | 13.596,04 | | | | 137,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 256.377 | 255.862,33 | 255.862,33 | 255.862,33 | | | | | | | 9.158,92 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25.405 | 25.403,93 | 25.403,93 | 25.403,93 | | | | | | | 8.159,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58.515 | 58.424,73 | 58.424,73 | 58.424,73 | | | | | | | 4.239,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8.667 | 8.656,44 | 8.656,44 | 8.656,44 | | | | | | | 605,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.150 | 7.147,58 | 7.147,58 | | 7.147,58 | | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8.000 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 8.824 | 8.822,83 | 8.822,83 | | 8.822,83 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350 | 350,00 | 350,00 | | 350,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.300 | 11.299,86 | 11.299,86 | | 11.299,86 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 357 | 353,43 | 353,43 | | 353,43 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.341 | 1.662,60 | 1.662,60 | | 1.662,60 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | socjalnych | 14.380 | 14.379,82 | 14.379,82 | | 14.379,82 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **719.012** | **718.329,23** | **702.804,82** | **551.968,00** | **150.836,82** | | **15.524,41** | | | | **111.321,91** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15.525 | 15.524,41 | | | | | 15.524,41 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 437.836 | 437.836,00 | 437.836,00 | 437.836,00 | | | | | | | 432,01 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31.850 | 31.850,00 | 31.850,00 | 31.850,00 | | | | | | | 36.533,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70.456 | 70.456,00 | 70.456,00 | 70.456,00 | | | | | | | 45.982,63 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8.216 | 8.216,00 | 8.216,00 | 8.216,00 | | | | | | | 21.872,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.610 | 3.610,00 | 3.610,00 | 3.610,00 | | | | | | | 2.793,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.229 | 20.146,35 | 20.146,35 | | 20.146,35 | | | | | | 40,50 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 48.539 | 48.419,98 | 48.419,98 | | 48.419,98 | | | | | | 304,40 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 18.620 | 18.620,00 | 18.620,00 | | 18.620,00 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.245 | 5.245,05 | 5.245,05 | | 5.245,05 | | | | | | 1.659,92 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.092 | 1.092,00 | 1.092,00 | | 1.092,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.050 | 12.050,00 | 12.050,00 | | 12.050,00 | | | | | | 172,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 17.323 | 16.843,79 | 16.843,79 | | 16.843,79 | | | | | | 1.433,24 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.794 | 2.793,96 | 2.793,96 | | 2.793,96 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 630 | 629,21 | 629,21 | | 629,21 | | | | | | 98,38 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23.297 | 23.296,48 | 23.296,48 | | 23.296,48 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **80110** | | **Gimnazja** | **2.007.577** | **2.006.492,07** | **1.931.120,07** | **1.731.463,00** | **199.657,07** | | **75.372,00** | | | | **362.957,80** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75.372 | 75.372,00 | | | | | 75.372,00 | | | | 1.873,83 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.313.873 | 1.313.873,00 | 1.313.873,00 | 1.313.873,00 | | | | | | | 147.961,53 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125.229 | 125.229,00 | 125.229,00 | 125.229,00 | | | | | | | 138.887,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 254.770 | 254.770,00 | 254.770,00 | 254.770,00 | | | | | | | 65.069,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33.991 | 33.991,00 | 33.991,00 | 33.991,00 | | | | | | | 9.165,72 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.600 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | | | | | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 300 | 296,73 | 296,73 | | 296,73 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.940 | 18.940,00 | 18.940,00 | | 18.940,00 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 27.926 | 26.968,18 | 26.968,18 | | 26.968,18 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 59.144 | 59.144,00 | 59.144,00 | | 59.144,00 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.120 | 4.120,00 | 4.120,00 | | 4.120,00 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.630 | 1.508,05 | 1.508,05 | | 1.508,05 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.884 | 19.884,00 | 19.884,00 | | 19.884,00 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 656 | 655,11 | 655,11 | | 655,11 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.595 | 2.595,00 | 2.595,00 | | 2.595,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65.052 | 65.051,54 | 65.051,54 | | 65.051,54 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 195 | 194,46 | 194,46 | | 194,46 | | | | | | |
| | **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **253.410** | **250.351,39** | **250.351,39** | **80.367,32** | **169.984,07** | | | | | | **7.252,81** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55.200 | 55.200,00 | 55.200,00 | 55.200,00 | | | | | | | 889,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.708 | 4.707,32 | 4.707,32 | 4.707,32 | | | | | | | 4.549,33 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.560 | 10.560,00 | 10.560,00 | 10.560,00 | | | | | | | 1.569,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.100 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | | | | | 164,23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.800 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | | | | | | | 79,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.199 | 21.144,18 | 21.144,18 | | 21.144,18 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 124 | 124,00 | 124,00 | | 124,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140.800 | 140.800,00 | 140.800,00 | | 140.800,00 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 284 | 281,00 | 281,00 | | 281,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.600 | 4.600,00 | 4.600,00 | | 4.600,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.641 | 1.640,89 | 1.640,89 | | 1.640,89 | | | | | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.394 | 1.394,00 | 1.394,00 | | 1.394,00 | | | | | | |
| | **80114** | | **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** | **372.086** | **371.515,36** | **371.515,36** | **318.869,68** | **52.645,68** | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244.900 | 244.900,00 | 244.900,00 | 244.900,00 | | | | | | | **33.527,87** |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.120 | 20.120,00 | 20.120,00 | 20.120,00 | | | | | | | 4.313,61 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46.950 | 46.950,00 | 46.950,00 | 46.950,00 | | | | | | | 20.457,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.850 | 3.849,68 | 3.849,68 | 3.849,68 | | | | | | | 7.110,17 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.050 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | | | | | | | 448,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.683 | 12.120,33 | 12.120,33 | | 12.120,33 | | | | | | 18,90 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5.500 | 5.500,00 | 5.500,00 | | 5.500,00 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.600 | 4.592,35 | 4.592,35 | | 4.592,35 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 243 | 243,00 | 243,00 | | 243,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.900 | 16.900,00 | 16.900,00 | | 16.900,00 | | | | | | 1.179,20 |
| | | 430 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.000 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | krajowe | 1.500 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 | 7,00 | 7,00 | | 7,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.105 | 5.105,00 | 5.105,00 | | 5.105,00 | | | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 478 | 478,00 | 478,00 | | 478,00 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.200 | 3.200,00 | 3.200,00 | | 3.200,00 | | | | | | |
| | **80132** | | **Szkoły artystyczne** | **1.241.618** | **1.241.582,11** | **1.186.865,52** | **1.036.756,44** | **150.109,08** | | **54.716,59** | | | | **161.995,54** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54.717 | 54.716,59 | | | | | 54.716,59 | | | | 964,31 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 808.839 | 808.839,00 | 808.839,00 | 808.839,00 | | | | | | | 82.905,70 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59.770 | 59.770,00 | 59.770,00 | 59.770,00 | | | | | | | 47.778,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137.850 | 137.817,44 | 137.817,44 | 137.817,44 | | | | | | | 27.793,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21.330 | 21.330,00 | 21.330,00 | 21.330,00 | | | | | | | 2.064,43 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.000 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | | | | 108,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39.000 | 39.000,00 | 39.000,00 | | 39.000,00 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7.502 | 7.502,00 | 7.502,00 | | 7.502,00 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 13.686 | 13.684,06 | 13.684,06 | | 13.684,06 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 408 | 408,00 | 408,00 | | 408,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.810 | 18.810,00 | 18.810,00 | | 18.810,00 | | | | | | 250,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5.029 | 5.028,90 | 5.028,90 | | 5.028,90 | | | | | | 131,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.000 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2.500 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.117 | 1.116,70 | 1.116,70 | | 1.116,70 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56.685 | 56.684,67 | 56.684,67 | | 56.684,67 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 375 | 374,75 | 374,75 | | 374,75 | | | | | | |
| | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **1.240** | **1.240,00** | **1.240,00** | | **1.240,00** | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.240 | 1.240,00 | 1.240,00 | | 1.240,00 | | | | | | |
| | **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** | **134.844,87** | **132.124,87** | **118.050,31** | **14.074,56** | | **2.720,00** | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.720 | 2.720,00 | | | | | 2.720,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92.520 | 92.520,00 | 92.520,00 | 92.520,00 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.276 | 4.275,33 | 4.275,33 | 4.275,33 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19.366 | 19.366,00 | 19.366,00 | 19.366,00 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.890 | 1.888,98 | 1.888,98 | 1.888,98 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.240 | 2.240,00 | 2.240,00 | | 2.240,00 | | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3.700 | 3.111,61 | 3.111,61 | | 3.111,61 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.100 | 1.100,00 | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.200 | 2.198,95 | 2.198,95 | | 2.198,95 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150 | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.200 | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | socjalnych | 3.174 | 3.174,00 | 3.174,00 | | 3.174,00 | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | |
| | **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** | **923.481** | **922.311,32** | **875.848,30** | **807.369,88** | **68.478,42** | **46.463,02** | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46.465 | 46.463,02 | | | | 46.463,02 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 640.207 | 640.202,74 | 640.202,74 | 640.202,74 | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24.232 | 24.229,04 | 24.229,04 | 24.229,04 | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127.760 | 127.758,97 | 127.758,97 | 127.758,97 | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14.961 | 14.959,13 | 14.959,13 | 14.959,13 | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 220 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.002 | 7.002,00 | 7.002,00 | | 7.002,00 | | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11.668 | 11.523,75 | 11.523,75 | | 11.523,75 | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 13.111 | 12.931,00 | 12.931,00 | | 12.931,00 | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 460 | 389,45 | 389,45 | | 389,45 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.760 | 3.753,80 | 3.753,80 | | 3.753,80 | | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 910 | 870,84 | 870,84 | | 870,84 | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 320 | 199,40 | 199,40 | | 199,40 | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 530 | 508,44 | 508,44 | | 508,44 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30.765 | 30.765,00 | 30.765,00 | | 30.765,00 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 610 | 34,74 | 34,74 | | 34,74 | | | | | | |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **55.500** | **55.500,00** | **55.500,00** | | **55.500,00** | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55.000 | 55.000,00 | 55.000,00 | | 55.000,00 | | | | | | |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **80.000** | **75.187,83** | **45.187,83** | **7.428,60** | **37.759,23** | **30.000,00** | | | | | |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **5.000** | **4.354,50** | **4.354,50** | | **4.354,50** | | | | | | **231,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | 1.354,50 | 1.354,50 | | 1.354,50 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **75.000** | **70.833,33** | **40.833,33** | **7.428,60** | **33.404,73** | **30.000,00** | | | | | **231,00** |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5.000 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | |
