WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

ZARZĄDZENIE NR 494/2017
WÓJTA GMINY DYDNIA Z DNIA 28 SIERPNIA 2017 ROK

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Dydnia

zarządza:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Dydnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dydnia za I półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DYDNIA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU .

DOCHODY

Budżet Gminy na 2017 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXVII/167/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 26 stycznia 2017 r. w kwocie 31.793.890 zł po stronie dochodów . W toku realizacji zmieniony został :

- Uchwałą Nr XXVIII/185/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 22 lutego 2017 r. o kwotę - 318.615 zł ,
- Uchwałą Nr XXX/196/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 23 marca 2017 r. o kwotę 18.000 zł ,
- Uchwałą Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 27 kwietnia 2017 r. o kwotę 28.549 zł,
- Uchwałą Nr XXXII/229/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 22 kwietnia 2017 o kwotę 103.012 zł,
- Zarządzeniem Nr 390/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 10 lutego 2017 r. o kwotę -15.315zł ,
- Zarządzeniem Nr 398/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 28 lutego 2017 r. o kwotę 14.100 zł,
- Zarządzeniem Nr 412/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 marca 2017 r. o kwotę 274.919 zł,
- Zarządzeniem Nr 421/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 24 kwietnia 2017 r. o kwotę 124.058zł,
- Zarządzeniem Nr 458/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 23 czerwca 2017 r. o kwotę 46.938 zł,

i ogółem budżet Gminy po stronie dochodów wzrósł o kwotę 275.646 zł . Po zmianach wynosi 32.069.536 zł . Za I półrocze 2017 roku wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 17.773.585,05 zł co stanowi 55,42 % .

Według niniejszych źródeł dochody zrealizowano z tytułu :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 99.160 wykonanie 97.321,89

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 99.160 wykonanie 97.321,89
w tym :
a) dochody bieżące plan 99.160 wykonanie 97.321,89
z tego :
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów przez koła łowieckie plan 2.000 wykonanie 162.34
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan 97.160 wykonanie 97.159,55

Dział 020 Leśnictwo plan 150.000 wykonanie 287.083,95

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 150.000 wykonanie 287.083,95
w tym :
a) dochody majątkowe plan 150.000 wykonanie 287.083,95
z tego :
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego plan 150.000 wykonanie 287.083,95

Dział 600 Transport i łączność plan 316.190 wykonanie 89.012,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 316.190 wykonanie 89.012,00
w tym:
a) dochody bieżące plan 89.012 wykonanie 89.012,00

z tego:
- odszkodowanie od Geofizyki Toruń S.A. za szkody powstałe na drogach na terenie Gminy Dydnia w wyniku prowadzonych prac budowlanych plan 89.012 wykonanie 89.012,00

b) dochody majątkowe plan 227.178 wykonanie 0,00
w tym:
-dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 115710R Końskie- granica gminy (Mrzygłód) w ramach działania „podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 zrealizowanego w 2016 r. plan 227.178 wykonanie 0,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 473.100 wykonanie 113.053,14

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 394.100 wykonanie 84.695,34
w tym :
a) dochody bieżące plan 144.100 wykonanie 84.695,34
z tego :
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ,trwały zarząd plan 19.000 wykonanie 22.911,68
- czynsz za mieszkania i lokale użytkowe plan 125.000 wykonanie 61.750,88
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkania plan 100 wykonanie 32,78

b) dochody majątkowe plan 250.000 wykonanie 0,00
w tym:
-wpływy ze sprzedaży mienia plan 250.000 wykonanie 0,00

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 79.000 wykonanie 28.357,80
w tym :
a) dochody bieżące plan 79.000 wykonanie 28.357,80
z tego:
- wpłaty za zużycie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego plan 75.000 wykonanie 24.259,31
- za olej grzewczy plan 4.000 wykonanie 4.098,49

Dział 750 Administracja publiczna plan 106.152 wykonanie 47.637,12

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 58.332 wykonanie 32.813,20
w tym :
a) dochody bieżące plan 58.332 wykonanie 32.813,20
z tego :
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 58.282 wykonanie 32.776,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych meldunkowych plan 50 wykonanie 37,20

Rozdział 75023	Urzędy gmin	plan	15.450	wykonanie	10.828,55
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	15.450	wykonanie	10.828,55
z tego :					
- prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego		plan	450	wykonanie	282,00
- zwrot kosztów upomnienia		plan	0	wykonanie	69,60
- za usługi ksero oraz wpłaty od jednostek podległych z tytułu opłat za energię ,usługi telekomunikacyjne oraz odpady komunalne		plan	15.000	wykonanie	10.476,95
Rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	plan	31	wykonanie	31,20
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	31	wykonanie	31,20
z tego :					
– dotacja celowa na pokrycie kosztów dojazdu poborowych		plan	31	wykonanie	31,20
Rozdział 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	90	wykonanie	63,81
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	90	wykonanie	63,81
z tego :					
- prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego		plan	60	wykonanie	40,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych		plan	30	wykonanie	23,81
Rozdział 75095	Pozostała działalność	plan	32.249	wykonanie	3.900,36
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	32.249	wykonanie	3.900,36
z tego :					
-dotacja z funduszy Europejskich Pomoc Techniczna, Unii Europejskiej Fundusz Spójności, Województwa Podkarpackiego oraz Ministerstwa Rozwoju na aktualizację i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dydnia na lata 2017-2023 w ramach Strategii Rozwoju Gminy Dydnia do roku 2020 – czas trwania projektu od 02.01.-30.06.2017 r.		plan	28.549	wykonanie	0,00
-refundacja PUP w Brzozowie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych za 2016 r.		plan	3.700	wykonanie	3.900,36
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**plan**	**1.666**	**wykonanie**	**834,00**
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	plan	1.666	wykonanie	834,00
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	1.666	wykonanie	834,00

z tego :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na aktualizację spisu wyborców plan plan 1.666 wykonanie 834,00

Dział 756 **Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 4.950.149 wykonanie 2.570.689,26**

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 899.300 wykonanie 439.040,63

w tym :

a) dochody bieżące plan 899.300 wykonanie 439.040,63

z tego :

- podatek od nieruchomości plan 680.000 wykonanie 324.236,63
- podatek rolny plan 10.000 wykonanie 9.192,00
- podatek leśny plan 189.000 wykonanie 92.598,00
- podatek od środków transportowych plan 20.000 wykonanie 12.258,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 0 wykonanie 719,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 300 wykonanie 37,00

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 1.001.700 wykonanie 692.192,57

w tym :

a) dochody bieżące plan 1.001.700 wykonanie 692.192,57

z tego :

- podatek od nieruchomości plan 340.000 wykonanie 238.463,64
- podatek rolny plan 410.000 wykonanie 306.361,67
- podatek leśny plan 24.000 wykonanie 20.198,00
- podatek od środków transportowych plan 150.000 wykonanie 67.067,05
- podatek od spadków i darowizn plan 10.000 wykonanie 19.801,76
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 60.000 wykonanie 37.844,00
- zwrot kosztów upomnień plan 1.700 wykonanie 870,60
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 6.000 wykonanie 1.585,85

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 175.600 wykonanie 126.371,83

w tym :

a) dochody bieżące plan 175.600 wykonanie 126.371,83
z tego :
- wpływy z opłaty skarbowej plan 18.000 wykonanie 9.762,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 85.000 wykonanie 61.408,77
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 72.600 wykonanie 54.398,96
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 0 wykonanie 778,90
- zwrot kosztów upomnień plan 0 wykonanie 23,20

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 2.873.549 wykonanie 1.313.084,23
w tym :
a) dochody bieżące plan 2.873.549 wykonanie 1.313.084,23
z tego;
- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2.872.549 wykonanie 1.310.353,00
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 1.000 wykonanie 2.731,23

Dział 758 Różne rozliczenia plan 14.891.474 wykonanie 8.497.000,06

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 8.991.173 wykonanie 5.533.032,00
w tym :
a) dochody bieżące plan 8.991.173 wykonanie 5.533.032,00

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 5.572.456 wykonanie 2.786.226,00
w tym :
a) dochody bieżące plan 5.572.456 wykonanie 2.786.226,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 25.000 wykonanie 26.320,06
w tym :
a) dochody bieżące plan 25.000 wykonanie 26.320,06
z tego :
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 25.000 wykonanie 26.320,06

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 302.845 wykonanie 151.422,00
w tym :
a) dochody bieżące plan 302.845 wykonanie 151.422,00

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 335.448 wykonanie 189.899,52

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 17.200 wykonanie 8.765,24

w tym :
a) dochody bieżące plan 17.200 wykonanie 8.765,24
z tego :
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 1.500 wykonanie 714,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 200 wykonanie 294,35
- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynkach szkolnych plan 15.500 wykonanie 7.656,89

- darowizna plan 0 wykonanie 100,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 41.478 wykonanie 20.741,00

w tym :

a) dochody bieżące plan 41.478 wykonanie 20.741,00

z tego :

- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. plan 41.478 wykonanie 20.741,00

Rozdział 80104 Przedszkola plan 276.590 wykonanie 160.220,27

w tym :

a) dochody bieżące plan 276.590 wykonanie 160.220,27

z tego :

- opłata częściowego pokrycia kosztów działalności przedszkola oraz za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach plan 136.000 wykonanie 89.892,30
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 40 wykonanie 52,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 60 wykonanie 32,97
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. plan 140.490 wykonanie 70.243,00

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne plan 180 wykonanie 173,01

w tym :

a) dochody bieżące plan 180 wykonanie 173,01

z tego :

- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 150 wykonanie 133,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan 30 wykonanie 40,01

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 1.000 wykonanie 1.000,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 1.000 wykonanie 1.000,00

w tym:

a) dochody bieżące plan 1.000 wykonanie 1.000,00

z tego :

– zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2016 r. z tytułu partycypacji w kosztach zadań Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie plan 1.000 wykonanie 1.000,00

Dział 852 Pomoc społeczna plan 596.546 wykonanie 356.003,87

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 50.300 wykonanie 25.572,00

w tym :

a) dochody bieżące plan 50.300 wykonanie 25.572,00

z tego :

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenie zdrowotne plan 31.700 wykonanie 17.212,00
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na ubezpieczenie zdrowotne plan 18.600 wykonanie 8.360,00