| | | 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 | | | | 25.000,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.500 | 7.428,60 | 7.428,60 | 7.428,60 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500 | 1.868,43 | 1.868,43 | | 1.868,43 | | | | | | 231,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31.000 | 30.746,30 | 30.746,30 | | 30.746,30 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000 | 790,00 | 790,00 | | 790,00 | | | | | | |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **10.728.600** | **10.323.078,29** | **1.457.904,71** | **915.728,92** | **542.175,79** | **194.028,00** | **8.671.145,58** | | | | |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **317.000** | **299.660,46** | **299.660,46** | | **299.660,46** | | | | | | **43.014,13** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 317.000 | 299.660,46 | 299.660,46 | | 299.660,46 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | **2.000** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | **85204** | | **Rodziny zastępcze** | **39.000** | **38.125,05** | **38.125,05** | | **38.125,05** | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 39.000 | 38.125,05 | 38.125,05 | | 38.125,05 | | | | | | |
| | **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **2.000** | **100,00** | **100,00** | | **100,00** | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | |
| | **85206** | | **Wspieranie rodziny** | **59.109** | **36.048,88** | **36.048,88** | **32.066,95** | **3.981,93** | | **0,00** | | | | **2.357,49** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.000 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40.083 | 24.830,00 | 24.830,00 | 24.830,00 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.000 | 1.912,50 | 1.912,50 | 1.912,50 | | | | | | | 1.966,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.354 | 4.669,28 | 4.669,28 | 4.669,28 | | | | | | | 343,27 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.072 | 655,17 | 655,17 | 655,17 | | | | | | | 48,17 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.700 | 2.826,48 | 2.826,48 | | 2.826,48 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.100 | 820,45 | 820,45 | | 820,45 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800 | 335,00 | 335,00 | | 335,00 | | | | | | |
| | **85211** | | **Świadczenia wychowawcze** | **4.660.717** | **4.659.702,73** | **91.413,72** | **60.855,43** | **30.558,29** | | **4.568.289,01** | | | | **6.546,15** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.569.138 | 4.568.289,01 | | | | | 4.568.289,01 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51.258 | 51.257,30 | 51.257,30 | 51.257,30 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | | | | | | | | | | 5.459,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.439 | 8.438,82 | 8.438,82 | 8.438,82 | | | | | | | 953,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.160 | 1.159,31 | 1.159,31 | 1.159,31 | | | | | | | 133,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.984 | 14.973,42 | 14.973,42 | | 14.973,42 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.800 | 2.800,00 | 2.800,00 | | 2.800,00 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 162 | 162,00 | 162,00 | | 162,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.200 | 10.199,52 | 10.199,52 | | 10.199,52 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 912 | 911,61 | 911,61 | | 911,61 | | | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 200 | 47,94 | 47,94 | | 47,94 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.464 | 1.463,80 | 1.463,80 | | 1.463,80 | | | | | | |
| | **85212** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3.937.750** | **3.931.740,35** | **344.952,71** | **319.239,22** | **25.713,49** | | **3.586.787,64** | | | | **4.141,14** |
| | | 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 | 14.000 | 10.429,57 | 10.429,57 | | 10.429,57 | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.587.099 | 3.586.787,64 | | | | | 3.586.787,64 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73.544 | 73.543,85 | 73.543,85 | 73.543,85 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.765 | 4.764,31 | 4.764,31 | 4.764,31 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239.036 | 239.012,52 | 239.012,52 | 239.012,52 | | | | | | | 3.453,54 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.919 | 1.918,54 | 1.918,54 | 1.918,54 | | | | | | | 602,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.666 | 2.658,30 | 2.658,30 | | 2.658,30 | | | | | | 84,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.376 | 7.375,18 | 7.375,18 | | 7.375,18 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.094 | 1.093,93 | 1.093,93 | | 1.093,93 | | | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5.850 | 3.755,71 | 3.755,71 | | 3.755,71 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 401 | 400,80 | 400,80 | | 400,80 | | | | | | |
| | **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** | **53.975** | **53.801,06** | **53.801,06** | **53.801,06** | | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 53.975 | 53.801,06 | 53.801,06 | 53.801,06 | | | | | | | |
| | **85214** | | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **263.902** | **123.004,46** | **611,06** | | **611,06** | | **122.393,40** | | | | |
| | | 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 | 612 | 611,06 | 611,06 | | 611,06 | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 263.290 | 122.393,40 | | | | | 122.393,40 | | | | |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **15.042** | **6.252,45** | **10,08** | | **10,08** | | **6.242,37** | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15.027 | 6.242,37 | | | | | 6.242,37 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 | 10,08 | 10,08 | | 10,08 | | | | | | |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **229.314** | **228.459,14** | | | | | **228.459,14** | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 229.314 | 228.459,14 | | | | | 228.459,14 | | | | |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **593.047** | **513.794,66** | **510.562,54** | **449.766,26** | **60.796,28** | | **3.232,12** | | | | **29.969,35** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.000 | 3.232,12 | | | | | 3.232,12 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 399.437 | 351.294,06 | 351.294,06 | 351.294,06 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27.100 | 26.610,27 | 26.610,27 | 26.610,27 | | | | | | | 25.071,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73.260 | 63.105,62 | 63.105,62 | 63.105,62 | | | | | | | 4.377,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10.300 | 7.556,31 | 7.556,31 | 7.556,31 | | | | | | | 520,34 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.200 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | 7.155,62 | 7.155,62 | | 7.155,62 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4260 | Zakup energii | 6.500 | 4.994,39 | 4.994,39 | | 4.994,39 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.200 | 1.093,00 | 1.093,00 | | 1.093,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38.000 | 30.064,82 | 30.064,82 | | 30.064,82 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6.400 | 4.323,46 | 4.323,46 | | 4.323,46 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.900 | 633,00 | 633,00 | | 633,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.900 | 1.809,48 | 1.809,48 | | 1.809,48 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.250 | 7.657,51 | 7.657,51 | | 7.657,51 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.600 | 3.065,00 | 3.065,00 | | 3.065,00 | | | | | | |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **223.324** | **194.028,00** | | | | **194.028,00** | | | | | |
| | | 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 | 223.324 | 194.028,00 | | | | 194.028,00 | | | | | |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **332.420** | **238.361,05** | **82.619,15** | | **82.619,15** | | **155.741,90** | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.000 | 74,80 | | | | | 74,80 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 190.895 | 155.667,10 | | | | | 155.667,10 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.320 | 187,60 | 187,60 | | 187,60 | | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 53.105 | 52.347,59 | 52.347,59 | | 52.347,59 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84.000 | 29.901,64 | 29.901,64 | | 29.901,64 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.100 | 182,32 | 182,32 | | 182,32 | | | | | | |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **234.684** | **223.668,73** | | | | | **223.668,73** | | | | |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów** | **234.684** | **223.668,73** | | | | | **223.668,73** | | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 232.409 | 221.458,73 | | | | | 221.458,73 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2.275 | 2.210,00 | | | | | 2.210,00 | | | | |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **853.584** | **703.701,58** | **623.701,60** | **47.226,96** | **576.474,64** | **79.999,98** | | | | | **25.916,25** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **81.000** | **80.999,98** | **1.000,00** | | **1.000,00** | **79.999,98** | | | | | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 80.000 | 79.999,98 | | | | 79.999,98 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **472.721** | **454.513,97** | **454.513,97** | **47.226,96** | **407.287,01** | | | | | | **19.717,05** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45.780 | 37.145,20 | 37.145,20 | 37.145,20 | | | | | | | 781,69 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.641 | 2.533,72 | 2.533,72 | 2.533,72 | | | | | | | 2.734,88 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.280 | 6.572,84 | 6.572,84 | 6.572,84 | | | | | | | 932,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.186 | 975,20 | 975,20 | 975,20 | | | | | | | 133,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.000 | 8.591,50 | 8.591,50 | | 8.591,50 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 398.740 | 395.227,63 | 395.227,63 | | 395.227,63 | | | | | | 15.134,48 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.500 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 94,20 | 94,20 | | 94,20 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 262,75 | 262,75 | | 262,75 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.094 | 1.093,93 | 1.093,93 | | 1.093,93 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500 | 1.217,00 | 1.217,00 | | 1.217,00 | | | | | | |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **27.000** | **3.662,68** | **3.662,68** | | **3.662,68** | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000 | 1.816,68 | 1.816,68 | | 1.816,68 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.000 | 1.846 | 1.846 | | 1.846 | | | | | | |
| | **90006** | | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **2.000** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **245.444** | **148.130,58** | **148.130,58** | | **148.130,58** | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 172.444 | 76.682,41 | 76.682,41 | | 76.682,41 | | | | | | **6.199,20** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 73.000 | 71.448,17 | 71.448,17 | | 71.448,17 | | | | | | |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **7.419** | **6.067,80** | **6.067,80** | | **6.067,80** | | | | | | 6.199,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 | 1.649,96 | 1.649,96 | | 1.649,96 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.419 | 4.417,84 | 4.417,84 | | 4.417,84 | | | | | | |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **18.000** | **10.326,57** | **10.326,57** | | **10.326,57** | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 | 13,27 | 13,27 | | 13,27 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000 | 10.313,30 | 10.313,30 | | 10.313,30 | | | | | | |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **810.895** | **805.895,00** | | | | **805.895,00** | | | | | |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **353.161** | **353.161,00** | | | | **353.161,00** | | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 353.161 | 353.161,00 | | | | 353.161,00 | | | | | |
| | **92116** | | **Biblioteki** | **250.734** | **250.734,00** | | | | **250.734,00** | | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 250.734 | 250.734,00 | | | | 250.734,00 | | | | | |
| | **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **207.000** | **202.000,00** | | | **0,00** | **202.000,00** | | | | | |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 202.000 | 202.000,00 | | | | 202.000,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **100.000** | **96.857,73** | **17.857,73** | **9.000,00** | **8.857,73** | **75.000,00** | **4.000,00** | | | | |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **20.000** | **17.857,73** | **17.857,73** | **9.000,00** | **8.857,73** | | | | | | **90,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | 90,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.000 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | | | | 90,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | 307,05 | 307,05 | | 307,05 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.000 | 552,99 | 552,99 | | 552,99 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.500 | 7.497,69 | 7.497,69 | | 7.497,69 | | | | | | |
| | 92605 | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **80.000** | **79.000,00** | | | | **75.000,00** | **4.000,00** | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75.000 | 75.000,00 | | | | 75.000 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.000 | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 | | | | |
| **OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE :** | | | | **29.269.087** | **28.049.577,77** | **16.678.450,66** | **12.271.221,33** | **4.407.229,33** | **1.699.048,03** | **9.503.231,13** | | | **168.847,95** | **1.758.822,50** |

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki majątkowe Plan | Wykonanie od początku roku | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 010 | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **62.000** | **61.473,70** | **0** | **0** | **0** |
| | 01042 | | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | **62.000** | **61.473,70** | **0** | **0** | **0** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62.000 | 61.473,70 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | | **Transport i łączność** | **1.376.489** | **933.967,80** | | 0 | 0 |
| | 60013 | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **555.000** | **327.366,94** | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 535.000 | 327.366,94 | | | |
| | 60014 | | **Drogi publiczne powiatowe** | **125.000** | **95.783,00** | **0** | **0** | **0** |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 125.000 | 95.783,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 60016 | | **Drogi publiczne gminne** | **592.659** | **406.988,86** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 592.659 | 406.988,86 | 0 | 0 | 0 |
| | **60078** | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **103.830** | **103.829,00** | **0** | **0** | **0** |
| | | 6660 | Zwroty 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 wydatków majątkowych | 103.830 | 103.829,00 | 0 | 0 | 0 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **295.600** | **262.137,41** | **0** | **0** | **0** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **32.000** | **24.650,00** | **0** | **0** | **0** |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32.000 | 24.650,00 | | | |
| | **70095** | | **Pozostała działalność** | **263.600** | **237.487,41** | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227.000 | 220.404,25 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36.600 | 17.083,16 | 0 | 0 | 0 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **68.000** | **28.154,70** | **0** | **0** | **0** |
| | **71004** | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **53.000** | **13.653,00** | **0** | **0** | **0** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53.000 | 13.653,00 | 0 | 0 | 0 |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **15.000** | **14.501,70** | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.000 | 14.501,70 | | | |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **46.000** | **33.789,27** | | 0 | 0 |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **5.000** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | **75023** | | **Urzędy gmin** | **41.000** | **33.789,27** | **0** | **0** | **0** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000 | 9.999,99 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31.000 | 23.789,28 | 0 | 0 | 0 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **261.793** | **250.264,50** | **0** | **0** | **0** |
| | **75404** | | **Komendy wojewódzkie Policji** | **1.193** | **1.192,50** | 0 | 0 | 0 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 1.193 | 1.192,50 | 0 | 0 | 0 |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **260.600** | **249.072,00** | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 260.600 | 249.072,00 | 0 | 0 | 0 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **201.829** | **177.797,72** | | 0 | 0 |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **162.529** | **138.497,72** | **0** | **0** | **0** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155.029 | 138.497,72 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **39.300** | **39.300,00** | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39.300 | 39.300,00 | 0 | 0 | 0 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **360.000** | **278.000,79** | | **0** | **0** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **90001** | | **Oczyszczanie miast i wsi** | **177.000** | **95.001,79** | **0** | **0** | **0** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177.000 | 95.001,79 | 0 | 0 | 0 |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **100.000** | **99.999,00** | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000 | 99.999,00 | 0 | 0 | 0 |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **58.000** | **58.000,00** | **0** | **0** | **0** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58.000 | 58.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **25.000** | **25.000,00** | **0** | **0** | **0** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.000 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **82.500** | **77.500,00** | **02** | **0** | **0** |
| | **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **5.000** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | **92195** | | **Pozostała działalność** | **77.500** | **77.500,00** | **0** | **0** | **0** |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 77.500 | 77.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **468.037** | **465.859,75** | **0** | **0** | **0** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **468.037** | **465.859,75** | **0** | **0** | **0** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 468.037 | 465.859,75 | 0 | 0 | 0 |
| **OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE :** | | | | **3.222.248** | **2.568.945,64** | **0** | **0** | **0** |