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 61.101 wykonanie 29.793,01

w tym :

a) dochody bieżące plan 61.101 wykonanie 29.793,01

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki i pomoc w naturze plan 60.601 wykonanie 29.656,00
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków plan 500 wykonanie 137,01

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 385 wykonanie 294,22

w tym :

a) dochody bieżące plan 385 wykonanie 294,22

z tego:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych plan 385 wykonanie 294,22

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 141.932 wykonanie 107.982,00

w tym :

a) dochody bieżące plan 141.932 wykonanie 107.982,00

z tego:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki stałe plan 141.932 wykonanie 107.982,00

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 89.450 wykonanie 48.619,06

w tym :

a) dochody bieżące plan 89.450 wykonanie 48.619,06

z tego :

- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 150 wykonanie 68,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie GOPS plan 89.000 wykonanie 48.300,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 300 wykonanie 251,06

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 101.690 wykonanie 49.723,58

w tym :

a) dochody bieżące plan 101.690 wykonanie 49.723,58

z tego :

- odpłatność za usługi opiekuńcze plan 34.000 wykonanie 13.039,69
- dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze nad osobami chorymi psychicznie plan 67.570 wykonanie 36.582,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 120 wykonanie 101,89

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 151.688 wykonanie 94.020,00

w tym :

a) dochody bieżące plan 151.688 wykonanie 94.020,00

z tego :

-dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci plan 151.688 wykonanie 94.020,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 92.951 wykonanie 92.951,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 92.951 wykonanie 92.951,00

w tym :

a) dochody bieżące plan 92.951 wykonanie 92.951,00

z tego :

- w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów plan 92.951 wykonanie 92.951,00

Dział 855 Rodzina plan 9.549.400 wykonanie 5.158.328,14

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze plan 5.745.500 wykonanie 3.158.541,46

w tym :

a) dochody bieżące plan 5.745.500 wykonanie 3.158.541,46

z tego :

-dotacja celowa na zadania zlecone na 500+ plan 5.733.000 wykonanie 3.154.000,00

-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych plan 500 wykonanie 41,46

-zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych plan 12.000 wykonanie 4.500,00

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.803.800 wykonanie 1.999.716,68

w tym :

a) dochody bieżące plan 3.803.800 wykonanie 1.999.716,68

z tego :

- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne plan 3.765.800 wykonanie 1.990.000,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 16.000 wykonanie 4.640,60
- odsetki od nienależnie obranych świadczeń rodzinnych plan 12.000 wykonanie 623,22
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych plan 10.000 wykonanie 4.452,86

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 100 wykonanie 70,00

w tym :

a) dochody bieżące plan 100 wykonanie 70,00

z tego :
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych plan 100 wykonanie 70,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 506.300 wykonanie 272.771,10

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 500.300 wykonanie 268.779,74
w tym :
a) dochody bieżące plan 500.300 wykonanie 268.779,74
z tego :
- wpłaty mieszkańców za odpady komunalne plan 500.000 wykonanie 268.027,23
- koszy upomnień plan 300 wykonanie 487,20
- odsetki plan 0 wykonanie 265,31

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 6.000 wykonanie 3.991,36
w tym :
a) dochody bieżące plan 6.000 wykonanie 3.991,36
z tego :
– wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska plan 6.000 wykonanie 3.991,36

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik Nr 1 .

II. WYDATKI

Wydatki budżetu na 2017 r. uchwalone zostały Uchwałą Nr XXVII/167/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 26 stycznia 2017 r. w kwocie 30.684.461 zł po stronie wydatków . W toku realizacji zmieniony został :
- Uchwałą Nr XXVIII/185/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 22 lutego 2017 r. o kwotę - 318.615 zł ,
- Uchwałą Nr XXX/196/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 23 marca 2017 r. o kwotę 18.000 zł ,
- Uchwałą Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 27 kwietnia 2017 r. o kwotę 28.549 zł,
- Uchwałą Nr XXXII/229/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 22 kwietnia 2017 o kwotę 103.012 zł,
- Zarządzeniem Nr 390/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 10 lutego 2017 r. o kwotę -15.315zł ,
- Zarządzeniem Nr 398/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 28 lutego 2017 r. o kwotę 14.100 zł,
- Zarządzeniem Nr 412/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 marca 2017 r. o kwotę 274.919 zł,
- Zarządzeniem Nr 421/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 24 kwietnia 2017 r. o kwotę 124.058zł,
- Zarządzeniem Nr 458/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 23 czerwca 2017 r. o kwotę 46.938 zł,
-

i ogółem budżet Gminy po stronie wydatków wzrósł o kwotę 275.646 zł . Po zmianach wynosi 30.960.107 zł. Za I półrocze 2017 rok wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 16.215.500,44 zł co stanowi 52,37 % .

<u>Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się w niżej podanych wysokościach :</u>

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 120.560 wykonanie 103.349,66
z tego :

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 8.400 wykonanie 6.190,11

a) wydatki bieżące plan 8.400 wykonanie 6.190,11
z tego sfinansowano :
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6.190,11

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

a) wydatki majątkowe plan 15.000 wykonanie 0,00

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 97.160 wykonanie 97.159,55

a) wydatki bieżące plan 97.160 wykonanie 97.159,55
z tego sfinansowano :
- zwrot kwoty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 95.254,46
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 1.905,09

Dział 020 Leśnictwo plan 74.000 wykonanie 49.470,06

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 74.000 wykonanie 49.470,06

a) wydatki bieżące plan 74.000 wykonanie 49.470,06
- koszt pozyskiwania drewna w lasach mienia gminnego 49.470,06

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę plan 6.500 wykonanie 4.382,26

Rozdział 40002 Dostarczanie wody plan 6.500 wykonanie 4.382,26

a) wydatki bieżące plan 6.500 wykonanie 4.382,26
z tego sfinansowano :
- dotację dla ZGK w Dydni za dostawę wody 4.382,26

Dział 600 Transport i łączność plan 1.135.677 wykonanie 470.256,79

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 668.165 wykonanie 287.311,50

a) wydatki bieżące plan 145.165 wykonanie 10.561,50

z tego sfinansowano :
- opłata za zajęcie pasa drogowego 10.561,500

b) wydatki majątkowe plan 523.000 wykonanie 276.750,00
z tego sfinansowano:
- dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika w m. Jabłonka 135.000,00
- dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego

na remont /odnowę/ drogi
w m. Jabłonka-Wydrna 135.450,00
- mapa do celów projektowych budowy chodnika w m. Krzemienna 3.750,00
- mapa do celów projektowych budowy chodnika w m. Dydnia 2.550,00

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 2.800 wykonanie 2.755,17

a) wydatki bieżące plan 2.800 wykonanie 2.755,17

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 294.712 wykonanie 77.199,12

a) wydatki bieżące plan 284.712 wykonanie 77.199,12
z tego sfinansowano :
- zakup klińca , mieszanki, kręgów do remontu dróg gminnych 5.172,94
- usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg 43.426,18
- naprawa drogi na terenie miejscowości Obarzym 6.000,00
- naprawa drogi na terenie miejscowości Wydrna 10.000,00
- naprawa drogi na terenie miejscowości Dydnia 9.000,00
- odwodnienie dróg na terenie miejscowości Wydrna 3.600,00

b) wydatki majątkowe plan 10.000 wykonanie 0,00

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne plan 120.000 wykonanie 52.991,00

a) wydatki bieżące plan 120.000 wykonanie 52.991,00
z tego sfinansowano :
- podatek od nieruchomości 52.991,00

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan 50.000 wykonanie 50.000,00

a) wydatki majątkowe plan 50.000 wykonanie 50.000,00
z tego sfinansowano:
- podwyższenie kapitału zakładowego PP-HU „Krusz-Bet" Sp. z o.o. w Obarzymie 50.000,00

Dział 630 Turystyka plan 2.000 wykonanie 0,00

Rozdział 63095 Pozostała działalność plan 2.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 2.000 wykonanie 0,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 539.995 wykonanie 201.517,85

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami plan 96.200 wykonanie 30.026,04

a) wydatki bieżące plan 94.200 wykonanie 30.026,04
z tego sfinansowano:

- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych ,opracowania decyzji o warunkach zabudowy ,ogłoszenia sprzedaży nieruchomości, materiały do projektu studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, wyceny nieruchomości 27.830,49
- podatek leśny 1.864,00
- podatek VAT 331,55

b) wydatki majątkowe plan 2.000 wykonanie 0,00

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 443.795 wykonanie 171.491,81

a) wydatki bieżące plan 294.595 wykonanie 133.397,57
z tego sfinansowano :

- zakup energii elektrycznej i gazu 113.794,89
- środki czystości ,doposażenie paliwo i części do kosiarki 3.656,79
- przegląd instalacji kotłowni oraz instalacji gazowej w obiektach komunalnych na terenie Gminy Dydnia 2.164,80
- opłaty sądowe i geodezyjne, pozostałe wydatki 12.847,09
- podatek leśny 934,00

b) wydatki majątkowe plan 149.200 wykonanie 38.094,24
z tego sfinansowano :

- remont starej szkoły w Krzemiennej na mieszkanie 30.000,00
- zakup kuchni gazowej do DL w Wydrnej 5.650,00
- zakup termostatu gazowego do DL w Jabłonce 1.244,24
- zakup taboreta gazowego do DL Wydrna 1.200,00

Dział 710 Działalność usługowa plan 144.000 wykonanie 0,00
z tego :

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 100.000 wykonanie 0,00

a) wydatki majątkowe plan 100.000 wykonanie 0,00

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 44.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 24.000 wykonanie 0,00

b) wydatki majątkowe plan 20.000 wykonanie 0,00

Dział 750 Administracja publiczna plan 3.662.128 wykonanie 1.771.138,00
z tego :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 161.808 wykonanie 86.151,13

a) wydatki bieżące plan 153.808 wykonanie 86.151,13
z tego sfinansowano :
- wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom wykonującym zadania w zakresie administracji rządowej 77.467,84
- pozostałe wydatki tj. materiały, druki , opieka autorska , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.683,29

b) wydatki majątkowe plan 8.000 wykonanie 0,00

Rozdział 75022 Rady gmin plan 157.000 wykonanie 68.078,42

a) wydatki bieżące plan 157.000 wykonanie 68.078,42
z tego sfinansowano :
- diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy i Komisji ,, dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów 68.052,42
- pozostałe wydatki 26,00