WÓJT

mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik Nr 3

# ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW OD POCZĄTKU ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 R. Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2016 ROKU

## *DOTACJE*

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku do 31 grudnia 2016 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| 010 | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **159.682** | **159.577,86** |
| | 01095 | | **Pozostała działalność** | **159.682** | **159.577,86** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 159.682 | 159.577,86 |
| 750 | | | **Administracja publiczna** | **62.043** | **62.042,78** |
| | 75011 | | **Urzędy wojewódzkie** | **61.950** | **61.950,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 61.950 | 61.950,00 |
| | 75045 | | **Komisje poborowe** | **93** | **92,78** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 93 | 92,78 |
| 751 | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **13.087** | **13.087,00** |
| | 75101 | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa** | **13.087** | **13.087,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13.087 | 13.087,00 |
| 801 | | | **Oświata i wychowanie** | **59.066** | **56.829,75** |
| | 80101 | | **Szkoły podstawowe** | **32.098** | **30.654,39** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 32.098 | 30.654,39 |
| | 80110 | | **Gimnazja** | **25.916** | **25.123,93** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 25.916 | 25.123,93 |
| | 80150 | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** | **1.052** | **1.051,43** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.052 | 1.051,43 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **8.683.000** | **8.681.312,73** |
| | **85211** | | **Świadczenia wychowawcze** | **4.660.517** | **4.659.654,79** |
| | | 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 | 4.660.517 | 4.659.654,79 |
| | **85212** | | **Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3.917.900** | **3.917.555,07** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.917.900 | 3.917.555,07 |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** | **33.831** | **33.711,02** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 33.831 | 33.711,02 |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **742** | **514,25** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 742 | 514,25 |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **69.690** | **69.690,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 69.690 | 69.690,00 |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **320** | **187,60** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 320 | 187,60 |

## *WYDATKI*

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **159.682** | **159.577,86** |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **159.682** | **159.577,86** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 725 | 621,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.976 | 1.975,77 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 156.981 | 156.980,67 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **62.043** | **62.042,78** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **61.950** | **61.950,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58.600 | 58.600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.350 | 3.350,00 |
| | **75045** | | **Komisje poborowe** | **93** | **92,78** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 | 92,78 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **13.087** | **13.087,00** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa** | **13.087** | **13.087,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.087 | 13.087,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **59.066** | **56.823,75** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **32.098** | **30.654,39** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2.475 | 1.973,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 585 | 562,67 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29.038 | 28.118,72 |
| | **80110** | | **Gimnazja** | **25.916** | **25.123,93** |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25.916 | 25.123,93 |
| | **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** | **1.052** | **1.051,43** |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.052 | 1.051,43 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **8.683.000** | **8.681.312,73** |
| | **85211** | | **Świadczenia wychowawcze** | **4.660.517** | **4.659.654,79** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.569.138 | 4.568.289,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51.258 | 51.257,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.439 | 8.438,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.160 | 1.159,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.984 | 14.973,42 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.800 | 2.800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 162 | 162 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.200 | 10.199,52 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 912 | 911,61 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.464 | 1.463,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **85212** | | **Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3.917.900** | **3.917.555,07** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.587.099 | 3.586.787,64 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73.544 | 73.543,85 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.765 | 4.764,31 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239.036 | 239.012,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.919 | 1.918,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.666 | 2.658,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.376 | 7.375,18 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.094 | 1.093,93 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 401 | 400,80 |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** | **33.831** | **33.711,02** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33.831 | 33.711,02 |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **742** | **514,25** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 727 | 504,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 | 10,08 |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **69.690** | **69.690,00** |
| | | 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 | 69.690 | 69.690,00 |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **320** | **187,60** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 320 | 187,60 |

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 31 grudnia 2016 roku*

## DOCHODY

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku do dnia 31.12.2016 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| 801 | | | **Oświata i wychowanie** | **25.781** | **21.084,49** |
| | 80101 | | **Szkoły podstawowe** | **14.820** | **13.900,69** |
| | | 0750 | Wpływy z dochodów 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 | 13.297,70 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300 | 82,99 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 520 | 520,00 |
| | 80110 | | **Gimnazja** | **10.961** | **7.183,80** |
| | | 0750 | Wpływy z dochodów 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 | 3.511,41 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300 | 11,39 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3.661 | 3.661,00 |
| | | | Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego | 0 | 0,00 |
| | | | **RAZEM :** | **25.781** | **21.084,49** |

## WYDATKI

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku do dnia 31.12.2016 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| 801 | | | **Oświata i wychowanie** | **25.781** | **21.084,49** |
| | 80101 | | **Szkoły podstawowe** | **14.820** | **13.900,69** |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 4.840,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.520 | 5.974,89 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.000 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.000 | 2.925,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.300 | 160 |
| | **80110** | | **Gimnazja** | **10.961** | **7.183,80** |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 0,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.161 | 5.574,53 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.000 | 1.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 | 608,36 |
| | | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0 | 0,00 |
| | | | **Ogółem:** | **25.781** | **21.084,49** |