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 2.461.255 wykonanie 1.232.130,24

a) wydatki bieżące plan 2.441.255 wykonanie 1.232.130,24
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu 1.045.718,38
- obsługa prawna 5.891,19
- 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, usługi zdrowotne, druki 180.520,67

b) wydatki majątkowe plan 20.000 wykonanie 0,00

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 31 wykonanie 31,20

a) wydatki bieżące plan 31 wykonanie 31,20
z tego sfinansowano :
- koszty dojazdu poborowych na komisję 31,20

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 60.000 wykonanie 8.024,86

a) wydatki bieżące plan 60.000 wykonanie 8.024,86
z tego sfinansowano :
- zakup usług pozostałych 7.115,00
- materiały i wyposażenie 909,86

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 459.240 wykonanie 208.746,02

a) wydatki bieżące plan 459.240 wykonanie 208.746,02
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 174.459,98
- wynagrodzenia bezosobowe 1.246,00
- pozostałe wydatki tj. materiały , energia elektryczna, gaz , opłaty pocztowe , prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia , szkolenia pracowników, koszty przejazdów, odpisy na ZFŚS, usługi zdrowotne, druki 33.040,04

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 362.794 wykonanie 167.976,13

a) wydatki bieżące plan 362.794 wykonanie 167.976,13
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne wypłacone pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 77.129,48
- wynagrodzenie inkasentów podatku 10.029,00
- pozostałe wydatki tj. opłaty komornicze oraz za przelewy podatku, opłaty pocztowe, materiały biurowe ,dodatki do odzieży roboczej, zakup usług zdrowotnych, składki na PFRON, odpis na ZFŚS 51.809,62

w tym :
- składki na PROT 1.000,00
- składki na ZGTPD 10.688,00
- składki na LGD ziemia Brzozowska 4.832,40
- realizację projektu pn"Przygotowanie programów rewitalizacji- edycja II" 29.008,03
  w tym:
  -wynagrodzenia i pochodne 4.064,70
  -pozostałe wydatki 24.943,33

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.666 wykonanie 833,00

Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	plan	1.666	wykonanie	833,00
a) wydatki bieżące		plan	1.666	wykonanie	833,00

z tego sfinansowano:
-zakup materiałów biurowych 833,00

Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**plan**	**196.000**	**wykonanie**	**88.623,82**
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	188.000	wykonanie	88.623,82
a) wydatki bieżące		plan	181.000	wykonanie	85.184,74

z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne kierowców samochodów strażackich 13.252,20
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna , gaz zakup karty do telefonu materiały , przeglądy samochodów , ubezpieczenia ,paliwo , badania techniczne pojazdów, ekwiwalent za udział w akcjach 71.932,54

b)wydatki majątkowe		plan	7.000	wykonanie	3.439,08

z tego sfinansowano:
- zakup lokalizatorów GPS do samochodów strażackich 3.439,08

Rozdział 75414	Obrona cywilna	plan	4.000	wykonanie	0,00
a) wydatki bieżące		plan	4.000	wykonanie	0,00
Rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	4.000	wykonanie	0,00
a) wydatki bieżące		plan	4.000	wykonanie	0,00
Dział 757	**Obsługa długu publicznego**	**plan**	**205.000**	**wykonanie**	**70.056,50**

z tego :

Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	205.000	wykonanie	70.056,50
a) wydatki bieżące		plan	205.000	wykonanie	70.056,50

- odsetki do ING Bank Śląski 25.791,70
- odsetki do WFOŚiGW w Rzeszowie 2.082,74
- odsetki do PBS w Dydni 42.182,06

Dział 758	**Różne rozliczenia**	**plan**	**135.000**	**wykonanie**	**0,00**
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	135.000	wykonanie	0,00

a) wydatki bieżące plan 135.000 wykonanie 0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 10.862.762 wykonanie 6.160.085,79

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 5.085.381 wykonanie 2.804.854,61

a) wydatki bieżące plan 5.040.381 wykonanie 2.800.855,30
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie i pochodne 2.101.252,71
- 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 530.145,31
- dotacja dla Stowarzyszenia „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom"na prowadzenie szkół 169.457,28

b) wydatki majątkowe plan 45.000 wykonanie 3.999,31
z tego sfinansowano:
- urządzenie zaplecza kuchennego w budynku Szkoły w Obarzymie 3.999,31

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 429.822 wykonanie 211.754,03

a) wydatki bieżące plan 429.822 wykonanie 211.754,03
- wynagrodzenie i pochodne 144.413,76
- pozostałe wydatki tj odpis na ZFŚS , zakup materiałów i wyposażenia, delegacje służbowe, usługi zdrowotne, usługi remontowe, energia, gaz 26.751,41
- dotacja dla Stowarzyszenia „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom"na prowadzenie szkół 40.588,86

Rozdział 80104 Przedszkola plan 903.372 wykonanie 560.641,48

a) wydatki bieżące plan 882.872 wykonanie 542.690,06
z tego :
- wynagrodzenia i pochodne 421.559,68
- pozostałe wydatki tj odpis na ZFŚS , zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych , usługi zdrowotne,szkolenia, usługi remontowe, energia,gaz, usługi telekomunikacyjne 121.130,38

b) wydatki majątkowe plan 20.500 wykonanie 17.951,42
z tego sfinansowano:
- zakup zestawu zabawowego na plac

zabaw przy przedszkolu w Dydni 17.951,42

Rozdział 80110 Gimnazja plan 2.105.526 wykonanie 1.351.424,67

a) Wydatki bieżące plan 2.105.526 wykonanie 1.351.424,67
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 1.207.532,54
- pozostałe wydatki tj
  odpis na ZFŚS , zakup materiałów
  i wyposażenia,
  usługi zdrowotne,usługi
  remontowe, energia,gaz, 143.892,13

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 293.340 wykonanie 164.887,55

a) wydatki bieżące plan 293.340 wykonanie 164.887,55
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 53.544,13
- pozostałe wydatki tj.
  odpis na zakładowy
  fundusz świadczeń socjalnych
  zapł.za dowóz dzieci do szkół,
  delegacje służbowe 111.343,42

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne plan 1.182.481 wykonanie 705.608,81

a) wydatki bieżące plan 1.182.481 wykonanie 705.608,81
z tego sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne 596.931,22
- pozostałe wydatki tj.
  odpis na ZFŚS , zakup materiałów
  i wyposażenia, pomocy naukowych
  i dydaktycznych , delegacje służbowe,
  usługi zdrowotne, rozmowy telefoniczne,
  szkolenia 108.677,59

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 63.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 63.000 wykonanie 0,00

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 154.408 wykonanie 78.544,26

a) wydatki bieżące plan 154.408 wykonanie 78.544,26
z tego sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne 70.335,00
- pozostałe wydatki tj.
  odpis na ZFŚS, wydatki
  osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń,energia,gaz,
szkolenia 8.209,26

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 627.432 wykonanie 282.370,38**

a) wydatki bieżące plan 627.432 wykonanie 282.370,38
z tego sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne 229.679,39
- pozostałe wydatki tj. odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. energia,gaz, szkolenia,delegacje służbowe, rozmowy telefoniczne 52.690,99

Rozdział 80195 **Pozostała działalność** **plan 18.000 wykonanie 0,00**

a) wydatki bieżące plan 18.000 wykonanie 0,00

Dział 851 **Ochrona zdrowia** **plan 73.600 wykonanie 25.340,50**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 5.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 5.000 wykonanie 0,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 68.600 wykonanie 25.340,50

a) wydatki bieżące plan 68.600 wykonanie 25.340,50
z tego sfinansowano :
- pozostałe wydatki tj. diety za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , opłata za leczenie odwykowe, zwrot kosztów przejazdu na leczenie, wynagrodzenie dla psychologa za sporządzenie pisemnych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 25.340,50

Dział 852 **Pomoc społeczna** **plan 1.761.326 wykonanie 798.522,57**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 322.000 wykonanie 128.504,82

a) wydatki bieżące plan 322.000 wykonanie 128.504,82
z tego sfinansowano :
- opłaty za pobyt 13 osób z terenu Gminy Dydnia

w Domach Pomocy Społecznej 128.504,82

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia plan 2.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 2.000 wykonanie 0,00

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

a) wydatki bieżące plan 2.000 wykonanie 0,00

Rozdział 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 50.300 wykonanie 21.148,03

a) wydatki bieżące plan 50.300 wykonanie 21.148,03
z tego sfinansowano :
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od 30 osoby pobierających zasiłek z pomocy społecznej oraz 44 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 21.148,03

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 154.601 wykonanie 46.368,02

a) wydatki bieżące plan 154.601 wykonanie 46.368,02
z tego sfinansowano :
- zasiłki okresowe dla 31 rodzin 26.896,99
- zasiłki celowe dla 24 rodzin 19.334,02
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego 137,01

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 15.385 wykonanie 1.659,56

a) wydatki bieżące plan 15.385 wykonanie 1.659,56
z tego sfinansowano :
- dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin 1.432,85
- dodatki energetyczne dla 3 rodzin 222,26
- koszty usług pocztowych zrealizowanych na obsługę wypłaty dodatków energetycznych 4,45

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 141.932 wykonanie 107.838,74

a) wydatki bieżące plan 141.932 wykonanie 107.838,74
z tego sfinansowano :
- zasiłki stałe dla 46 osób 107.838,74

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 593.250 wykonanie 268.370,31

a) wydatki bieżące plan 593.250 wykonanie 268.370,31
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 237.464,01
- pozostałe wydatki tj. materiały , wyposażenia, energia elektryczna, gaz ,usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS 30.906,30

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 231.270 wykonanie 103.250,00

a) wydatki bieżące plan 231.270 wykonanie 103.250,00
z tego sfinansowano :
- dotację dla Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni 103.250,00

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 232.188 wykonanie 113.955,05

a) wydatki bieżące plan 232.188 wykonanie 113.955,05
z tego sfinansowano :
- pomoc w postaci talonów dla 31 rodzin 23.771,83
- dożywianie uczniów w szkołach 71.274,55
- opłacono usługi dowozu posiłków dla uczniów szkół i osób starszych i niepełnosprawnych do miejsca zamieszkania 18.908,67

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 16.400 wykonanie 7.428,04

a) wydatki bieżące plan 16.400 wykonanie 7.428,04
z tego sfinansowano :

- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych 7.290,00
- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej, materiały , dowóz posiłków , odpis na ZFŚS 138,04