WÓJT

mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
podkarpackie

Załącznik nr 5

# ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

*za okres od początku roku*
*do dnia 31 grudnia 2016 r.*

## PRZYCHODY

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku do dnia 31.12.2016 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| 900 | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1.529.400** | **1.459.059,53** |
| | **90017** | | **Zakłady gospodarki komunalnej** | **1.529.400** | **1.459.059,53** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1.441.900 | 1.377.939,68 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 101,75 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 87.500 | 81.018,10 |
| | | | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 410.300 | 321.340,66 |
| | | | Inne zwiększenia | 0 | 35.907,09 |
| | | | Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego | 100 | -17.783,01 |
| | | | RAZEM : | 1.939.800 | 1.787.524,27 |

## KOSZTY

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku do dnia 31.12.2016 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| 900 | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1.524.400** | **1.506.308,81** |
| | **90017** | | **Zakłady gospodarki komunalnej** | **1.524.400** | **1.506.308,81** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500.300 | 497.306,48 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40.800 | 39.124,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97.500 | 97.313,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14.000 | 13.678,24 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.700 | 8.795,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 410.500 | 409.624,39 |
| | | 4260 | Zakup energii | 85.000 | 84.777,52 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500 | 1.215,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 294.500 | 292.519,84 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4.700 | 4.415,61 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.800 | 6.261,24 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32.700 | 27.652,33 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17.900 | 16.024,30 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8.500 | 7.600,00 |
| | | | Odpisy amortyzacyjne | 410.300 | 321.340,66 |
| | | | Inne zmniejszenia | 0 | 2.679,24 |
| | | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 5.000 | 0,00 |
| | | | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 100 | -31.804,44 |
| | | | **RAZEM :** | **1.939.800** | **1.798.524,27** |

WÓJT

mgr Jerzy F. Adamski

GMINNY OŚRODEK KULTURY
i Biblioteka Publiczna
Gminy Dyniska
w Dyniskach
[illegible] 0010382, Regon 001033561

# Informacja z wykonania planu finansowego za 2016 rok

URZĄD GMINY
36-204 Dyonia woj. podkarpackie
wpł. 2017 -01- 31
Nr 661.2017

Przychody

| Lp | konto | Nazwa konta | Plan | wykonanie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 700/02/0830 | Sprzedaż z tytułu najmu sal | 19000.00 | 16 330,02 |
| 2 | 720/01 | Sprzedaż towarów | 1 000,00 | 981,73 |
| 3 | 740/01/2480 | Dotacja z Urzędu Gminy | 603 895,00 | 603 895,00 |
| 4 | 740/05 | Dotacja na zakup księgozbioru | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 5 | 740 | Dotacje rozliczone amortyzacją | 14 867,05 | 14867,05 |
| 6 | 760/00 | Pozostałe przychody operacyjne | 836,00 | 279,07 |
| 7 | 760/01 | Pozostałe przychody operacyjne refundacje | 4 000,00 | 3986,88 |
| 8 | 760/02 | Pozostałe przychody operacyjne darowizny | 5 514,50 | 5 514,50 |
| 9 | 760/03 | Pozostałe przychody operacyjne NCK | 30 000,00 | 29 801,63 |
| | | Suma bilansowa | 683 912,55 | 680 455,88 |

Koszty w układzie rodzajowym

| Lp | konto | Nazwa konta | plan | wykonanie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 410/01 | Amortyzacja książek darowanych | 514,50 | 514,50 |
| 2 | 410/02 | Amortyzacja środków trwałych | 450,00 | 441,56 |
| | 410/03 | Amortyzacja rozliczona dotacją | 14867,05 | 14867,05 |
| 3 | 410/04/4240 | Amortyzacja książek zakupionych | 18 500,00 | 18 500,00 |
| 4 | 410/05 | Amortyzacja zakup księgozbioru BN | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 5 | 420/01/4210 | Zużycie materiałów biurowe i środki czystości | 5 900,00 | 5 866,74 |
| 6 | 420/02/4260 | Zużycie energii i gazu | 22 500,00 | 21 470,49 |
| 7 | 420/03/4260 | Zużycie energii i gazu biblioteki | 19 030,00 | 19 029,56 |
| 8 | 420/034210 | Zużycie materiałów umowy NCK | 9 423,89 | 9 423,89 |
| 9 | 420/04/4210 | Zużycie materiałów biblioteki | 14 700,00 | 14 699,99 |
| 10 | 420/05/4210 | Zużycie materiałów koszty imprez kulturalnych | 23 896,11 | 20 832,49 |
| 11 | 420/06/4210 | Zużycie materiałów utrzymanie i doposażenie | 12 700,00 | 12 643,46 |
| 12 | 420/07/4210 | Koszty zużycia pozostałych środków trwałych | 3 000,00 | 2 685,00 |
| 13 | 430/01/4350 | Usługi internetowe biblioteki | 2500,00 | 743,92 |
| 14 | 430/02/4300 | Pozostałe usługi obce | 11 000,00 | 10 218,41 |
| 15 | 430/03/4350 | Koszty usług obcych opłaty internetowe | 4 000,00 | 2 267,98 |
| 16 | 430/04/4300 | Koszty usług obcych biblioteki | 4 000,00 | 3 806,69 |
| 17 | 430/05/4300 | Koszty obsługi i napraw | 3 530,00 | 3 096,00 |
| 18 | 430/06/4300 | Koszty usług obcych | 1 180,00 | 1 180,01 |
| 19 | 430/07/4300 | Koszty usług obcych NCK | 6 400,00 | 6 400,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 440/01 | Koszty podatków i opłat | 500,00 | 81,00 |
| 21 | 450/01/4010 | Koszty wynagrodzeń osobowych | 214382,00 | 210 492,52 |
| 22 | 450/02/4010 | Koszty wynagrodzeń osobowych biblioteki | 151 366,00 | 150 965,91 |
| 23 | 450/034170 | Koszty wynagrodzeń bezosobowych biblioteki | 2 000,00 | 1 190,00 |
| 24 | 450/04/4170 | Koszty wynagrodzeń umowa zlecenie | 21 000,00 | 20 817,32 |
| 25 | 450/05/4170 | Koszty wynagrodzeń bezosobowych NCK | 13 700,00 | 13 500,00 |
| 26 | 460/01/4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 545,00 | 35 650,67 |
| 27 | 460/02/4110 | Koszty składki na ubezpieczenia społeczne biblioteki | 24 601,00 | 24 273,31 |
| 28 | 460/02/4120 | Składki na FP | 3 000,00 | 2 672,07 |
| 29 | 460/03/4120 | Koszty składki na FP biblioteki | 2 000,00 | 1 295,17 |
| 30 | 460/03/4440 | Świadczenia urlopowe i inne na rzecz pracowników | 8390,00 | 8 027,50 |
| 31 | 460/04/4440 | Koszty świadczenia urlopowe i inne biblioteki | 6 437,00 | 5 631,20 |
| 32 | 470/01/4430 | Pozostałe koszty rodzajowe | 4 000,00 | 3 373,81 |
| 33 | 470/02/4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 5 777,13 |
| 34 | 470/02/4430 | Pozostałe koszty bibliotek | 5 100,00 | 5 085,31 |
| 35 | 470/03/4410 | Koszty delegacji służbowych NCK | 500,00 | 500,00 |
| 36 | 470/05/4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 632,49 |
| 37 | 470/06/4410 | Podróże służbowe biblioteki | 500,00 | 106,15 |
| | | Suma bilansowa kosztów | 683912,55 | 663 559,30 |

**Stan środków pieniężnych na 31.01.2016 r** **16 087,99**

**Zobowiązania z tytułu dostaw i usług** **899,42**

w tym wobec Urzędu Gminy 91,-

z tytułu pozostałych rozrachunków 808,42

**zobowiązania wobec budżetów** 4,-

**należności wobec UG** **745,64**

330 Zapas towarów pomniejszony o odchylenia **36,34**

**Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r** **15 966,55**

**Stan środków obrotowych na 01.01.2016** **3 778,57**

Główny Księgowy GOKBPiW
mgr Monika Pelczarska

DYREKTOR
GOKBPiW w Dydni
mgr Jacek Adamski

Dydnia, dnia 15.03.2017 r.

RGGNiSO.6870.34.2017

**I n f o r m a c j a**
**o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w zasobach mienia gminnego Gminy Dydnia pozostawało ogółem 454,8833 ha gruntów położonych w czternastu miejscowościach (załącznik nr 1).
Na powyższą powierzchnię składa się:
- 181,5445 ha gruntów leśnych i zalesionych,
- 87,4101 ha gruntów rolnych,
- 37,8924 ha gruntów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę,
- 7,4177 ha gruntów przeznaczonych na cele rekreacyjne,
- 7,9200 ha gruntów przeznaczonych pod działalność produkcyjną,
- 132,6986 ha gruntów pod drogami dojazdowymi.

Lasy i grunty leśne występują w 11 miejscowościach:
- Dydnia - 4,2900 ha, w tym park obok GS-u – 3,97 ha
- Grabówka - 6,3800 ha
- Jabłonica Ruska - 19,0000 ha
- Jabłonka - 8,6155 ha
- Końskie - 80,7666 ha
- Krzemienna - 0,4900 ha
- Niebocko - 16,4600 ha
- Obarzym - 23,1000 ha
- Temeszów - 7,6057 ha
- Witryłów - 14,7036 ha
- Ulucz - 0,1331 ha

W 2016 roku w ramach prac hodowlanych w lasach mienia komunalnego wykonano prace pielęgnacyjne na powierzchniach zalesionych w latach ubiegłych, położonych w Jabłonicy Ruskiej na pow. 0.50 ha.

W 2016 roku prowadzono wycinkę drewna z lasów mienia komunalnego w miejscowości Końskie (z dgr nr 1), Obarzym (z dgr nr 694) i w Jabłonce (z dgr nr 804/1). Wycinka prowadzona była zgodnie z planem urządzania lasu.

W 2016 roku z lasów mienia komunalnego pozyskano ogółem:
- w miejscowości Końskie - 428,77 $m^3$ drewna tartacznego wielkowymiarowego liściastego (buka) i 95 mp drewna średniowymiarowego liściastego (grab , buk),
- w miejscowości Obarzym - 104,89 $m^3$ drewna tartacznego wielkowymiarowego iglastego (jodła) i 39 mp drewna średniowymiarowego, w tym 38 mp iglastego (jodła) i 1mp liściastego(buka).
- miejscowości Jabłonka – 3,59 $m^3$ drewna tartacznego wielkowymiarowego liściastego (dąb).

Całość masy drewna pozyskanego z lasu komunalnego w Końskiem pozostaje do sprzedaży w 2017 roku.

Z puli 108,48 $m^3$ drewna tartacznego (jodły) pozyskanego w Obarzymie sprzedano w drodze bezprzetargowej osobom indywidualnym 50,96 $m^3$ na łączną kwotę 10760,56 zł netto.

Pozostała pula drewna tartacznego jodły – tj. 53,93 $m^3$ została przekazana nieodpłatnie, z przeznaczeniem na wykonanie altanek dla potrzeb lokalnych, w tym na rzecz :
- Radzie Sołeckiej wsi Krzywe – 7.94 $m^3$,
- Radzie Sołeckiej wsi Grabówka – 10,04 $m^3$,
- Radzie Sołeckiej wsi Jabłonka - 10,23 $m^3$, oraz 3,59 $m^3$ dęba
- Radzie Sołeckiej wsi Temeszów – 9,89 $m^3$,
- Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dydnia – 0,87 $m^3$ na wykonanie ławek na stadionie gminnym w Niebocku,
- pogorzelcowi wsi Temeszów – 14 ,96 $m^3$

Z puli 39 mp drewna średniowymiarowego (opałowego) sprzedano osobom indywidualnym 35 mp na łączną wartość 1925,00 zł netto. Podopiecznemu z wsi Obarzym przekazano nieodpłatnie 4 mp opału, w tym: 1 mp buka i 3 mp jodły.

Ponadto w 2016 r. sprzedano drewno pozostałe z pozysku z 2015 r. w ilości: 40,00 $m^3$ modrzewia, 22,47 $m^3$ sosny i 1,56 $m^3$jodły i 220,18 $m^3$ buka. Ze sprzedaży tej masy wpływy do budżetu stanowiły kwotę 91664,58 zł.

W 2016 roku sprzedano również 89 mp drewna średniowymiarowego, w tym; 84 mp buka, 2 mp modrzewia, 1 mp jodły i 2 mp jawora, pochodzącego z pozysku z 2015 roku na kwotę 10555,52 zł.

Łączne dochody ze sprzedaży drewna w 2016 roku stanowiłyby kwotę 114905,66 zł netto - na planowane dochody w kwocie 180000,00 zł.

W zakresie gospodarki leśnej w 2017 r. w budżecie gminy planuje się po stronie przychodów kwotę 180000,00 zł z tytułu sprzedaży drewna. Po stronie wydatków przywidziano koszty w wysokości 74000,00 zł, w tym: 60000,00 zł pozysku i zrywki drewna, 3000,00 zł na utrzymanie zieleni i 11000,00 zł na sporządzenie nowych planów urządzania lasu (obecne tracą ważność w 2017 r.)

W toku załatwiania nadal pozostaje sprawa komunalizacji parceli gruntowej - leśnej nr 5307 o pow. 54,17 ha położoną w miejscowości Ulucz. Przedmiotowa parcela leśna pozostaje we władaniu Nadleśnictwa Dynów, które rości sobie prawo do jej własności, a wg zamkniętego wykazu hipotecznego nr 394 Ulucz parcela ta stanowiła własność Gminy Ulucz jako jej majątek. Wojewoda Podkarpacki wydanie decyzji komunalizacyjnej uzależnił od rozstrzygnięcia przez Starostę Brzozowskiego czy przedmiotowa parcela stanowi minie gminne w rozumieniu przepisu art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. Nr 28, poz.169). Starosta Brzozowski po raz kolejny wydał decyzję z dnia 31 sierpnia 2015r., znak GN. 6013.1.2012, w której odmówił ustalenia, że nieruchomość leśna położona we wsi Ulucz, stanowiąca parcelę leśna nr 5307 o pow. 54,1730 ha na dzień wejścia w życie z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych , stanowiła wspólnotę gruntową bądź mienie gminne. Od tej decyzji odwołała się Gmina Dydnia. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie ostateczną decyzją z dnia 26.11.2015 r., znak SKO.4160.15.1214.2015 utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Krośnie Gmina Dydnia złożyło skargę do Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, który wyrokiem z dnia 26 października 2016 r. Syg. akt II SA/Rz 100/16 skargę oddalił.

Ponadto Gmina Dydnia w oparciu o ostateczną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Krośnie zwróciła się do Wojewody Podkarpackiego o podjęcie zawieszonego w 2000 roku postępowania administracyjnego w sprawie komunalizacji w/w nieruchomości. W związku ze złożoną skarga na decyzję SKO Wojewoda Podkarpacki postanowieniem z dnia 17.02.2016 r., znak N-V.7532.1.188.2015 zawiesił postępowania komunalizacyjne.
Na dzień 31.12.2016 r. sprawa komunalizacji tej nieruchomości pozostaje nie rozstrzygnięta.

W okresie od 31 grudnia 2015 r., do 31 grudnia 2016 r., z zasobów mienia komunalnego Gminy Dydnia w drodze przetargu sprzedano łącznie 0,6067 ha gruntu, w tym:
- Dydnia - dgr nr 2631/8 o pow.0,0617 ha wraz z budynkiem magazynowym,
- Grabówka - dgr nr 632/9 o pow.0,0844 ha – grunt przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne,
- Temeszów - dgr nr 424/2 o pow. 0,0776 ha – grunt rolny,,

- Końskie - dgr nr 369 o pow. 0.1754 ha – grunt rolny,
- Wydrna - dgr nr 1744/2 o pow.0,10 ha – grunt rolny oraz udział 11454/21921 w działce gruntowej nr 398/1 o pow. 0,1076 ha wraz z lokalem mieszkalnym nr 2 o pow. użytkowej 50,18 $m^2$,

Sprzedaż w/w nieruchomości prowadzona była w drodze przetargów z wyłączeniem gruntu położonego w Wdrnej tj. działki gruntowej nr 398/1 o pow. 0,1076 ha wraz z lokalem mieszkalnym nr 2. Nieruchomość ta została sprzedana bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego najemcy mieszkania.

Działka gruntowa położona w miejscowości Dydnia, oznaczona nr 2631/8 o pow.0,0617 ha stanowi część terenu byłego zespołu dworsko - parkowego, wpisanego do rejestru zabytków a użytkowanego wcześniej przez Gminną Spółdzielnię „SCh" w Dydni. Przedmiotowa działka w drodze przetargu została sprzedana P. Rafałowi Buśko zam. Kraków, który w latach wcześniejszych nabył znaczną część zabytkowego zespołu dworsko - parkowego wraz z dworem, oficyną, spichlerzem i stawem.

Z planowanych do sprzedaży w 2016 r. nieruchomości gruntowych pomimo ogłaszanych przetargów nie zostały sprzedane działki gruntowe położone w /n miejscowościach:
- Dydnia - dgr nr 2211/3 o pow. 0,1955 ha wraz z 1/3 w dgr nr 2211/6 o pow. 0,0406 ha – działka budowlana,
- Dydnia - dgr nr 2211/4 o pow. 0,08 ha wraz z 1/3 w dgr nr 2211/6 o pow. 0,0406 ha – działka budowlana,
- Dydnia - dgr nr 2211/5 o pow. 0,09 ha wraz z 1/3 w dgr nr 2211/6 o pow. 0,0406 ha – działka budowlana,,
- Grabówka - dgr nr 73 o pow.0,31 ha – grunt rolny,
- Temeszów - dgr nr: 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2 i 10/2 o łącznej pow. 0,95 ha – grunt rolny

Nie prowadzono sprzedaży dgr nr 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2 i 10/2 o łącznej pow. 0,95 ha położonych w Temeszowie, ponieważ prowadzono postępowanie w sprawie przeznaczenia ich na cele rekreacyjne. Postępowanie w/w sprawie zakończyło się wynikiem negatywnym, nie otrzymano decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy.

Ze sprzedaży nieruchomości na 2016 r. planowano uzyskać kwotę 106000,00 zł. a wpływy stanowiły kwotę 145160,70 zł.

W roku 2017 r. planuje się z zasobów gruntów mienia komunalnego sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w miejscowościach:
- Dydnia - dgr nr 2211/3 o pow. 0,1955 ha wraz z 1/3 w dgr nr 2211/6 o pow. 0,0406 ha – działka budowlana,
- Dydnia - dgr nr 2211/4 o pow. 0,08 ha wraz z 1/3 w dgr nr 2211/6 o pow. 0,0406 ha – działka budowlana,
- Dydnia - dgr nr 2211/5 o pow. 0,09 ha wraz z 1/3 w dgr nr 2211/6 o pow. 0,0406 ha – działka budowlana,
- Dydnia – dgr nr 2514 o pow. 0,05 ha – grunt rolny
- Grabówka - dgr nr 764/2 o pow.0,20 ha – działka rolno - budowlana,
- Końskie - dgr nr: 655 pow. 0,0829 ha – działka budowlana,
- Krzemienna - dgr nr 625 o 0,1600 ha – działka budowlana ,
- Obarzym – ½ z dgr nr 557 o pow. 0,2175 ha – grunt rolny
- Obarzym – ½ z dgr nr 602 o pow. 0,1050 ha – grunt rolny
- Jabłonica Ruska – dgr nr 201/1 o pow. 7,7800 ha – grunt rolny + staw
- Witryłów – dgr nr 177 o pow. 0,2332 ha – działka rolno - budowlana
- Witryłów – dgr nr 392/2 o pow. 0,1136 ha – grunt rolny

Zakłada się, że z tytułu sprzedaży przedmiotowych nieruchomości planowane wpływy do budżetu stanowić będą kwotę 253000,00 zł.