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 152.951 wykonanie 112.191,03

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 152.951 wykonanie 112.191,03

a) wydatki bieżące plan 152.951 wykonanie 112.191,03
z tego sfinansowano :
– stypendia socjalne dla 262 uczniów 112.191,03

Dział 855 Rodzina plan 9.619.200 wykonanie 5.189.126,76

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze plan 5.745.500 wykonanie 3.151.166,12

a) wydatki bieżące plan 5.745.500 wykonanie 3.151.166,12

z tego sfinansowano :

- wypłacono 6214 świadczeń wychowawczych 3.102.727,14
- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących wypłatę świadczeń wychowawczych 37.845,52
- pozostałe wydatki tj. odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, usługi informatyczne 6.052,00
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 4.541,46

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.787.800 wykonanie 1.988.406,16

a) wydatki bieżące plan 3.787.800 wykonanie 1.988.406,16

z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 130.554,80
- wypłacono 726 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami , świadczenia opiekuńcze , jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i fundusz alimentacyjny 1.848.738,28
- pozostałe wydatki tj. materiały , druki opłaty pocztowe ,usługi informatyczne, odpis na ZFŚS 4.190,00
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 4.923,08

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 1.100 wykonanie 100,00

a) wydatki bieżące plan 1.100 wykonanie 100,00

z tego sfinansowano :
- zakup materiałów i wyposażenia 100,00

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 84.800 wykonanie 49.454,48

a) wydatki bieżące plan 84.800 wykonanie 49.454,48

z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny 16.828,56
- koszty utrzymania 6 małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych 30.366,43
- ryczałt za używanie samochodu własnego dla asystenta rodziny 1.370,24
- odpis na ZFŚS 889,25

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **plan 1.131.032 wykonanie 577.160,85**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 235.304 wykonanie 133.267,35

a) wydatki bieżące plan 72.500 wykonanie 39.841,35
z tego sfinansowano :
- dotację dla ZGK w Dydni 38.101,95
- za wywóz nieczystości 1.739,40

b) wydatki majątkowe plan 162.804 wykonanie 93.426,00
z tego sfinansowano:
- budowę kanalizacji sanitarnej wsi Grabówka 72.024,00
- prace przedprojektowe dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Obarzymie" 21.402,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 515.000 wykonanie 317.579,71

a) wydatki bieżące plan 415.000 wykonanie 254.109,71
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 26.926,19
- pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, za wywóz odpadów, odpis na ZFŚS, 227.183,52

b) wydatki majątkowe plan 100.000 wykonanie 63.470,00
z tego sfinansowano:
- przebudowę istniejących budynków Dyżurki i wiaty na PSZOK w Jabłonce 63.470,00

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 43.000 wykonanie 11.813,33

a) wydatki bieżące plan 43.000 wykonanie 11.813,33
z tego sfinansowano:
- utrzymanie zieleni na terenie Gminy Dydnia 11.813,33

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 281.828 wykonanie 95.114,43

a) wydatki bieżące plan 241.828 wykonanie 90.834,43
z tego sfinansowano :
- energię elektryczną 51.326,83
- konserwacja oświetlenia Ulicznego 39.507,60

b) wydatki majątkowe plan 40.000 wykonanie 4.280,00
z tego sfinansowano:
- wykonanie dokumentacji technicznej

na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Obarzymie" 4.280,00

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 6.900 wykonanie 3.252,00

a) wydatki bieżące plan 6.900 wykonanie 3.252,00
z tego sfinansowano:
- likwidacja dzikich wysypisk 3.252,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 47.000 wykonanie 16.134,03

a) wydatki bieżące plan 17.000 wykonanie 10.291,53
z tego sfinansowano :

- zakup usług pozostałych 10.291,53

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 867.710 wykonanie 546.355,00

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby plan 370.660 wykonanie 185.181,50

a) wydatki bieżące plan 370.660 wykonanie 185.181,50
z tego :
- przekazano dotację dla GOKBPiW w Dydni 185.181,50

Rozdział 92116 Biblioteki plan 252.050 wykonanie 126.173,50

a) wydatki bieżące plan 252.050 wykonanie 126.173,50
z tego sfinansowano :
- dotację dla GOKBPiW w Dydni 126.173,50

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 245.000 wykonanie 235.000,00

a) wydatki bieżące plan 240.000 wykonanie 235.000,00
z tego sfinansowano:
- dotację Parafii Rzymsko – Katolickiej w Jabłonce na remont Kościoła Parafialnego Nr rejestru A - 346/95 15.000,00
- dotacja dla Parafii Rzymsko-katolickiej w Dydni na remont kościoła parafialnego w Dydni Nr rejestru B-495 150.000,00
- dotacja Parafii Rzymsko – Katolickiej w Końskiem na remont Kościoła Parafialnego Nr rejestru A - 165 70.000,00

b) Wydatki majątkowe plan 5.000 wykonanie 0,00

Dział 926 Kultura fizyczna plan 269.000 wykonanie 47.090,00

Rozdział 92601	Obiekty sportowe		plan 184.000	wykonanie	90,00
a) wydatki bieżące			plan 9.000	wykonanie	90,00
z tego sfinansowano :					
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń dla 2 trenerów środowiskowych na boisku Orlik w Jabłonce za 2016 rok		90,00			
b) wydatki majątkowe			plan 175.000	wykonanie	0,00
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		plan 85.000	wykonanie	47.000,00
a) wydatki bieżące			plan 85.000	wykonanie	47.000,00
z tego sfinansowano :					
- dotacje dla klubów sportowych		47.000,00			

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

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

III. KREDYTY

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Gmina posiada niespłacone kredyty i pożyczki w kwocie 3.284.515,25 zł :

1) Kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski w Katowicach o/ Rzeszów w kwocie 5.498.977 zł . Na dofinansowanie zadania pn." Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Krzemiennej wraz z kanalizacją sanitarną aglomeracji Krzemienna – Etap I – Dydnia , Krzemienna " . Na dzień 30 czerwca 2017 r. do spłaty pozostała kwota 1.375.284,00 zł . Termin całkowitej spłaty określony został na dzień 31 grudnia 2019 r.

2) Kredyt zaciągnięty w PBS w Sanoku o / Dydnia w kwocie 1.681.143,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Dydnia . Na dzień 30 czerwca 2017 r. do spłaty pozostała kwota 579.217,25 zł . Termin całkowitej spłaty określony został na 30 listopada 2020 r.

3) Kredyt zaciągnięty w PBS w Sanoku o / Dydnia w kwocie 3.200.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Dydnia . Na dzień 30 czerwca 2017 r. do spłaty pozostała kwota 1.120.014,00 zł . Termin całkowitej spłaty określony został na 31 grudnia 2020 r.

4) Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie w kwocie 700.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. " Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Krzemiennej wraz z kanalizacją sanitarną aglomeracji Krzemienna – Etap I – Dydnia , Krzemienna " . Na dzień 30 czerwca 2017 r. Do spłaty pozostała kwota 210.000,00 zł . Termin całkowitej spłaty określony został na 31 grudnia 2019 r.

IV. ZAKŁAD BUDŻETOWY – Zakład Gospodarki Komunalnej

Stan środków na planowany dzień 01.01.2017 r. w wysokości 100 zł wynosił -31.804,44 zł . Na dzień 30 czerwca 2017 r. planowane przychody ZGK w Dydni w kwocie 1.623.300 zł wykonane zostały w wysokości 688.371,48 zł .

Planowane koszty w kwocie 1.623.400 zł wykonane zostały w wysokości 656.567,04 zł .

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
Wpływy z usług	1.546.800	642.056,11
Dotacja przedmiotowa	76.500	40.757,45
Odsetki od nieterminowych wpłat	0	68,95
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	0,00
Inne zwiększenia	0	5.488,97
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	100	-31.804,44
PRZYCHODY OGÓŁEM :	**1.623.400**	**656.567,04**

KOSZTY

	PLAN	WYKONANIE
Koszty wynagrodzeń i pochodnych	694.700	338.051,32
Pozostałe koszty	923.600	373.857,32
Odpisy amortyzacyjne	0	0,00
Inne zmniejszenia	0	9.168,12
Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	0,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	100	-64.509,72
KOSZTY OGÓŁEM :	**1.623.400**	**656.567,04**

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów ZGK w Dydni obrazuje tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik Nr 4 .

V . PRZYCHODY – ROZCHODY

Na dzień 30 czerwca 2017 r. przychody planowane w kwocie 0 zł wykonane zostały w wysokości 3.964.826,19 zł .

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Gmina Dydnia spłaciła raty kredytu do ING Bank Śląski w Rzeszowie w wysokości 274.408,80 zł oraz raty do PBS w Sanoku o / Dydnia w wysokości 244.765,50 zł .

PRZYCHODY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0	3.964.826,19

ROZCHODY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.109.429	519.174,30

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych obrazuje tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik Nr 5 .

VI. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą ogółem 437.129,82 zł
z tego :

1) Zobowiązania z tytułu wydatków w oświacie wynoszą ogółem 270.072,77 zł

2) Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej wynoszą 16.761,57 zł

3) Pozostałe zobowiązania Gminy wynoszą 150.295,48 zł .