W związku z planowaną sprzedażą nieruchomości, zamianą gruntów, zasiedzeniem gruntów, zakupem gruntów i prowadzeniem prac komunalizacyjnych zachodzi potrzeba sporządzenia niezbędnych dokumentacji (podziały, wyceny, wykazy zmian, opinie rzeczoznawcy), po stronie wydatków należy zabezpieczyć środki w kwocie 106500,00 zł.

W zasobach gruntów pozostają grunty, które użytkowane są rolniczo na podstawie umów dzierżawnych. Na 31.12.2016r . Aktualnych było 80 umów dzierżawnych na łączną powierzchnię 50,6510 ha. Wpływy z czynszu za w/w grunty w br. wyniosły 5,698.67 zł.
Zakłada się, że wpływy z tytułu dzierżawy wspomnianego gruntu w 2017 roku będą kształtowały się na poziomie kwoty 5000,00 zł .

Eksploatację żwiru z gminnych działek gruntowych prowadziła Spółka z o. o. „Krusz - Bet" Obarzym (spółka jednoosobowa Gminy Dydnia). Spółka ta posiada w użytkowaniu 3,5795 ha gruntu, w tym:

- 1,4795 ha gruntu w miejscowości Krzemienna zajętego pod zabudowaniami i urządzeniami bazy przeróbczej,
- 2,10 ha gruntu w miejscowości Jabłonica Ruska związanych z eksploatacją kruszyw i rekultywacją gruntów poeksploatacyjnych.

Grunty przekazywane dotychczas Spółce pod eksploatację kruszywa zostały wyeksploatowane a przeprowadzona na nich rekultywacja na cele rolne uznana została za zakończoną.

Na 31 grudnia 2016 r. z gruntów gminnych w użytkowaniu wieczystym innych jednostek pozostawało 7,0587 ha gruntu. Grunty te użytkowane są przez: SKR w Niebocku, Spółkę z o. o. „Krusz - Bud" Temeszów, Gminnej Spółdzielni „SCh" w Dydni i Pana Dariusza Chorążaka.

Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych za 2016 r. wynoszą 19028,15 zł. Planowane wpływy z tego tytułu w 2017 r., stanowić będą kwotę 27700,00 zł.

W okresie od 31 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2016 r. Wojewoda Podkarpacki przekazał Gminie Dydnia w drodze komunalizacji ogółem 4,0177 ha gruntów.
Na powierzchnię tą składają się nieruchomości (drogi dojazdowe – 25 szt) położone w miejscowościach:
Dydnia – o pow. 0.14 ha,
Krzywe – o pow. 0,11 ha,
Obarzym – o pow. 1,26 ha ,
Temeszów – o pow. 0,06 ha,
Krzemienna – o pow. 2,44 ha
Ulucz – o pow.0,0077 ha.
U Wojewody Podkarpackiego do załatwienia pozostaje jeden wniosek dotyczący komunalizacji gruntu leśnego o łącznej pow. 2,10 ha położonego w miejscowości Krzywe.

Na podstawie aktu notarialnego darowizny Gmina w br. przejęła działkę gruntową nr 904/4 o powierzchni 0,0406 ha gruntu zajętego na poszerzenie drogi dojazdowej, położonej w miejscowości Grabówka.

W 2016 r. w drodze negocjacji Gmina Dydnia zakupiła 0,5575 ha gruntu położonego w miejscowości Niebocko (dwie działki od 9 współwłaścicieli z przeznaczeniem pod budowę oczyszczalni ścieków.

Na podstawie aktów notarialnych darowizny Gmina w br. przekazała na rzecz Skarbu Państw - Nadleśnictwa Brzozów działkę gruntową nr 2650 o pow. 0,31 ha (drogę) położoną w Dydni i działkę gruntową nr1810/1 o pow. 0,71 ha położoną w Wydrnej na rzecz Powiatu Brzozowskiego – drogę, która została włączona do dróg powiatowych.

W 2016 roku Sąd Rejonowy w Brzozowie wydał postanowienia stwierdzające, że Gmina Dydnia na podstawie zasiedzenia stała się właścicielem gruntu, stanowiącego drogi dojazdowe o łącznej pow. 9,2977 ha. Na powierzchnię 9,2977 ha składa się 40 dróg dojazdowych położonych w miejscowościach :

- Dydnia - 1,3796 ha – drogi - 6 szt,
- Grabówka - 1,6100 ha – droga - 1 szt,
- Jabłonka - 0,3200 ha – drogi - 3 szt,
- Krzemienna - 2,09 ha – drogi - 9 szt ,
- Niebocko - 1,52 ha – drogi – 4 szt,
- Niewistka - 0,4381 ha – drogi 9 szt,
- Temeszów - 1,,6700 ha – drogi – 6 szt,

- Wydrna - 0,2700 ha – drogi – 2 szt.

W Sądzie Rejonowym w Brzozowie pozostaje do załatwienia jeden wniosek Gminy Dydnia o zasiedzenie 27 działek gruntowych, stanowiących drogi dojazdowe o łącznej powierzchni 4,3580 ha. Nieruchomości te położone są w miejscowościach Krzywe i Krzemienna.

Gmina Dydnia posiada również grunty o nieuregulowanym stanie prawnym na podstawie samoistnego posiadania położone w 13 miejscowościach o łącznej pow. 69,1192 ha - wg załącznika nr 3. Ponadto Gmina Dydnia zarządza gruntami zabudowanymi budynkami użyteczności publicznej jak załącznik nr 2.

Sporządziła: Janina Urban

Wójt
mgr Krzysztof Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
wcz. podkarpackie

RGGNiSO.6870.34.2017

Załącznik Nr 1

## Grunty skomunalizowane na rzecz Gminy Dydnia wg stanu na 31.12.2016 r.

| Lp. | Wieś | Grunty wg przeznaczenia i rodzaju użytkowania: | | | | | | | Użytkowane przez: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ogółem ha | w tym: | | | | | | Urząd Gminy | Wieczystych użytkowników | Szkoły | Spółka „Krusz-Bet" | Zakład Gospodarki Komunalnej |
| | | | drogi | las | użytki rolne | zabud. i pod zabud. | pod rekreację | dział. przemysłową | | | | | |
| 1 | Dydnia | 29,4913 | 15,8670 | 4,2900 | 2,3222 | 7,0121 | - | - | 25,4606 | 1,8407 | 2,1900 | - | - |
| 2 | Grabówka | 19,3516 | 6,5657 | 6,3800 | 4,0080 | 0,9672 | 1,4307 | - | 18,7116 | - | 0,6400 | - | - |
| 3 | Jabłonica | 44,5233 | 3,5100 | 19,0000 | 19,9133 | - | - | 2,1000 | 42,4233 | - | - | 2,1000 | - |
| 4 | Jabłonka | 23,5884 | 6,9353 | 8,6155 | 4,2294 | 3,6095 | 0,1987 | - | 20,7033 | - | 1,5795 | - | 1,3056 |
| 5 | Końskie | 122,7535 | 29,4550 | 80,7666 | 3,9531 | 8,5788 | - | - | 121,5769 | - | 0,7500 | - | 0,4266 |
| 6 | Krzemienna | 22,7159 | 9,5110 | 0,4900 | 0,8258 | 2,5891 | 3,4800 | 5,8200 | 16,0320 | 4,8553 | - | 1,4795 | 0,3491 |
| 7 | Krzywe | 6,4594 | 4,4472 | - | 0,9566 | 1,0556 | - | - | 6,4594 | - | - | - | - |
| -8 | Niebocko | 37,3885 | 9,7812 | 16,4600 | 6,5642 | 3,6131 | 0,9700 | - | 35,3742 | 0,3627 | 1,6500 | - | 0,0016 |
| 9 | Niewistka | 31,0452 | 5,1136 | - | 24,3806 | 1,5510 | - | - | 30,7318 | - | 0,3134 | - | - |
| 10 | Obarzym | 35,3743 | 4,7418 | 23,1000 | 6,4745 | 1,0580 | - | - | 35,0143 | - | 0,3600 | - | - |
| 11 | Temeszów. | 15,3862 | 6,1045 | 7,6057 | 0,0200 | 0,3177 | 1,3383 | - | 15,2428 | - | 0,1434 | - | - |
| 12 | Ulucz | 8,0643 | 2,2454 | 0,1331 | 2,7119 | 2,9739 | - | - | 7,8191 | - | - | - | 0,2452 |
| 13 | Witryłów | 51,6972 | 23,3442 | 14,7036 | 10,2395 | 3,4099 | - | - | 50,1560 | - | 0,1907 | - | 1,3505 |
| 14 | Wydrna | 7,0442 | 5,0767 | - | 0,8110 | 1,1565 | - | - | 6,7942 | - | 0,2500 | - | - |
| | **Ogółem:** | 454,8833 | 132,6986 | 181,5445 | 87,4101 | 37,8924 | 7,4177 | 7,9200 | 432,4995 | 7,0587 | 8,0670 | 3,5795 | 3,6786 |

Sporządziła: Janina Urban

WÓJT
mgr Jerzy E. Adamski

Dydnia, dnia 15.03.2017 r.