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

VII. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Gmina zrealizowała następujące zadania inwestycyjne :

1. W dziale 010

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

2.W dziale 600

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzki plan 523.000 wykonanie 276.750,00

z tego sfinansowano:

- dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika w m. Jabłonka 135.000,00
- dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na remont /odnowę/ drogi

w m. Jabłonka-Wydrna 135.450,00
- mapa do celów projektowych budowy
- chodnika w m. Krzemienna 3.750,00
- mapa do celów projektowych budowy chodnika w m. Dydnia 2.550,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 10.000 wykonanie 0,00

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan 50.000 wykonanie 50.000,00
z tego sfinansowano:

- podwyższenie kapitału zakładowego PP-HU „Krusz-Bet" Sp. z o.o. w Obarzymie 50.000,00

3. W dziale 700

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 2.000 wykonanie 0,00

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 149.200 wykonanie 38.094,24
z tego sfinansowano :

- remont starej szkoły w Krzemiennej na mieszkanie 30.000,00
- zakup kuchni gazowej do DL w Wydrnej 5.650,00
- zakup termostatu gazowego do DL w Jabłonce 1.244,24
- zakup taboreta gazowego do DL Wydrna 1.200,00

4. W dziale 710

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 100.000 wykonanie 0,00

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 20.000 wykonanie 0,00

5. W dziale 750

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 8.000 wykonanie 0,00

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 20.000 wykonanie 0,00

6. W dziale 754

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 7.000 wykonanie 3.439,08
z tego sfinansowano:

- zakup lokalizatorów GPS do samochodów strażackich 3.439,08

7. W dziale 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 45.000 wykonanie 3.999,31

z tego sfinansowano:

- urządzenie zaplecza kuchennego w budynku Szkoły w Obarzymie 3.999,31

Rozdział 80104 Przedszkola plan 20.500 wykonanie 17.951,42
z tego sfinansowano:

- zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy przedszkolu w Dydni 17.951,42

8. W dziale 900

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 162.804 wykonanie 93.426,00
z tego sfinansowano:

- budowę kanalizacji sanitarnej wsi Grabówka 72.024,00
- prace przedprojektowe dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Obarzymie" 21.402,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 100.000 wykonanie 63.470,00
z tego sfinansowano:

- przebudowę istniejących budynków Dyżurki i wiaty na PSZOK w Jabłonce 63.470,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg plan 40.000 wykonanie 4.280,00
z tego sfinansowano:

- wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Obarzymie" 4.280,00

9. W dziale 921

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

10. W dziale 926

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 175.000 wykonanie 0,00

VIII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W I półroczu 2017 r. Gmina realizowała projekt pn."Aktualizacja i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dydnia na lata 2017-2023" współfinansowany przez Fundusze Europejskie-Pomoc Techniczna, Unię Europejską- Fundusz Spójności, Ministerstwo Rozwoju oraz Województwo podkarpackie. Realizacja projektu rozpoczęła się 2 stycznia 2017 roku a zakończona została 30 czerwca 2017 roku.

Celem projektu opracowania programu rewitalizacji była potrzeba wyprowadzenia ze stanu kryzysowego niektórych obszarów Gminy. Uzyskanie jak najlepszego efektu było możliwe ponieważ udało się zaangażować do pracy nad LPR, na każdym jego etapie i do jego wdrożenia jak najliczniejszą grupę interesariuszy. Takie podejście zapewniło rzetelną identyfikację problemów. Warsztaty zostały poprzedzone diagnozą ilościową obszarów rewitalizacji, opracowaniem obiektywnych kryteriów wyboru obszaru,

hierarchii potrzeb i dalej projektów, jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy z zachowaniem komplementarności międzyokresowej.

Założono, że obszary rewitalizacji będą wymagały interwencji w zakresie m.in.:

- restauracja, remont starego dworu wraz z oficyną, spichlerzem i infrastrukturą- adaptacja na cele społeczne,
- poprawa wyposażenia w infrastrukturę rekreacyjno- wypoczynkową i sportową,
- poprawa zagospodarowania i estetyki terenów związanych funkcjonalnie z rewitalizowanymi obiektami wraz z wyposażeniem z małą architekturę, drogi dojazdowe, chodniki, parkingi, ogrodzenia,
- modernizacja zniszczonego budynku dawnego Domu Ludowego i utworzenie Wiejskiego Domu Kultury,
- adaptacja pomieszczeń handlowych parteru budynku Domu Ludowego na świetlicę wiejską,
- adaptacja starego dworu z rozbudową i wyposażeniem na cele związane z pomocą społeczną i funkcją hotelowo- konferencyjną wraz z zagospodarowaniem terenu,
- przebudowa budynku ośrodka zdrowia na zakład długoterminowej opieki, z usługami opieki paliatywnej, mieszkania chronione,
- zagospodarowanie wolnych zasobów lokalnych- budynku ośrodka zdrowia na mieszkania komunalne.

W okresie rozliczeniowym wydatki projektu wyniosły 29.008,03 złotych.

Dział 750 **Administracja publiczna**

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 31.721 wykonanie 29.008,03

Paragraf 4010 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	415	wykonanie	340,00
Paragraf 4018 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	3.260	wykonanie	2.601,00
Paragraf 4019 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	575	wykonanie	459,00
Paragraf 4110 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	75	wykonanie	58,14
Paragraf 4118 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	485	wykonanie	444,77
Paragraf 4119 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	86	wykonanie	78,49
Paragraf 4120 -	Składki na Fundusz Pracy	plan	10	wykonanie	8,33
Paragraf 4128 -	Składki na Fundusz Pracy	plan	80	wykonanie	63,73
Paragraf 4129 -	Składki na Fundusz Pracy	plan	14	wykonanie	11,24
Paragraf 4210 –	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	165	wykonanie	170,23
Paragraf 4218 –	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.259	wykonanie	1.302,28
Paragraf 4219 –	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	222	wykonanie	229,82
Paragraf 4300 –	Zakup usług pozostałych	plan	2.507	wykonanie	2.324,10
Paragraf 4308 –	Zakup usług pozostałych	plan	19.182	wykonanie	17.779,38
Paragraf 4309 –	Zakup usług pozostałych	plan	3.386	wykonanie	3.137,52

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do dnia 30.06.2017r.
			Bieżące		
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**99.160**	**97.321,89**
	01095		Pozostała działalność	99.160	97.321,89
			w tym:		
			-wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	2.000	162,34
			-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	97.160	97.159,55
			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	2.000	162,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97.160	97.159,55
600			**Transport i łączność**	**89.012**	**89.012,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	89.012	89.012,00
			W tym:		
			-odszkodowanie od Geofizyki Toruń S.A. za szkody powstałe na drogach na terenie Gminy Dydnia w wyniku prowadzonych prac budowlanych	89.012	89.012,00
			z tego:		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89.012	89.012,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**223.100**	**113.053,14**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144.100	84.695,34
			w tym:		
			-wpływy z czynszu za wynajem mieszkań , lokali i dzierżawy gruntów	125.000	61.750,88
			-opłata za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz służebność	19.000	22.911,68
			-odsetki od nieterminowych opłat z tytułu czynszów	100	32,78
			z tego :		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd,		

			użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19.000	22.911,68
		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	125.000	61.750,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	32,78
	70095		Pozostała działalność	79.000	28.357,80
			W tym: -wpłaty za zużycie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego -za olej grzewczy z tego:	75.000 4.000	24.259,31 4.098,49
		0830	Wpływy z usług	75.000	24.259,31
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4.000	4.098,49
750			**Administracja publiczna**	**106.152**	**47.637,12**
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.332	32.813,20
			w tym: -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych meldunkowych z tego:	58.282 50	32.776,00 37,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	37,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.282	32.776,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31	31,20
			W tym: -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tego:	31	31,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31	31,20
	75023		Urzędy gmin	15.450	10.828,55
			w tym: -prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego -zwrot kosztów upomnienia -za usługi ksero oraz wpłaty od jednostek podległych z tytułu opłat za energię oraz usługi telekomunikacyjne z tego:	450 0 15.000	282,00 69,60 10.476,95

		0640 0830 0970	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z usług Wpływy z z różnych dochodów	0 15.000 450	69,60 10.476,95 282,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90	63,81
			W tym: -prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego -odsetki od środków na rachunku bankowym z tego: Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów	 60 30 30 60	 40,00 23,81 23,81 40
	75095		Pozostała działalność	32.249	3.900,36
			W tym: -refundacja z PUP w Brzozowie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych za 2016r. - dotacja z funduszy Europejskich Pomoc Techniczna, Unii Europejskiej Fundusz Spójności, Województwa Podkarpackiego oraz Ministerstwa Rozwoju na aktualizację i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dydnia na lata 2017-2023 w ramach Strategii Rozwoju Gminy Dydnia do roku 2020 – czas trwania projektu od 02.01.-30.06.2017 r. w tym: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.700 28.549 3.700	3.900,36 0,00 3.900,36
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24.266	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4.283	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.666**	**834,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.666	834,00
			w tym: -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.666	834,00

		2010	z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.666	834,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4.950.149**	**2.570.689,26**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	899.300	439.040,63
			w tym: -podatek rolny -podatek leśny -podatek od nieruchomości -podatek od środków transportowych -podatek od czynności cywilnoprawnych -odsetki z tego:	 10.000 189.000 680.000 20.000 0 300	 9.192,00 92.598,00 324.236,63 12.258,00 719,00 37,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680.000	324.236,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10.000	9.192,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	189.000	92.598,00
		0340	Wpływy z podatek od środków transportowych	20.000	12.258,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	719,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	37,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.001.700	692.192,57
			w tym: -podatek rolny -podatek leśny -podatek od nieruchomości -podatek od środków transportowych -odsetki -podatek od spadków i darowizn -podatek od czynności cywilnoprawnych -koszty upomnienia z tego:	 410.000 24.000 340.000 150.000 6.000 10.000 60.000 1.700	 306.361,67 20.198,00 238.463,64 67.067,05 1.585,85 19.801,76 37.844,00 870,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340.000	238.463,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410.000	306.361,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24.000	20.198,00
		0340	Wpływy z podatek od środków transportowych	150.000	67.067,05
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000	19.801,76