RGGNiSO.6870.34.2017

Załącznik Nr 2

**Wykaz budynków, budowli i urządzeń będących we władaniu Gminy Dydnia według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.**

| Lp. | Miejscowość | Nazwa budynku | Nr inw. obiektu | Nr dgr | Pow. w ha | Sposób wykorzystania | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Dydnia** | bud. administracyjny UG | 1/1/105 | 2135/1 | 0,28 | administr. UG | skomunalizowany |
| | | studnia głębinowa przy UG Dydnia | 11/3/211 | 2135/1 | 0,28 | ujęcie wody | skomunalizowany |
| | | budynek ochronki | 2/19/107 | 2189/1 | 1,45 | obiekt do remontu | skomunalizowany |
| | | bud. centrum rehabilitacji Stacja „Caritas" | 2/20/106 | 2189/1 | 1,45 | stacja „Caritas" | skomunalizowany |
| | | studnia głębinowa | 11/6/211 | 2189/1 | 1,45 | stacja „Caritas" | skomunalizowany |
| | | budynek gospod. przy weterynarii | 2/16/109 | 2086/3 | 0,05 | garaże | skomunalizowany |
| | | studnia głębinowa przy domu ludowym | 11/4/211 | 1520 | 0,05 | cele ogólnowiejskie | skomunalizowany |
| | | zbiornik p. poż. Wola | 11/2/224 | 1564/1 | 0,03 | p. poż. | skomunalizowany |
| | | budynek domu ludowego. | 1/3/107 | 1518/2, 1519/2, 1521, 1520 | 0,29 | GOK, biblioteka, sala taneczna, garaże OSP | skomunalizowany |
| | | Budynek domu sztuki muzycznej | 8/78/107 | 2157 | 0,37 | Szkoła muzyczna – przekazano w trwały zarząd | skomunalizowany |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | budynek szkoły „nowy” | - | 2140 | 0,88 | szkoła nowa, przekazano w trwały zarząd | skomunalizowany |
| | | bud. oczyszczalni ścieków | - | 2343/6 | 0,24 | oczyszczalnia ścieków, przekazano w trwały zarząd | skomunalizowany |
| | | budowla - stadion wraz z urządzeniami | - | 2140 | 0,88 | stadion, trybuny ziemne, chodniki, ogrodzenie, kanalizacja, przekazano w trwały zarząd | skomunalizowany |
| | | szatnia na stadionie | - | 2140 | 0,88 | szatnia na stadionie, przekazano w trwały zarząd | skomunalizowany |
| | | studnie kopane | - | 2129/2 | 0,10 | ujęcie wody dla bud. UG i weterynarii | skomunalizowany |
| | | oświetlenie drogowe przy drodze wojewódzkiej (2, 3 i 4 etap) | 12/18/220 | - | - | oświetlenie drogi | skomunalizowany |
| | | zadaszenie przystankowe | 3/25/109 | 506 | 0,02 | cele ogólnowiejskie | skomunalizowany |
| | | wiata przystankowa w pasie drogowym szt. 3 | 8/73/109 GS<br>8/76/109 UG | - | - | cele ogólnowiejskie | grunt - wł. SP nie podlega komun., urządzenie z zakupu |
| | | sieć kanalizacyjna | 28/173/210<br>28/174/210 | - | - | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |
| | | Scena przenośna | 6/58/107 | 2631/8 | 0,0617 | pustostan | skomunalizowany |
| **2.** | **Niebocko** | budynek domu ludowego | 1/6/107 | 1592/2 | 0,29 | sala taneczna, sklep, garaże OSP | skomunalizowany |
| | | budynek szkoły | - | cz. 1514/5 | 2,97 | szkoła podstawowa, przedszkole, gimnazjum przekazano w trwały zarząd | skomunalizowany |
| | | budynek gospodarczy przy szkole | - | cz. 1514/5 | 2,97 | pomieszczenia magazynowe przekazano w trwały zarząd | skomunalizowany |
| | | budynek ośrodka zdrowia z ogrodzeniem | 3/24/106 | 407/5 | 0,29 | gabinet lekarski, mieszkania, pomieszczenia handlowe | skomunalizowany |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | sieć kanalizacyjna wraz z urządzeniem pomiarowym | - | 1940/7 | 0.0016 | cele ogólnowiejskie przekazano w trwały zarząd | z inwestycji |
| | | wiata przystankowa w pasie drogowym | 8/72/109 | - | - | cele ogólnowiejskie | grunt - wł. SP nie podlega komun., urządzenie z zakupu |
| | | trybuny z szatniami oraz miejscami garażowymi na stadionie | 9/90/107 | 1613/23 | 0.25 | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |
| | | oświetlenie drogi III etap Niebocko - Grabówka | 30/183/220 | - | - | oświetlenie drogi | z inwestycji |
| 3. | **Grabówka** | dom ludowy | 1/8/107 | 637/1 | 0.05 | cele ogólnowiejskie, sala taneczna, sklep spożywczy | nie uregulowany stan prawny |
| | | oświetlenie drogowe przy drodze powiatowej | 18/74/220 | - | - | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |
| | | budynek szkoły pawilon | - | 1085/1 | 0.64 | szkoła podstawowa przekazano w trwały zarząd | skomunalizowany |
| | | budynek gospodarczy przy szkole | - | 1085/1 | 0,64 | pomieszczenia gospodarcze + WC przekazano w trwały zarząd | skomunalizowany |
| | | budynek domu nauczyciela | 6/51/107 | cz. 1084/1 | 0.08 | jeden lokal mieszkalny wynajem a ½ bud. sprzedana | skomunalizowany |
| | | wiata przystankowa w pasie drogowym, szt. 4 | 8/72/109<br>8/76/109<br>90/108/109 | - | - | cele ogólnowiejskie | grunt - wł. SP nie podlega komun., urządzenie z zakupu |
| | | bud. szatni na stadionie | 6/59/109 | - | - | cele ogólnowiejskie | skomunalizowany |
| | | widownia stadionu sport. | 6/60/109 | - | - | cele ogólnowiejskie | skomunalizowany |
| | | garaż OSP przy domu ludowym | 90/109/109 | 637/1 | 0.05 | cele ogólnowiejskie | zakup |
| | | garaż blaszany na stadionie | 7/67/109 | - | - | cele ogólnowiejskie | skomunalizowany |
| | | bud. mieszk.-gosp. po Hryceńko | 8/77/107 | 764/2 | 0.20 | cele ogólnowiejskie | skomunalizowany |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | parking przy cerkwi, cmentarz Grabówka | 30/188/220 | - | - | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |
| | | parking przy Domu Ludowym | 19/75/220 | - | - | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |
| | | ogrodzenie stadionu sportowego | 30/189/291 | - | - | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |
| | | Studnia głębinowa | 31/200/220 | - | - | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |
| 4. | **Krzywe** | dom strażaka | 4/33/109 | 879/1 | 0,12 | cele ogólnowiejskie, sala taneczna | skomunalizowany |
| | | budynek starej szkoły | 10/98/107 | 225 | 0,05 | świetlica | skomunalizowany |
| | | budynek szkolny | 90/106/107 | 816 | 0,12 | szkoła + 2 mieszkania, użyczenie | skomunalizowany |
| | | studnia | 32/209/220 | - | - | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |
| | | oczyszczalnia ścieków - „Biomaf" | - | 815 | 0,30 | oczyszczalnia ścieków, boisko szkolne, użyczenie | skomunalizowany |
| 5. | **Końskie** | dom kultury | 1/2/107 | 164/1 | 0,09 | 2 mieszkania sala taneczna | skomunalizowany |
| | | studnia głębinowa przy domu kultury | 11/5/211 | - | - | cele ogólnowiejskie | skomunalizowany |
| | | budynek szkolny | - | 171/1 | 0,87 | szkoła podstawowa przekazano w trwały zarząd | skomunalizowany |
| | | budynek gospodarczy przy szkole | - | 171/1 | 0,87 | pomieszczenia gosp. przekazano w trwały zarząd | skomunalizowany |
| | | budynek gosp. drewniany | - | 171/1 | 0,87 | pomieszczenia gospodarcze + sanitariaty przekazano w trwały zarząd | skomunalizowany |
| | | studnia głębinowa wraz ze stacją uzdatniania wody i siecią wodociągową | - | 676/22, 676/24, 676/26 | 0,12 | cele ogólnowiejskie | przyjęte od ANR, przekazane w użyczenie ZGK |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kanalizacja i osadnik ścieków | - | 676/22, 676/24, 676/26 | 0,12 | cele ogólnowiejskie | przyjęte od ANR, przekazane w użyczenie ZGK |
| | | wiata przystankowa w pasie drogowym, szt. 3 | 8/76/107 7/63/109 90/108/109 | - | - | cele ogólnowiejskie | grunt – wł. SP, nie podlega komun., urządzenie z zakupu |
| | | kanalizacja sanitarna | 29/177/211 | - | - | cele ogólnowiejskie | z inwestycji przekazane w użyczenie ZGK |
| | | oświetlenie uliczne | 31/195/220 | - | - | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |
| | | boisko sportowe wraz z ogrodzeniem i placem rekreacyjnym | 30/184/291 | - | - | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |
| 6. | **Jabłonka** | dom ludowy | 1/5/107 | 810/3 | 0,16 | cele ogólnowiejskie | skomunalizowany |
| | | wiata żelbetonowa magazynowa | 2/11/109 | 810/4 | 0,18 | cele ogólnowiejskie użytkuje Rada Sołecka | skomunalizowany |
| | | budynek szkoły | - | 802/2 | 0,86 | szkoła podstawowa przekazano w trwały zarząd | skomunalizowany |
| | | budynek socjalno-biurowo-produkcyjny | 5/44/101 | 810/2 812/3 | 0,49 0,40 | pomieszcz. gosp., biura + hala | skomunalizowany, przekazano w trwały zarząd ZGK |
| | | budynek gospod. magazynowy | 5/45/104 | 810/2 812/3 | 0,49 0,40 | magazyn | skomunalizowany, przekazano w trwały zarząd ZGK |
| | | budynek portierni | 5/46/109 | 810/2 812/3 | 0,49 0,40 | magazyn | skomunalizowany, przekazano w trwały zarząd ZGK |
| | | wiata drewniana nad b. trakiem | 5/49/104 | 810/2 812/3 | 0,49 0,40 | wiata | skomunalizowany, przekazano w trwały zarząd ZGK |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | budynek oczyszczalni ścieków z infrastrukturą techn. i siecią kanalizacyjną | - | 758/3, 758/1, 758/5, 769/2, 771/2, 759/1 | 0,36 | cele ogólnowiejskie przekazano w trwały zarząd ZGK | z inwestycji |
| | | oświetlenie drogowe przy drodze wojewódzkiej i powiatowej | 18/73/220 | - | - | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |
| | | wiaty przystankowe 4 szt. | nr 3/27 do 30/109 | - | - | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |
| | | boisko sportowe Orlik | 28/168/291 | - | - | cele ogólnowiejskie – przekazano w trwały zarząd | z inwestycji |
| | | Kulturalne Centrum w Szkole Podstawowej | 9/85/107 | - | - | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |
| 7. | **Krzemienna** | budynek OSP | 4/36/109 | 328 | 0,03 | garaże OSP | skomunalizowany |
| | | dom ludowy | 4/32/109 | 864/2, 860, 859/1 | 0,25 | cele ogólnowiejskie | skomunalizowany |
| | | dom wiejski /biblioteka/ | 1/4/107 | 857 | 0,02 | cele ogólnowiejskie | skomunalizowany użyczono GOKBiP w Dydni |
| | | budynek szkoły | 7/68/107 | 325 | 0,57 | szkoła + gabinety lekarskie | z inwestycji |
| | | budynek szkoły murowany | 7/65/107 | 526 | 0,21 | mieszkanie | skomunalizowany |
| | | budynek gosp. przy szkole murowanej | 7/66/107 | 526 | 0,21 | pomieszcz. gosp. | skomunalizowany |
| | | budynek socjalno-biurowy | 1/2/1 | 21 | 0,09 | baza przerobu kruszyw UG | użytkuje Krusz-Bet |
| | | wiata magazynowa wraz z pomieszcz. laboratorium | 4/39/103 | 23 | 0,17 | baza przerobu kruszyw UG | użytkuje Krusz-Bet |
| | | zadaszenie wraz ze stacją paliw (dystrybutor) | 4/40/103 | 26/1, cz. 24 | 0,02<br>0,05 | baza przerobu kruszyw UG | użytkuje Krusz-Bet |
| | | przenośnik taśmowy wraz z urządzeniami sortującymi i kruszącymi | 11/0/4 | 20 | 0,58 | baza przerobu kruszyw UG | użytkuje Krusz-Bet |
| | | przyłącz energetyczny do stacji paliw w Obarzymie | 11/7/211 | - | - | baza przerobu kruszyw UG | użytkuje Krusz-Bet |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | wiata przystankowa 3 szt. | 6/57/109 | - | - | cele ogólnowiejskie | stan prawny gruntu nie uregulowany |
| | | obiekty technologiczne oczyszczalni ścieków | 91/10/104 | cz. 24, 25, 26/1 27/1, 29/3 | 0,30 | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |
| | | budynek techn. oczyszczalni ścieków | 92/10/101 | cz. 24, 25, 26/1 27/1, 29/3 | 0,30 | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |
| | | oświetlenie uliczne | 31/193/220 | - | - | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |
| | | drogi i place wokół oczyszczalni | 28/171/220 | cz. 24, 25, 26/1 27/1, 29/3 | 0,30 | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |
| | | ogrodzenie oczyszczalni | 10/94/101 | cz. 24, 25, 26/1 27/1, 29/3 | 0,30 | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |
| | | sieć kanalizacji | 28/174/210 | - | - | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |
| | | pompownia | 29/175/211 | - | - | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |
| | | przystanek autobusowy | 8/80/109 | - | - | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |
| | | park rekreacyjny | 30/185/290 | - | - | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |
| | | skwer Dydyńskich | 30/190/290 | - | - | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |
| 8. | **Niewistka** | budynek szkoły | 90/105/107 | 267 | 0,32 | szkoła podstawowa, użyczenie | skomunalizowany |
| | | oświetlenie drogi | 32/208/220 | - | - | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |
| | | wiata przystankowa w pasie drogowym | 3/26/109 | - | - | cele ogólnowiejskie | grunt - wł. SP nie podlega komun. |
| 9. | **Obarzym** | budynek OSP | 4/35/109 | 135 | 0,08 | cele ogólnowiejskie, użyczenie dla Stowarzyszenia Obarzym 2009 | skomunalizowany |
| | | budynek szkoły | 90/102/107 | 209/1 | 0,33 | szkoła, użyczenie | skomunalizowany |
| | | wiaty przystankowe, 2 szt. | 10/93/109 | - | - | cele ogólnowiejskie | urządzenie z zakupu |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | oświetlenie uliczne | 30/191/220 | - | - | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |
| **10.** | **Temeszów** | budynek domu strażaka | 4/34/109 | 555, 554/2 | 0,06 | cele ogólnowiejskie | skomunalizowany |
| | | budynek szkoły | 90/103/107 | 443/1 | 0,14 | szkoła - użyczenie, mieszkanie (najem) | skomunalizowany |
| | | bud. gosp. przy szkole | 90/104/104 | 443/1 | 0,14 | pomieszcz. gosp., użyczenie | skomunalizowany |
| | | garaż blaszak OSP | 4/38/102 | 451 | 0,09 | garaż | skomunalizowany |
| **11.** | **Witryłów** | budynek domu ludowego | 1/9/107 | 175/2 | 0,31 | cele ogólnowiejskie | skomunalizowany |
| | | wiata magazynowa | 2/12/109 | 701 | 0,20 | magazyn | skomunalizowany |
| | | budynek szkoły | 10/100/107 | 471 | 0,19 | szkoła, użyczenie | skomunalizowany |
| | | bud. gosp. przy szkole | 90/101/104 | 471 | 0,19 | pom. gosp., użyczenie | skomunalizowany |
| | | studnie głębinowe 3 szt. | 64/27/211 | cz. 375/2 | 4,32 | studnie użyczenie dla ZGK | z inwestycji |
| | | sieć wodociągowa | 63/27/211 | cz. 375/2 | 4,32 | rozprow. wody, użyczenie dla ZGK | z inwestycji |
| | | budynek agregatu i wiata oczyszczalni | 10/95/109 | cz. 375/2 | 4,32 | rozprow. wody, użyczenie dla ZGK | z inwestycji |
| | | budynek oczyszczalni ścieków | 10/97/109 | cz. 375/2 | 4,32 | rozprow. wody, użyczenie dla ZGK | z inwestycji |
| | | budynek stacji uzdatniania wody | 7/61/109 | cz. 375/2 | 4,32 | rozprow. wody,, użyczenie dla ZGK | z inwestycji |
| | | zbiornik wyrównawczy stacji uzdatniania wody | 10/96/104 | cz. 375/2 | 4,32 | rozprow. wody, użyczenie dla ZGK | z inwestycji |
| | | sieć kanalizacyjna | 65/27/211<br>29/176/211 | - | - | kanalizacja sanitarna, użyczenie dla ZGK | z inwestycji |
| | | budynek ośrodka zdrowia | 3/22/106 | 173/1, 175/1, 174 | 0,07 | gabinet lekarski + mieszkanie | z inwestycji |
| | | garaż przy ośrodku zdrowia | 3/23/102 | 173/1, 175/1, 174 | 0,07 | garaż | z inwestycji |
| | | drogi, place, chodniki na oczyszczalni | 29/178/220 | - | - | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |
| | | kładka wisząca | 29/182/223 | - | - | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | **Wydrna** | dom ludowy | 1/10/107 | 1729/4 | 0,17 | cele ogólnowiejskie | zasiedzenie, współwłasność 1/2 cz. |
| | | zbiornik p. poż. | 11/1/224 | wł. prywatna | - | cele ogólnowiejskie | nie będzie komunalizacji |
| | | budynek szkoły podst. | - | 1706/3 | 0,23 | szkoła, przekazano w trwały zarząd | skomunalizowany |
| | | budynek domu nauczyciela | 8/79/107 | 398/1 | 0,1076 | 1 lokal mieszkalny udział 11454/21921 | skomunalizowany |
| | | oświetlenie drogowe przy drodze powiatowej | 18/72/220 | - | - | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |
| | | wiata przystankowa w pasie drogowym, szt. 2 | 7/63/109 | - | - | cele ogólnowiejskie | grunt - wł. SP nie podlega komun. |
| 13. | **Ulucz** | budynek szkoły | 5/50/107 | 70/5 | 0,98 | świetlica | skomunalizowany |
| | | sieć kanalizacyjna | R-II-26/236 | cz. 17/13 | 0,15 | kanaliz. + droga | przej. od AWRSP trwały zarząd ZGK |
| | | studnia wiercona | R-II-3-255 | cz. 58/4 | 0,16 | studnia | przej. od AWRSP trwały zarząd ZGK |
| | | rozprowadzenie wody z hydrofornią | R-II-4/255 | cz. 58/4 | 0,16 | urządz. hydrof. | przej. od AWRSP trwały zarząd ZGK |
| | | budynek oczyszczalni ścieków | - | 58/6 | 0,09 | oczyszczalnia ścieków | przej. od AWRSP trwały zarząd ZGK |
| | | oświetlenie drogowe | 27/162/220 | - | - | cele ogólnowiejskie | z inwestycji |

Z up. Jerzy P. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA

Załącznik Nr 3

Grunty będące w samoistnym posiadaniu Gminy Dydnia – stan na 31.12.2016 r.

| Lp. | Miejscowość | Ilość działek w szt. | Pow. ogółem w ha | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dydnia | 105 | 14,9100 | |
| 2 | Grabówka | 41 | 5,5213 | |
| 3 | Hroszówka | 1 | 0,2500 | |
| 4 | Jabłonica Ruska | 2 | 0,1300 | |
| 5 | Jabłonka | 45 | 6,1000 | |
| 6 | Krzemienna | 21 | 2,0900 | |
| 7 | Krzywe | 50 | 10,2284 | |
| 8 | Niebocko | 44 | 5,3421 | |
| 9 | Niewistka | - | - | |
| 10 | Obarzym | 27 | 1,6423 | |
| 11 | Temeszów | 5 | 0,5200 | |
| 12 | Ulucz | 19 | 5,6967 | |
| 13 | Wydrna | 138 | 16,6884 | |
| | **Łącznie:** | **498** | **69,1192** | |

Sporządziła: Janina Urban