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60.000	37.844,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.700	870,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000	1.585,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175.600	126.371,83
			w tym: -wpływy z opłaty skarbowej -opłata na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -opłata eksploatacyjna -odsetki -koszty upomnień z tego:	18.000 72.600 85.000 0 0	9.762,00 54.398,96 61.408,77 778,90 23,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000	9.762,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85.000	61.408,77
		0480	Wpływy z opaty na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72.600	54.398,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	778,90
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.873.549	1.313.084,23
			w tym: -udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa od osób fizycznych -udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa od osób prawnych z tego :	2.872.549 1.000	1.310.353,00 2.731,23
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.872.549	1.310.353,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000	2.731,23
758			**Różne rozliczenia**	**14.891.474**	**8.497.000,06**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.991.173	5.533.032,00
			W tym : -subwencja oświatowa z tego :	8.991.173	5.533.032,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.991.173	5.533.032,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.572.456	2.786.226,00
			W tym : -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla		

			gmin z tego : Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.572.456 5.572.456	2.786.226,00 2.786.226,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25.000	26.320,06
			W tym: -odsetki od środków na rachunkach bankowych z tego :	25.000	26.320,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25.000	26.320,06
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302.845	151.422,00
			W tym : -część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin z tego :	302.845	151.422,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	302.845	151.422,00
801			**Oświata i wychowanie**	**335.448**	**189.899,52**
	80101		Szkoły podstawowe	17.200	8.765,24
			W tym: -prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego -odsetki od środków na rachunkach bankowych -czynsz za wynajem pomieszczeń w budynkach szkolnych -darowizna z tego :	1.500 200 15.500 0	714,00 294,35 7.656,89 100,00
		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	15.500	7.656,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	294,35
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	714,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41.478	20.741,00
			W tym: -dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego z tego:	41.478	20.741,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.478	20.741,00
	80104		Przedszkola	276.590	160.220,27
			W tym: -prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego -odpłatność za korzystanie z wychowania	40	52,00

			przedszkolnego	35.000	15.759,00
			-odpłatność za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	101.000	74.133,30
			-odsetki od środków na rachunkach bankowych	60	32,97
			-dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	140.490	70.243,00
			z tego :		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35.000	15.759,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101.000	74.133,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60	32,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40	52,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140.490	70.243,00
	80132		Szkoły artystyczne	180	173,01
			W tym:		
			-prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego	150	133,00
			-odsetki od środków na rachunkach bankowych	30	40,01
			z tego :		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	40,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	133,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1.000**	**1.000,00**
	85454		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**1.000**	**1.000,00**
			W tym:		
			-zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2016 r. z tytułu partycypacji w kosztach zadań Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie	1.000	1.000,00
			z tego :		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000	1.000,00
852			**Pomoc społeczna**	**596.546**	**356.003,87**
	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	50.300	25.572,00
			W tym:		
			-dotacja celowa na zadania zlecone na składki na składki na ubezpieczenie zdrowotne	50.300	25.572,00
			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	31.700	17.212,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.600	8.360,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61.101	29.793,01
			W tym: -dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin -zwrot nienależnie pobranych zasiłków z tego :	60.601 500	29.656,00 137,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	137,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.601	29.656,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	385	294,22
			W tym: -dotacja celowa na zadania zlecone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych z tego :	385	294,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	385	294,22
	85216		Zasiłki stałe	141.932	107.982,00
			W tym: -dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego :	141.932	107.982,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141.932	107.982,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89.450	48.619,06
			W tym: -dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin -prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego -odsetki od środków na rachunkach bankowych z tego :	89.000 150 300	48.300,00 68,00 251,06
		0920 0970	Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów	300 150	251,06 68,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89.000	48.300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101.690	49.723,58
			W tym: -dotacja celowa na zadania zlecone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -wpływy za usługi opiekuńcze -dochody jednostek samorządu terytorialnego	67.570 34.000	36.582,00 13.039,69

			związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	120	101,89
			z tego:		
		0830	Wpływy z usług	34.000	13.039,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67.570	36.582,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120	101,89
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151.688	94.020,00
			W tym: -dotacja celowa na dożywianie dzieci z tego:	151.688	94.020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151.688	94.020,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**92.951**	**92.951,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92.951	92.951,00
			W tym: - dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	92.951	92.951,00
			z tego:		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92.951	92.951,00
855			**Rodzina**	**9.549.400**	**5.158.328,14**
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.745.500	3.158.541,46
			W tym: -dotacja celowa na zadania zlecone na 500+	5.733.000	3.154.000,00
			-zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	12.000	4.500,00
			-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	500	41,46
			z tego:		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	41,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12.000	4.500,00
		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 wychowaniu dzieci	5.733.000	3.154.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.803.800	1.999.716,68

			W tym: -dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -odsetki od nienależnie obranych świadczeń rodzinnych -zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z tego:	3.765.800 16.000 12.000 10.000	1.990.000,00 4.640,60 623,22 4.452,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12.000	623,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000	4.452,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.765.800	1.990.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16.000	4.640,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	100	70,00
			W tym: -dotacja celowa na realizację zadań zleconych z tego:	100	70,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100	70,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**506.300**	**272.771,10**
	90002		Gospodarka odpadami	500.300	268.779,74
			W tym: -wpłaty mieszkańców za wywóz odpadów -koszty upomnień -odsetki z tego:	500.000 300 0	268.027,23 487,20 265,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500.000	268.027,23
		0640	Wpływy Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	487,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	265,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000	3.991,36
			W tym:		

			-wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z tego: 0690 Wpływy z różnych opłat	6.000 6.000	3.991,36 3.991,36
			Bieżące razem:	**31.442.358**	**17.486.501,10**
			Majątkowe		
020			**Leśnictwo**	**150.000**	**287.083,95**
	02001		Gospodarka leśna	150.000	287.083,95
			w tym: -wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego z tego: 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000 150.000	287.083,95 287.083,95
600			**Transport i łączność**	**227.178**	**0,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	227.178	0,00
			W tym: -- dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 115710R Końskie- granica gminy (Mrzygłód) w ramach działania „podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 zrealizowanego w 2016 r. w tym: 6200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	227.178 227.178	0,00 0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**250.000**	**0,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250.000	0,00
			w tym: -sprzedaż mienia komunalnego z tego: 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250.000 250.000	0,00 0,00
			Majątkowe razem :	**627.178**	**287.083,95**
			Ogółem :	**32.069.536**	**17.773.585,05**

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik Nr 2

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH

za okres od początku roku
do dnia 30 czerwca 2017 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Zobow. na koniec okresu sprawozd.
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**105.560**	**103.349,66**	**0,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**8.400**	**6.190,11**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.400	6.190,11	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**97.160**	**97.159,55**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105	105,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800	1.800,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	95.255	95.254,46	0,00
020			**Leśnictwo**	**74.000**	**49.470,06**	**0,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**74.000**	**49.470,06**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71.000	49.470,06	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę**	**6.500**	**4.382,26**	**0,00**
	40002		**Dostarczanie wody**	**6.500**	**4.382,26**	**0,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetu	6.500	4.382,26	0,00
600			**Transport i łączność**	**552.677**	**143.506,79**	**534,60**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**145.165**	**10.561,50**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	135.450	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.715	10.561,50	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2.800**	**2.755,17**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	2.800	2.755,17	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**284.712**	**77.199,12**	**534,60**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.172,94	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90.912	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187.800	72.026,18	534,60
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**120.000**	**52.991,00**	**0,00**
		4480	Podatek od nieruchomości	120.000	52.991,00	0,00
630			**Turystyka**	**2.000**	**0,00**	**0,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**2.000**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**388.795**	**163.423,61**	**7.154,59**

	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**94.200**	**30.026,04**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	87.500	27.830,49	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.700	1.864,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług	1.000	331,55	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**294.595**	**133.397,57**	**7.154,59**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.200	3.656,79	0,00
		4260	Zakup energii	201.500	113.794,89	7.154,59
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	2.164,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64.395	847,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.000	12.000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500	934,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**24.000**	**0,00**	**0,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**24.000**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**3.634.128**	**1.771.138,00**	**98.530,11**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**153.808**	**86.151,13**	**4.173,23**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.534	56.384,16	2.480,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.854	8.449,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.883	11.050,95	1.480,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.849	1.583,36	212,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	2.051,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.617	4.753,20	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371	1.778,49	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	0,00	0,00
	75022		**Rady gmin**	**157.000**	**68.078,42**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155.000	68.052,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	26,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin**	**2.441.255**	**1.232.130,24**	**63.172,88**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	2.015,12	416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.509.156	773.036,02	30.484,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.800	110.854,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256.570	146.834,38	19.030,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.760	14.993,76	2.589,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.000	5.891,19	70,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	34.008,50	29,46

		4260	Zakup energii	45.000	21.185,49	3.463,43
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	11.206,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000	1.722,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134.759	55.511,04	6.768,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40.000	9.736,34	214,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.000	5.921,45	45,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35.000	9.016,34	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.210	24.157,83	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.000	6.039,60	0,00
	75045		**Komisje poborowe**	**31**	**31,20**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	31	31,20	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**60.000**	**8.024,86**	**713,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	909,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	7.115,00	713,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**459.240**	**208.746,02**	**10.977,08**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315.082	126.081,89	5.800,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.458	20.457,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.100	26.243,55	3.511,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000	1.677,01	221,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	1.246,00	32,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	6.267,50	59,75
		4260	Zakup energii	6.000	2.786,27	217,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	14.578,64	1.134,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.400	1.611,03	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	450,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	244,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.100	5.100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.500	478,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500	1.524,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**362.794**	**167.976,13**	**19.493,92**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.814	2.515,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.215	49.961,24	11.282,92
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.260	2.601,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575	459,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000	14.821,16	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17.000	10.029,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia			

			społeczne	21.955	10.085,40	7.182,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	485	444,77	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	86	78,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.850	2.668,15	1.029,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	80	63,73	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14	11,24	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000	1.706,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.165	3.629,01	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.259	1.302,28	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222	229,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	1.711,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.007	13.772,10	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	19.182	17.779,38	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3.386	3.137,52	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34.000	21.676,42	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.939	8.204,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	990,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.666**	**833,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa**	1.666	833,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.666	833,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**189.000**	**85.184,74**	**3.904,30**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**181.000**	**85.184,74**	**3.904,30**
		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	6.000	1.124,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000	13.252,20	523,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.900	25.225,97	3.380,60
		4260	Zakup energii	9.000	3.897,80	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11.000	6.262,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16.000	14.458,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	5.331,62	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	621,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31.500	15.009,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000	0,00	0,00
	75414		**Obrona cywilna**	**4.000**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**4.000**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**205.000**	**70.056,50**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**205.000**	**70.056,50**	**0,00**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205.000	70.056,50	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**135.000**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**135.000**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	135.000	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10.797.262**	**6.138.135,06**	**270.072,77**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5.040.381**	**2.800.855,30**	**137.957,13**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	322.195	169.457,28	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182.155	79.918,38	4.861,41
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.035.121	1.520.612,35	72.055,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237.711	237.711,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551.194	300.262,26	44.876,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77.995	36.208,84	5.402,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	6.458,26	180,00
		4190	Nagrody konkursowe	3.200	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.590	45.015,35	3.634,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.500	710,74	0,00
		4260	Zakup energii	184.000	167.647,91	796,60
		4270	Zakup usług remontowych	23.000	14.920,52	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.250	982,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.700	45.250,12	5.973,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.600	4.824,83	177,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.330	1.035,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17.760	7.977,46	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211.450	158.591,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników			

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej0	5.630	3.271,60	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**	**429.822**	**211.754,03**	**4.116,52**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81.854	40.588,86	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.550	5.633,62	188,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	227.808	103.800,35	2.259,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.400	18.398,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.040	19.088,28	1.459,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.720	3.126,58	208,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.670	2.652,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.800	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15.070	4.737,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.420	4.268,79	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.600	1.000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.080	7.560,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej0	400	100,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**882.872**	**542.690,06**	**31.540,89**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.880	12.091,27	573,36
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	570.246	312.585,39	17.481,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.652	43.652,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.919	54.836,83	10.729,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.250	7.815,46	1.391,20
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.000	2.670,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000	14.954,39	0,00
		4220	Zakup środków żywności	61.500	47.483,59	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.600	184,00	0,00
		4260	Zakup energii	26.000	8.702,68	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	3.850,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100	556,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	8.493,00	1.279,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400	1.433,45	86,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	700	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.325	22.744,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200	638,00	0,00
	80110		**Gimnazja**	**2.105.526**	**1.351.424,67**	**61.423,18**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78.980	54.985,78	2.591,44
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.398.950	873.208,68	36.700,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129.520	129.520,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253.920	181.317,90	19.268,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.300	23.485,96	2.862,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2.600	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500	35,28	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.660	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62.000	29.371,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.100	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600	210,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500	2.097,54	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.350	87,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.770	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.120	2.779,61	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.406	53.555,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.250	270,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**293.340**	**164.887,55**	**2.273,48**
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64.350	37.191,33	1.290,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.550	4.549,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000	5.900,41	780,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700	616,06	79,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	5.287,00	122,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	14.357,12	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155.000	89.198,70	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	153,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.600	4.600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640	1.640,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500	1.394,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
	80132		**Szkoły artystyczne**	**1.182.481**	**705.608,81**	**32.761,57**

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.000	28.121,62	1.350,19
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	738.425	452.238,61	17.798,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.175	44.175,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.000	86.037,75	11.330,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.000	9.884,78	1.503,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600	4.595,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	8.877,68	330,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	10.000	4.609,00	0,00
		4260	Zakup energii	45.000	8.332,94	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	8.035,49	250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000	2.530,26	198,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	2.148,60	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	2.261,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.281	42.961,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	800,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**63.000**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	63.000	0,00	0,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**154.408**	**78.544,26**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.720	1.134,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	111.492	52.410,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.276	4.276,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.366	12.861,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.890	788,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.240	930,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3.700	1.950,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1.100	416,00	0,00
		4260	Zakup energii	2.200	998,26	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200	200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.174	2.381,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	200,00	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**627.432**	**282.370,38**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46.445	19.050,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	397.301	160.756,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.875	23.874,39	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.034	38.869,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.899	6.180,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.990	2.076,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4.850	761,00	0,00
		4260	Zakup energii	15.664	6.480,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	950	657,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.710	1.538,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.360	173,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320	50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.510	150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.964	21.709,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610	46,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**18.000**	**0,00**	**0,00**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18.000	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**73.600**	**25.340,50**	**0,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5.000**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**68.600**	**25.340,50**	**0,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000	3.000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000	3.000,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	6.351,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.600	12.642,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	72,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	275,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1.761.326**	**798.522,57**	**9.593,37**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**322.000**	**128.504,82**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322.000	128.504,82	0,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2.000**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0,00	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2.000**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**50.300**	**21.148,03**	**0,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50.300	21.148,03	0,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**154.601**	**46.368,02**	**0,00**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	137,01	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	154.101	46.231,01	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**15.385**	**1.659,56**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	15.377	1.655,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8	4,45	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**141.932**	**107.838,74**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	141.932	107.838,74	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**593.250**	**268.370,31**	**9.593,37**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.100	1.154,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395.000	178.733,60	5.589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.200	25.071,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.600	28.226,62	3.431,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.400	3.533,27	471,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800	1.899,01	100,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	4.842,69	0,00
		4260	Zakup energii	6.600	2.617,74	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200	721,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	13.003,06	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.500	2.182,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.900	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	556,16	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.250	4.810,75	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700	1.018,90	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**231.270**	**103.250,00**	**0,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	231.270	103.250,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**232.188**	**113.955,05**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	147.188	71.274,55	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50.000	23.771,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	18.908,67	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**16.400**	**7.428,04**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	138,04	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12.000	7.290,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**152.951**	**112.191,03**	**0,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**152.951**	**112.191,03**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	152.951	112.191,03	0,00
855			**Rodzina**	**9.619.200**	**5.189.126,76**	**7.168,20**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**5.745.500**	**3.151.166,12**	**2.512,94**
		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	12.000	4.500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.647.570	3.102.727,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000	26.789,09	1.460,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500	5.459,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500	4.908,45	923,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	688,76	129,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.871	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.780	4.402,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz			

			świadczeń socjalnych	1.779	1.650,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500	41,46	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	0,00	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3.787.800**	**1.988.406,16**	**3.693,91**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000	4.299,86	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.431.125	1.848.738,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.425	34.592,81	2.175,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500	3.453,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239.000	91.709,92	1.331,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	798,53	186,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.871	390,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	2.150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779	1.650,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	12.000	623,22	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	0,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1.100**	**100,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**84.800**	**49.454,48**	**961,35**
		3110	Świadczenia społeczne	3.000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000	12.315,81	554,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	1.966,05	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.300	2.233,33	357,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	313,37	50,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40.000	30.366,43	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.700	1.370,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100	889,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**798.228**	**410.142,35**	**16.486,88**

	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**72.500**	**39.841,35**	**47,88**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70.000	38.101,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	1.739,40	47,88
	90002		**Gospodarka odpadami**	**415.000**	**254.109,71**	**1.528,79**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.682	19.856,57	841,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.746	2.729,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.965	3.795,90	512,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.284	543,84	73,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.900	4.191,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302.373	221.898,22	101,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	154,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550	889,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	0,00	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**43.000**	**11.813,33**	**110,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	1.813,33	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	10.000,00	0,00
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**2.000**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic , placów i dróg**	**241.828**	**90.834,43**	**14.681,41**
		4260	Zakup energii	171.828	51.326,83	8.019,73
		4270	Zakup usług remontowych	70.000	39.507,60	6.661,68
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**6.900**	**3.252,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	252,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.900	3.000,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**17.000**	**10.291,53**	**118,80**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	37,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	10.254,06	118,80
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**862.710**	**546.355,00**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby**	**370.660**	**185.181,50**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370.660	185.181,50	0,00
	92116		**Biblioteki**	**252.050**	**126.173,50**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252.050	126.173,50	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka**			

			nad zabytkami	**240.000**	**235.000,00**	**0,00**
		2720	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	235.000	235.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**94.000**	**47.090,00**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**9.000**	**90,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	90,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0,00	0,00
	92605		**Kultura fizyczna**	**85.000**	**47.000,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000	47.000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	0,00	0,00
			RAZEM :	**29.477.603**	**15.658.247,89**	**413.444,82**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Zobow. na koniec okresu sprawozd.
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**				
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**15.000**	**0,00**	**0,00**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**15.000**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**583.000**	**326.750,00**	**0,00**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**523.000**	**276.750,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000	6.300,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	481.000	270.450,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10.000**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	**50.000**	**50.000,00**	**0,00**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz			

			na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50.000	50.000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**151.200**	**38.094,24**	**12.000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2.000**	**0,00**	**0,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000	0,00	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**149.200**	**38.094,24**	**12.000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131.000	30.000,00	12.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.200	8.094,24	0,00
710			**Działalność usługowa**	**120.000**	**0,00**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**100.000**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	0,00	0,00
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**20.000**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**28.000**	**0,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**8.000**	**0,00**	**0,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin**	**20.000**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7.000**	**3.439,08**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**7.000**	**3.439,08**	**0,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	3.439,08	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**65.500**	**21.950,73**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**45.000**	**3.999,31**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	3.999,31	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**20.500**	**17.951,42**	**0,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.500	17.951,42	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**332.804**	**167.018,50**	**11.685,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**162.804**	**93.426,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162.804	93.426,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**100.000**	**63.470,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	63.470,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic , placów i dróg**	**40.000**	**4.280,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne			

			jednostek budżetowych	40.000	4.280,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**30.000**	**5.842,50**	**11.685,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	5.842,50	11.685,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5.000**	**0,00**	**0,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**5.000**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**175.000**	**0,00**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**175.000**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.000	0,00	0,00
			Razem :	**1.482.504**	**557.252,55**	**23.685,00**

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW OD POCZĄTKU ROKU DO 30 CZERWCA 2017 R. Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2017 ROKU

DOTACJE

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 30 czerwca 2017 r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**97.160**	**97.159,55**
	01095		**Pozostała działalność**	**97.160**	**97.159,55**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97.160	97.159,55
750			**Administracja publiczna**	**58.313**	**32.807,20**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**58.282**	**32.776,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.282	32.776,00
	75045		**Komisje poborowe**	**31**	**31,20**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31	31,20
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.666**	**834,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa**	**1.666**	**834,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.666	834,00
852			**Pomoc społeczna**	**99.655**	**54.088,22**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**31.700**	**17.212,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.700	17.212,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**385**	**294,22**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		

			ustawami	385	294,22
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**67.570**	**36.582,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.570	36.582,00
855			**Rodzina**	**9.498.900**	**5.144.070,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5.733.000**	**3.154.000,00**
		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	5.733.000	3.154.000,00
	85502		**Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3.765.800**	**1.990.000,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.765.800	1.990.000,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**100**	**70,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100	70,00

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			**Nazwa**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r.**
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**97.160**	**97.159,55**
	01095		**Pozostała działalność**	**97.160**	**97.159,55**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105	105
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800	1.800,09
		4430	Różne opłaty i składki	95.255	95.254,46
750			**Administracja publiczna**	**58.313**	**29.172,20**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**58.282**	**29.141,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.282	29.141,00
	75045		**Komisje poborowe**	**31**	**31,20**
		4300	Zakup usług pozostałych	31	31,20
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.666**	**833,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli**		

			i ochrony prawa	**1.666**	**833,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.666	833,00
852			**Pomoc społeczna**	**99.655**	**48.222,55**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**31.700**	**14.210,84**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.700	14.210,84
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**385**	**226,71**
		3110	Świadczenia społeczne	377	222,26
		4300	Zakup usług pozostałych	8	4,45
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**67.570**	**33.785,00**
		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	67.570	33.785,00
855			**Rodzina**	**9.498.900**	**5.130.177,74**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5.733.000**	**3.146.624,66**
		3110	Świadczenia społeczne	5.647.570	3.102.727,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000	26.789,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500	5.459,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500	4.908,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	688,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.871	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.780	4.402,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779	1.650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3.765.800**	**1.983.483,08**
		3110	Świadczenia społeczne	3.431.125	1.848.738,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.425	34.592,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500	3.453,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239.000	91.709,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	798,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.871	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	2.150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779	1.650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**100**	**70,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	70,00

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik nr 4

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

za okres od początku roku
do dnia 30 czerwca 2017 r.

PRZYCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do dnia 30.06.2017 r.
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.623.300**	**682.882,51**
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**1.623.300**	**682.882,51**
		0830	Wpływy z usług	1.546.800	642.056,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	68,95
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	76.500	40.757,45
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	0,00
			Inne zwiększenia	0	5.488,97
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	100	-31.804,44
			RAZEM :	**1.623.400**	**656.567,04**

KOSZTY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do dnia 30.06.2017 r.
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.618.300**	**711.908,64**
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**1.618.300**	**711.908,64**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534.400	283.032,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.900	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.800	48.190,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.300	6.828,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389.400	130.221,20
		4260	Zakup energii	139.300	51.489,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600	962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325.200	152.193,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.900	1.407,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.200	1.860,22
		4430	Różne opłaty i składki	33.200	21.580,33

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.900	14.042,26
		4480	Podatek od nieruchomości	6.800	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100	100,00
			Odpisy amortyzacyjne	0	0,00
			Inne zmniejszenia	0	9.168,12
			Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	0,00
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	100	-64.509,72
			RAZEM :	**1.623.400**	**656.567,04**

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik nr 5

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od początku roku
do dnia 30 czerwca 2017 r.

PRZYCHODY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0	3.964.826,19

ROZCHODY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1.109.429	519.174,30

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

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

URZĄD GMINY
36-204 Dydnia woj. podkarpackie
wpł. 2017 -07- 25
Nr 4472-2017

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017

Przychody

Lp	Konto przychodów	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	700/02/0830	Sprzedaż z tytułu wynajmu sal	26000,00	4928,74
2	720/01	Sprzedaż towarów	1000,00	676,04
3	740/01	Dotacje z Urzędu Gminy	622710,00	311355,00
4	760/00	Pozostałe przychody operacyjne	3000,00	135,70
5	760/01	Pozostałe przychody operacyjne refundacje	4822,00	1319,27
6	760/02	Pozostałe przychody operayjne Darowizny	121,60	121,60
7	760/03	Pozostałe przychody operacyjne Program MK	35000,00	-
8	760/04	Pozostałe przychody operacyjne Darowizna Festiwal	6000,00	3500,00
		Razem	**698653,60**	**322036,35**

Koszty w układzie rodzajowym

Lp	Konto kosztów	Nazwa konta	Plan	wykonanie
1	410/01	Amortyzacja książki darowane	121,60	121,60
2	410/04/4240	Amortyzacja książek zakupionych	20000,00	8119,48
3	420/01/4210	Zużycie materiałów biurowe, środki czystości	6000,00	2969,86
4	420/04/4210	Zużycie materiałów biblioteki	12000,00	9629,41
5	420/05/4210	Zużycie materiałów koszty imprez kulturalnych	16999,61	4085,56
6	420/06/4210	Zużycie materiałów utrzymanie i doposażeniue	5000,00	3226,13
	420/07/4210	Koszty zużycia pozostałych środków trwałych	6000,00	3771,04
	420/08/4210	Zużycie materiałó koszty refundacji MK	7987,30	7987,30
	420/02/4260	Zużycie enrgii i gazu	22000,00	16753,57
	420/03/4260	Zużycie enrgii i gazu biblioteki	20000,00	11434,85
	430/01/4350	Usługi internetowe biblioteki	5000,00	1802,83
	430/03/4350	Koszty usług obcych rozmowy -opłaty internetowe	4000,00	312,01
	430/02/4300	Pozostałe usługi obce	9500,00	4139,39
	430/04/4300	Koszty usług obcych biblioteki	4000,00	1493,96
	430/05/4300	Koszty obsługi i napraw	1000,00	529,00
	430/06/4300	Koszty usług obcych refundacja MK	28763,09	28763,09
	440/01	Koszty podatków i opłat	100,00	5,00
7	450/01/4010	Koszty wynagrodzenia osobowe	239672	121859,71
	450/02/4010	Koszty wynagrodzeń osobowych biblioteki	146500,00	62852,20
8	450/02/4170	Koszty wynagrodzenia bezosobowe refundacja MK	10750,00	10750,00
	450/03/4170	Koszty wynagrodzeń bezosobowych biblioteki	3000,00	-
	450/04/4170	Koszty wynagrodzeń umowy zlecenia	23000,00	6195,20
	450/05/3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	30,00
9	460/01/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40000,00	20023,55
	460/02/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne biblioteki	25000,00	10550,23
10	460/02/4120	Składki na Fundusz Pracy	2000,00	716,47

	460/03/4120	Skłądki na Fundusz Pracy Biblioteki	2050,00	1302,26
11	460/03/4440	Świadczenia urlopowe i inne na rzecz pracowników	9710,00	3283,40
	460/04/4440	Koszty świadczeń urlopowych i inne biblioteki	6000,00	-
12	470/01/4430	Pozostałe koszty rodzajowe	6500,00	3381,51
	470/02/4430	Pozostałe koszty bibliotek	8000,00	4123,38
13	470/02/4410	Podróże służbowe krajowe	6000,00	2100,22
	470/06/4410	Podróże słuzbowe biblioteki	500,00	-
14	470/05/4410	Podróże służbowe zagraniczne	1000,00	-
		Razem koszty w roku	**698653,60**	**352312,21**

Środki obrotowe na 01.01.2017 **15966,55**

Stan środków pieniężnych na 30.06.2017 **44 322,56**

stan zobowiązań	k-to 201	39525,95
	k-to 229	11566,40
	k-to 225	2650,00
	k-to 231	9904,00
razem zobowiązania		**63646,35**

stan należności

z tytułu kosztu refundacji zadania Program MK	35 000,00
z tytułu pobranej zaliczki	1732,83
razem należności	**36732,83**

zapas towarów w świetlicach netto	**28,72**
tan środków obrotowych na 30.06.2017 r	**17 437,76**

Ponadto w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie **3303,02** są to koszty pośrednie przy przejęciu na stan środków trwałych budynku Domu Ludowego w Krzemiennej.
Na koncie 650 Rozliczenia międzyokresowe przychodów występuje saldo w kwocie **35 000,00** refundacja kosztu Programu MK do rozliczenia w II półroczu.

Główny Księgowy GOKBPiW
mgr Henryka Pelczarska

DYREKTOR
GOKBPiW w Dydni
mgr Jacek Adamski

Dydnia 18.07.2017 r

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

ZARZĄDZENIE NR 493/2017
WÓJTA GMINY DYDNIA Z DNIA 28 SIERPNIA 2017 R.

w sprawie sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dydnia za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) , art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI / 282 / 2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dydnia oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządową instytucję kultury za okres pierwszego półrocza roku budżetowego Wójt Gminy Dydnia

zarządza :

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Dydnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DYDNIA na lata 2017- 2020 W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Dydnia Nr XXVII/166/2017 z dnia 28 stycznia 2017 r. Ze względu na zadłużenie gminy i jego spłatę obejmuje okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku.

W pierwszym półroczu 2017 roku nie dokonywano zmian Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2017-2020.

W zakresie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia zmian nie dokonano.

W wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020 zakłada się stopniowe ograniczenie zadłużenia gminy

W kolejnych latach na podstawie prognozowanych dochodów i wydatków wskaźniki spłaty zobowiązań będą kształtowały się następująco:

lata	2017	2018	2019	2020
1.Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok budżetowy (%)	4,13	4,00	3,86	1,74
2.Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzający rok prognozy (%)	12,02	9,64	8,19	8,22
3.Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku(%)	7,40	8,57	8,70	9,69

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Tabela nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia w I półroczu 2017r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017r.

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01/01/17	Plan po zmianach 30/06/17	Wykonanie 30/06/17	% wykonania
I	**Dochody**		31.793.890,00	32.069.536,00	17.773.585,05	55,43
a	bieżące		31.166.712,00	31.442.358,00	17.486.501,10	55,62
b	majątkowe		627.178,00	627.178,00	287.083,95	45,78
	w tm	sprzedaż majątku	400.000,00	400.000,00	287.083,95	71,77
II	**Wydatki**		30.684.461,00	30.960.107,00	16.215.500,44	52,38
a	bieżące		29.212.607,00	29.477.603,00	15.658.247,89	53,12
	w tym	obsługa długu (odsetki)	205.000,00	205.000,00	70.056,50	34,18
		gwarancje i poręczenia jednoroczne				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.410.208,00	12.265.967,00	6.711.715,31	54,72
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rada gminy)	157.000,00	157.000,00	68.052,42	43,35
		przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)				
		przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)				
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	16.440.399,00	16.849.636,00	8.808.423,66	52,28
b	majątkowe		1.471.854,00	1.482.504,00	557.252,55	37,59
	w tym	przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)				
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1.471.854,00	1.482.504,00	557.252,55	37,59
III	**Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz. I – poz. II)**		1.109.429,00	1.109.429,00	1.558.084,61	140,44
IV	**Przychody**				3.964.826,19	0
a	zaciągany dług					
	w tym	pożyczki				
		kredyty				
b	spłata udzielonych pożyczek					
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich					
d	wolne środki				3.964.826,19	
V	**Rozchody**		**1.109.429,00**	1.109.429,00	519.174,30	46,80

a	spłata długu		1.109.429,00	1.109.429,00	519.174,30	46,80
	w tym	pożyczki				
		kredyty	1.109.429,00	1.109.429,00	519.174,30	46,80
	pożyczki do udzielenia					
VI	**Umorzenia pożyczek i kredytów**					
VII	**Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV – poz V)**				5.003.739,50	
VIIa	**Finansowanie deficytu**					
	pożyczki					
	kredyty					
	emisja obligacji					
	spłata udzielonych pożyczek					
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich					
	wolne środki					
VII b	**Przeznaczenie nadwyżki**					
	spłata zaciągniętego długu					
	udzielenie pożyczek					
VII	**Prognoza długu na koniec roku**		2.694.259,00	2.694.259,00	2.964.259,00	100,00

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski