WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

ZARZĄDZENIE NR 660/2018
WÓJTA GMINY DYDNIA Z DNIA 6 SIERPNIA 2018 R.

w sprawie sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dydnia za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm) , art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2018 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DYDNIA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU .

DOCHODY

Budżet Gminy na 2018 rok uchwalony został Uchwałą Nr XLII/280/2018 Rady Gminy Dydnia z dnia 30 stycznia 2018 r. w kwocie 38.180.973 zł po stronie dochodów . W toku realizacji zmieniony został :

- Uchwałą Nr XLII/291/2018 Rady Gminy Dydnia z dnia 1 marca 2018 r. o kwotę 497.637 zł ,
- Uchwałą Nr XLIV/299/2018 Rady Gminy Dydnia z dnia 28 marca 2018 r. o kwotę 568.618 zł ,
- Uchwałą Nr XLV/308/2018 Rady Gminy Dydnia z dnia 26 kwietnia 2018 r. o kwotę 2.332.005 zł,
- Uchwałą Nr XLVI/322/2018 Rady Gminy Dydnia z dnia 17 maja 2018 o kwotę 94.000 zł,
- Uchwałą Nr XLVIII/339/2018 Rady Gminy Dydnia z dnia 28 czerwca 2018 o kwotę -717.966 zł,
- Zarządzeniem Nr 587/2018 Wójta Gminy Dydnia z dnia 2 marca 2018 r. o kwotę 78.836 zł ,
- Zarządzeniem Nr 603/2018 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 marca 2018 r. o kwotę 289 zł,
- Zarządzeniem Nr 605/2018 Wójta Gminy Dydnia z dnia 12 kwietnia 2018 r. o kwotę 153 zł,
- Zarządzeniem Nr 609/2018 Wójta Gminy Dydnia z dnia 27 kwietnia 2018 r. o kwotę 187.897 zł,
- Zarządzeniem Nr 614/2018 Wójta Gminy Dydnia z dnia 4 maja 2018 r. o kwotę 155.220 zł,
- Zarządzeniem Nr 644/2018 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 czerwca 2018 r. o kwotę 42.717 zł

i ogółem budżet Gminy po stronie dochodów wzrósł o kwotę 3.239.406 zł . Po zmianach wynosi 41.420.379 zł . Za I półrocze 2018 roku wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 18.988.093,16 zł co stanowi 45,85 % .

Według niniejszych źródeł dochody zrealizowano z tytułu :

Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**plan 167.335**	**wykonanie 106.434,09**
Rozdział 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan 59.000	wykonanie 0,00
w tym:			
a) dochody majątkowe:		plan 59.000	wykonanie 0,00
z tego:			
- dotacja z Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych		plan 59.000	wykonanie 0,00
Rozdział 01095	Pozostała działalność	plan 108.335	wykonanie 106.434,09
w tym :			
a) dochody bieżące		plan 108.335	wykonanie 106.434,09
z tego :			
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów przez koła łowieckie		plan 2.000	wykonanie 99,96
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			

wykorzystywanego do produkcji rolnej plan 106.335 wykonanie 106.334,13

Dział 020 Leśnictwo plan 300.000 wykonanie 274.691,83

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 300.000 wykonanie 274.691,83
w tym :
a) dochody majątkowe plan 300.000 wykonanie 274.520,83
z tego :
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego plan 300.000 wykonanie 274.520,83

b) dochody bieżące plan 0 wykonanie 171,00
z tego:
- odsetki od nieterminowej zapłaty za zakupione drewno plan 0 wykonanie 171,00

Dział 600 Transport i łączność plan 235.000 wykonanie 0,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 35.000 wykonanie 0,00
w tym:
a) dochody majątkowe plan 35.000 wykonanie 0,00
z tego:
- dofinansowanie z Nadleśnictwa Brzozów zadania pn."Remont drogi w miejscowości Końskie dz. ewid. nr 432" plan 35.000 wykonanie 0,00

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 200.000 wykonanie 0,00
w tym:

a) dochody majątkowe plan 200.000 wykonanie 0,00
z tego:
-dotacja celowa na realizację zadania pn."Przebudowa drogi w miejscowości Krzywe k.Toczka dz. nr ewid. 634/1 w km 0+200-0+800' plan 200.000 wykonanie 0,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 261.100 wykonanie 123.693,79

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 221.100 wykonanie 105.872,89
w tym :
a) dochody bieżące plan 152.100 wykonanie 94.862,89
z tego :
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ,trwały zarząd plan 27.000 wykonanie 24.403,25
- czynsz za mieszkania i lokale użytkowe plan 125.000 wykonanie 70.124,39
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkania plan 100 wykonanie 52,92
- wpłata zwrotu wydatków poniesionych w 2017 r. z tytułu podatku VAT plan 0 wykonanie 282,33

b) dochody majątkowe plan 69.000 wykonanie 11.010,00

w tym:
-wpływy ze sprzedaży mienia plan 69.000 wykonanie 11.010,00

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 40.000 wykonanie 17.820,90
w tym :
a) dochody bieżące plan 40.000 wykonanie 17.820,90
z tego:
- wpłaty za zużycie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego plan 40.000 wykonanie 17.820,90

Dział 750 Administracja publiczna plan 77.632 wykonanie 47.347,47

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 60.712 wykonanie 29.825,10
w tym :
a) dochody bieżące plan 60.712 wykonanie 29.825,10
z tego :
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 60.662 wykonanie 29.822,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych meldunkowych plan 50 wykonanie 3,10

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 15.450 wykonanie 14.031,67
w tym :
a) dochody bieżące plan 15.450 wykonanie 14.031,67
z tego :
- prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego plan 450 wykonanie 316,00
- zwrot kosztów upomnienia plan 0 wykonanie 58,00
- za usługi ksero oraz wpłaty od jednostek podległych z tytułu opłat za energię ,usługi telekomunikacyjne oraz odpady komunalne ,środki czystości plan 15.000 wykonanie 11.237,78

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 400 wykonanie 0,00
w tym :
a) dochody bieżące plan 400 wykonanie 0,00
z tego :
– dotacja celowa na pokrycie kosztów dojazdu poborowych plan 400 wykonanie 0,00

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 0 wykonanie 500,00
w tym:
a) dochody bieżące plan 0 wykonanie 500,00
z tego:
-darowizna od firmy DACHER sp. z o.o. na wsparcie promocji Gminy Dydnia plan 0 wykonanie 500,00

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 1.070 wykonanie 1.046,84
w tym :
a) dochody bieżące plan 1.070 wykonanie 1.046,84
z tego :

- prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego plan 60 wykonanie 53,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 30 wykonanie 13,94

-refundacja z PUP w Brzozowie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych za 2017r. Plan 980 wykonanie 979,90

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 0 wykonanie 1.943,86

w tym :

a) dochody bieżące plan 0 wykonanie 1.943,86

z tego :

-refundacja PUP w Brzozowie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych za 2017 r. plan 0 wykonanie 1.943,86

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.673 wykonanie 834,00

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa plan 1.673 wykonanie 834,00

w tym :

a) dochody bieżące plan 1.673 wykonanie 834,00

z tego :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na aktualizację spisu wyborców plan plan 1.673 wykonanie 834,00

Dział 752 Obrona narodowa plan 2.000 wykonanie 2.000,00

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan 2.000 wykonanie 2.000,00

w tym:

a) dochody bieżące plan 2.000 wykonanie 2.000,00

z tego:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu pozostałych wydatków obronnych plan 2.000 wykonanie 2.000,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 456.618 wykonanie 456.618,00

w tym:

a) dochody bieżące plan 156.618 wykonanie 156.618,00

z tego:

-dotacja na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem plan 156.618 wykonanie 156.618,00

b) dochody majątkowe plan 300.000 wykonanie 300.000,00

z tego :
- dotacja na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem plan 300.000 wykonanie 300.000,00

Dział 756 **Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 5.410.874 wykonanie 2.837.257,76**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 0 wykonanie 224,00
w tym:
a) dochody bieżące plan 0 wykonanie 224,00
z tego:
-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 0 wykonanie 224,00

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 934.300 wykonanie 474.331,19
w tym :
a) dochody bieżące plan 934.300 wykonanie 474.331,19
z tego :
- podatek od nieruchomości plan 713.000 wykonanie 361.513,26
- podatek rolny plan 11.000 wykonanie 6.383,00
- podatek leśny plan 188.000 wykonanie 96.330,00
- podatek od środków transportowych plan 22.000 wykonanie 9.686,30
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 300 wykonanie 418,63

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 1.044.000 wykonanie 691.931,12
w tym :
a) dochody bieżące plan 1.044.000 wykonanie 691.931,12
z tego :

- podatek od nieruchomości plan 371.000 wykonanie 252.658,50
- podatek rolny plan 414.000 wykonanie 302.938,11
- podatek leśny plan 25.000 wykonanie 21.675,83
- podatek od środków transportowych plan 156.000 wykonanie 53.163,39
- podatek od spadków i darowizn plan 10.000 wykonanie 12.778,73
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 60.000 wykonanie 46.096,00
- zwrot kosztów upomnień plan 1.500 wykonanie 1.647,26
- odsetki od nieterminowych wpłat

z tytułu podatków i opłat plan 6.500 wykonanie 973,30

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 177.500 wykonanie 100.635,51

w tym :

a) dochody bieżące plan 177.500 wykonanie 100.635,51

z tego :

- wpływy z opłaty skarbowej plan 18.000 wykonanie 12.265,75
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 85.000 wykonanie 34.723,79
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 74.500 wykonanie 53.628,07
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 0 wykonanie 6,30
- zwrot kosztów upomnień plan 0 wykonanie 11,60

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 3.255.074 wykonanie 1.570.135,94

w tym :

a) dochody bieżące plan 3.255.074 wykonanie 1.570.135,94

z tego;

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 3.253.574 wykonanie 1.569.050,00
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 1.500 wykonanie 1.085,94

Dział 758 Różne rozliczenia plan 15.255.441 wykonanie 8.662.935,10

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 8.697.529 wykonanie 5.352.328,00

w tym :

a) dochody bieżące plan 8.697.529 wykonanie 5.352.328,00

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 6.199.512 wykonanie 3.099.756,00

w tym :

a) dochody bieżące plan 6.199.512 wykonanie 3.099.756,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 47.916 wykonanie 54.523,10

w tym :

a) dochody bieżące plan 47.916 wykonanie 54.523,10

z tego :

- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 47.916 wykonanie 54.523,10

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia plan 0 wykonanie 1.084,00

w tym:

a) dochody bieżące plan 0 wykonanie 1.084,00

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 310.484 wykonanie 155.244,00

w tym :

a) dochody bieżące plan 310.484 wykonanie 155.244,00

Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**plan**	**370.272**	**wykonanie**	**310.352,26**
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	plan	67.632	wykonanie	57.615,33
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	67.632	wykonanie	57.615,33
z tego :					
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego		plan	1.500	wykonanie	869,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych		plan	200	wykonanie	94,04
- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynkach szkolnych		plan	16.000	wykonanie	6.720,36
- refundacja z PUP w Brzozowie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych za 2017r.		Plan	972	wykonanie	971,93
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych		plan	20.960	wykonanie	20.960,00
- dotacja celowa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica"		plan	28.000	wykonanie	28.000,00
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	27.400	wykonanie	13.699,00
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	27.400	wykonanie	13.699,00
z tego :					
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.		plan	27.400	wykonanie	13.699,00
Rozdział 80104	Przedszkola	plan	275.000	wykonanie	238.878,99
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	275.000	wykonanie	238.878,99
z tego :					
- opłata częściowego pokrycia kosztów działalności przedszkola oraz za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach		plan	156.000	wykonanie	172.092,10
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego		plan	80	wykonanie	56,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych		plan	60	wykonanie	75,30
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.		plan	106.860	wykonanie	53.430,00
- wpłaty środków na pokrycie kosztów zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Sanok, Gminy Nozdrzec oraz Gminy Brzozów a uczęszczających do przedszkoli samorządowych na terenie Gminy Dydnia		plan	12.000	wykonanie	13.225,59

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne plan 240 wykonanie 158,94
w tym :
a) dochody bieżące plan 240 wykonanie 158,94
z tego :
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 200 wykonanie 136,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan 40 wykonanie 22,94

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 1.160 wykonanie 1.160,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 1.160 wykonanie 1.160,00
w tym:
a) dochody bieżące plan 1.160 wykonanie 1.160,00
z tego :
- zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2017 r. z tytułu partycypacji w kosztach zadań Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie plan 1.160 wykonanie 1.160,00

Dział 852 Pomoc społeczna plan 1.149.460 wykonanie 610.645,84

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 800 wykonanie 730,35
w tym:
a) wydatki bieżące plan 800 wykonanie 730,35
z tego:
- zwrot odpłatności za pobyt w DPS plan 800 wykonanie 730,35

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia plan 524.952 wykonanie 263.079,02
w tym:
a) dochody bieżące plan 524.952 wykonanie 263.079,02
z tego:
- prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego plan 0 wykonanie 21,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 0 wykonanie 133,88
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 0 wykonanie 124,14
- dotacja celowa na zadania zlecone na prowadzenie ŚDS w Krzywem plan 524.952 wykonanie 262.800,00

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 49.600 wykonanie 26.882,00
w tym :
a) dochody bieżące plan 49.600 wykonanie 26.882,00
z tego :
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenie zdrowotne plan 31.700 wykonanie 18.235,00
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na ubezpieczenie zdrowotne plan 17.900 wykonanie 8.647,00

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	78.700	wykonanie	36.104,00
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	78.700	wykonanie	36.104,00
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki i pomoc w naturze		plan	78.200	wykonanie	36.104,00
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków		plan	500	wykonanie	0,00
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	307	wykonanie	270,18
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	307	wykonanie	270,18
z tego:					
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych		plan	307	wykonanie	270,18
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	plan	175.700	wykonanie	115.021,00
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	175.700	wykonanie	115.021,00
z tego:					
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki stałe		plan	175.700	wykonanie	115.021,00
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	86.260	wykonanie	46.806,17
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	86.260	wykonanie	46.806,17
z tego :					
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego		plan	150	wykonanie	428,51
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie GOPS		plan	85.310	wykonanie	46.200,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych		plan	800	wykonanie	177,66
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	91.420	wykonanie	45.014,12
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	91.420	wykonanie	45.014,12
z tego :					
- odpłatność za usługi opiekuńcze		plan	30.000	wykonanie	16.577,20
- dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze nad osobami chorymi psychicznie		plan	61.300	wykonanie	28.360,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		plan	120	wykonanie	76,92
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	141.721	wykonanie	76.739,00
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	141.721	wykonanie	76.739,00
z tego :					
-dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci		plan	141.721	wykonanie	76.739,00

Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**plan**	**70.862**	**wykonanie**	**70.862,00**
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan	70.862	wykonanie	70.862,00
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	70.862	wykonanie	70.862,00
z tego :					
- w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów		plan	70.862	wykonanie	70.862,00
Dział 855	**Rodzina**	**plan**	**9.759.250**	**wykonanie**	**4.938.087,26**
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	plan	5.697.000	wykonanie	2.971.536,79
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	5.697.000	wykonanie	2.971.536,79
z tego :					
-dotacja celowa na zadania zlecone na 500+		plan	5.686.000	wykonanie	2.970.000,00
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych		plan	3.000	wykonanie	36,79
-zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych		plan	8.000	wykonanie	1.500,00
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	3.535.000	wykonanie	1.963.150,47
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	3.535.000	wykonanie	1.963.150,47
z tego :					
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne		plan	3.493.000	wykonanie	1.954.000,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		plan	20.000	wykonanie	4.323,70
- odsetki od nienależnie obranych świadczeń rodzinnych		plan	1.000	wykonanie	47,81
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		plan	12.000	wykonanie	4.778,96
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	plan	250	wykonanie	0,00
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	250	wykonanie	0,00
z tego :					
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych		plan	250	wykonanie	0,00
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	plan	527.000	wykonanie	3.400,00
w tym:					
a) dochody bieżące		plan	527.000	wykonanie	3.400,00
z tego:					

- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start" plan 527.000 wykonanie 3.400,00

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **plan 7.901.702 wykonanie 545.173,76**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 4.550.663 wykonanie 0,00

w tym:

a) dochody bieżące plan 4.550.663 wykonanie 0,00

z tego:

- dotacja na realizację zadania. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Krzemienna – II Etap" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona dziedzictwa naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 plan 4.550.663 wykonanie 0,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 581.600 wykonanie 302.209,94

w tym :

a) dochody bieżące plan 581.600 wykonanie 302.209,94

z tego :

- wpłaty mieszkańców za odpady komunalne plan 580.800 wykonanie 301.567,43
- koszy upomnień plan 800 wykonanie 476,20
- odsetki plan 0 wykonanie 166,31

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 2.763.439 wykonanie 239.216,42

w tym:

a) dochody bieżące plan 632.234 wykonanie 239.216,42

z tego:

- wpłaty mieszkańców na realizacje projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia" współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 plan 632.234 wykonanie 239.216,42

b) dochody majątkowe plan 2.131.205 wykonanie 0,00

z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

przedsięwzięcia pn."Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia"	plan	2.131.205	wykonanie	0,00
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	6.000	wykonanie	3.747,40
w tym :				
a) dochody bieżące	plan	6.000	wykonanie	3.747,17
z tego :				
– wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	plan	6.000	wykonanie	3.747,17

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik Nr 1 .

II. WYDATKI

Wydatki budżetu na 2018 r. uchwalone zostały Uchwałą Nr XLII/280/2018 Rady Gminy Dydnia z dnia 30 stycznia 2018 r. w kwocie 42.256.666 zł po stronie wydatków . W toku realizacji zmieniony został :

- Uchwałą Nr XLII/291/2018 Rady Gminy Dydnia z dnia 1 marca 2018 r. o kwotę 497.637 zł ,
- Uchwałą Nr XLIV/299/2018 Rady Gminy Dydnia z dnia 28 marca 2018 r. o kwotę 568.618 zł ,
- Uchwałą Nr XLV/308/2018 Rady Gminy Dydnia z dnia 26 kwietnia 2018 r. o kwotę 2.332.005 zł,
- Uchwałą Nr XLVI/322/2018 Rady Gminy Dydnia z dnia 17 maja 2018 o kwotę 94.000 zł,
- Uchwałą Nr XLVIII/339/2018 Rady Gminy Dydnia z dnia 28 czerwca 2018 o kwotę 207.130 zł,
- Zarządzeniem Nr 587/2018 Wójta Gminy Dydnia z dnia 2 marca 2018 r. o kwotę 78.836 zł ,
- Zarządzeniem Nr 603/2018 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 marca 2018 r. o kwotę 289 zł,
- Zarządzeniem Nr 605/2018 Wójta Gminy Dydnia z dnia 12 kwietnia 2018 r. o kwotę 153 zł,
- Zarządzeniem Nr 609/2018 Wójta Gminy Dydnia z dnia 27 kwietnia 2018 r. o kwotę 187.897 zł,
- Zarządzeniem Nr 614/2018 Wójta Gminy Dydnia z dnia 4 maja 2018 r. o kwotę 155.220 zł,
- Zarządzeniem Nr 644/2018 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 czerwca 2018 r. o kwotę 42.717 zł

i ogółem budżet Gminy po stronie wydatków wzrósł o kwotę 4.164.502zł . Po zmianach wynosi 46.421.168 zł. Za I półrocze 2018 rok wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 17.192.238,34 zł co stanowi 37,04 % .

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

Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**plan**	**189.835**	**wykonanie 112.248,40**
z tego :				
Rozdział 01030	Izby rolnicze	plan	9.500	wykonanie 5.914,27
a) wydatki bieżące		plan	9.500	wykonanie 5.914,27
z tego sfinansowano :				
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.914,27			

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 74.000 wykonanie 0,00

a) wydatki majątkowe plan 74.000 wykonanie 0,00

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 106.335 wykonanie 106.334,13

a) wydatki bieżące plan 106.335 wykonanie 106.334,13
z tego sfinansowano :
- zwrot kwoty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 104.249,15
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 2.084,98

Dział 020 Leśnictwo plan 120.000 wykonanie 68.915,32

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 120.000 wykonanie 68.915,32

a) wydatki bieżące plan 120.000 wykonanie 68.915,32
- koszt pozyskiwania drewna w lasach mienia gminnego 68.915,32

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę plan 6.500 wykonanie 3.349,55

Rozdział 40002 Dostarczanie wody plan 6.500 wykonanie 3.349,55

a) wydatki bieżące plan 6.500 wykonanie 3.349,55
z tego sfinansowano :
- dotację dla ZGK w Dydni za dostawę wody 3.349,55

Dział 600 Transport i łączność plan 1.482.989 wykonanie 452.230,95

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 554.762 wykonanie 302.514,70

a) wydatki bieżące plan 183.362 wykonanie 182.514,70

z tego sfinansowano :
- opłata za zajęcie pasa drogowego 9.714,70
- dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na odcinkową odnowę drogi wojewódzkiej w miejscowości Niebocko 113.400,00
- dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na odcinkową odnowę drogi wojewódzkiej w miejscowości Dydnia 59.400 ,00

b) wydatki majątkowe plan 371.400 wykonanie 120.000,00
z tego sfinansowano:
- dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika w m. Jabłonka 120.000,00

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 578.427 wykonanie 100.287,08

a) wydatki bieżące plan 406.827 wykonanie 100.287,08
z tego sfinansowano :
- zakup tablicy informacyjnej do projektu do zamontowania przy drodze gminnej 553,50
- usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg 39.934,35
- utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Dydnia 7.852,90
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w Niewistce 4.970,78
- remont drogi gminnej w miejscowości Wydrna 7.400,00
- utrzymanie i naprawa drogi gminnej w Krzemiennej 6.702,70
- utrzymanie dróg gminnych w Niebocku 17.000,00
- remont kładki nad rzeką San 3.500,00
- bieżące utrzymanie dróg w Jabłonce 12.372,85

b) wydatki majątkowe plan 171.600 wykonanie 0,00

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne plan 107.000 wykonanie 46.674,00

a) wydatki bieżące plan 103.000 wykonanie 46.674,00
z tego sfinansowano :
- podatek od nieruchomości 46.674,00

b) wydatki majątkowe plan 4.000 wykonanie 0,00

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 240.000 wykonanie 0,00

a) wydatki majątkowe plan 240.000 wykonanie 0,00

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 870.270 wykonanie 195.771,42

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 156.500 wykonanie 18.460,34

a) wydatki bieżące plan 154.500 wykonanie 18.460,34

z tego sfinansowano:

- opracowania decyzji o warunkach zabudowy ,ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wykonanie projektu podziału budynku w Krzywem, wyceny nieruchomości 15.569,34
- podatek leśny 2.891,00

b) wydatki majątkowe plan 2.000 wykonanie 0,00

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 713.770 wykonanie 177.311,08

a) wydatki bieżące plan 321.224 wykonanie 120.914,63

z tego sfinansowano :

- zakup energii elektrycznej i gazu 105.318,15
- środki czystości ,doposażenie DL paliwo i części do kosiarki 9.397,55
- zakup narzędzi do utrzymania porządku, czystości w sołectwie oraz konserwacji obiektów użyteczności publicznej (drabina, sekatory, sprzęt do sprzątania) dla sołectwa Obarzym 1.991,99
- naprawa termy gazowej, podgrzewacza do wody, szafy chłodniczej w obiektach komunalnych na terenie Gminy Dydnia 999,91
- opłaty sądowe i geodezyjne, pozostałe wydatki 3.207,03

b) wydatki majątkowe plan 392.546 wykonanie 56.396,45

z tego sfinansowano :

- zakup patelni do DL w Wydrnej 4.000,00
- wykonanie elewacji budynku Punktu Lekarskiego w Witryłowie 30.000,00
- ogrodzenie boiska w Witryłowie 10.000,00
- rewitalizacja parku w Dydni 7.396,45
- remont DL w Temeszowie 5.000,00

Dział 710 Działalność usługowa plan 148.400 wykonanie 0,00

z tego :

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 118.400 wykonanie 0,00

a) wydatki majątkowe plan 20.000 wykonanie 0,00

b) wydatki bieżące plan 98.400 wykonanie 0,00

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 30.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 30.000 wykonanie 0,00

Dział 750 Administracja publiczna plan 4.025.940 wykonanie 1.959.680,69
z tego :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 182.289 wykonanie 94.203,04

a) wydatki bieżące plan 182.289 wykonanie 94.203,04
z tego sfinansowano :
- wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom wykonującym zadania w zakresie administracji rządowej 83.856,86
- pozostałe wydatki tj. materiały, druki , opieka autorska , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.346,18

Rozdział 75022 Rady gmin plan 157.000 wykonanie 77.432,42

a) wydatki bieżące plan 157.000 wykonanie 77.432,42
z tego sfinansowano :
- diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy i Komisji „ dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów 77.432,42

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 2.790.811 wykonanie 1.271.046,88

a) wydatki bieżące plan 2.729.811 wykonanie 1.218.821,08
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, umowy zlecenia 1.017.445,35
- pozostałe wydatki tj. materiały , paliwo do samochodu,energia elektryczna, gaz , opłaty pocztowe , prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, naprawa samochodu służbowego, ubezpieczenia , przeglądy techniczne , szkolenia pracowników, koszty przejazdów, odpisy na ZFŚS, usługi zdrowotne, druki 201.375,73

b) wydatki majątkowe plan 61.000 wykonanie 52.225,80
z tego sfinansowano:
- zakup urządzenia do gromadzenia i przechowywania kopii zapasowych danych 9.704,70
- zakup agregatu prądotwórczego 42.521,10

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 400 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 400 wykonanie 0,00
z tego sfinansowano :

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 50.000 wykonanie 6.445,20

a) wydatki bieżące plan 50.000 wykonanie 6.445,20
z tego sfinansowano :
- materiały promujące Gminę Dydnia 3.283,20
- pozostałe wydatki 3.162,00

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 430.204 wykonanie 228.612,76

a) wydatki bieżące plan 430.204 wykonanie 228.612,76
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 193.552,90
- 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 33.813,86

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 415.236 wykonanie 281.940,39

a) wydatki bieżące plan 415.236 wykonanie 281.940,39
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne wypłacone pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 145.033,34
- wynagrodzenie inkasentów podatku 10.679,00
- 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 126.228,05

w tym :
- składki na PROT 1.000,00
- składki na ZGTPD 10.638,00
- składki na LGD ziemia Brzozowska 4.807,80
- składki na PSORW 3.000,00
- składki na ZGW 2.575,54

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.673 wykonanie 331,90

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa plan 1.673 wykonanie 331,90

a) wydatki bieżące plan 1.673 wykonanie 331,90
z tego sfinansowano:

-zakup materiałów biurowych 331,90

Dział 752	**Obrona narodowa**	**plan**	**2.000**	**wykonanie**	**2.000,00**
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	plan	2.000	wykonanie	2.000,00
a) wydatki bieżące		plan	2.000	wykonanie	2.000,00

z tego sfinansowano:
- organizację gminnych ćwiczeń obronnych p.k. Dydnia – 2018 2.000,00

Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**plan**	**711.734**	**wykonanie**	**577.039,46**
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	701.734	wykonanie	577.039,46
a) wydatki bieżące		plan	353.302	wykonanie	247.823,76

z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne kierowców samochodów strażackich 13.713,54
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna , gaz zakup karty do telefonu materiały , przeglądy samochodów , ubezpieczenia ,paliwo , badania techniczne pojazdów, ekwiwalent za udział w akcjach 234.110,22

b)wydatki majątkowe		plan	348.432	wykonanie	329.215,70

z tego sfinansowano:
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Krzemienna 329.215,70

Rozdział 75414	Obrona cywilna	plan	5.000	wykonanie	0,00
a) wydatki bieżące		plan	5.000	wykonanie	0,00
Rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	5.000	wykonanie	0,00
a) wydatki bieżące		plan	5.000	wykonanie	0,00
Dział 757	**Obsługa długu publicznego**	**plan**	**268.284**	**wykonanie**	**47.555,60**

z tego :

Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	268.284	wykonanie	47.555,60
a) wydatki bieżące		plan	268.284	wykonanie	47.555,60

- odsetki do ING Bank Śląski 15.476,46
- odsetki do WFOŚiGW w Rzeszowie 529,32
- odsetki do PBS w Dydni 31.549,82

Dział 758	**Różne rozliczenia**	**plan**	**150.000**	**wykonanie**	**0,00**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 150.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 150.000 wykonanie 0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 11.441.455 wykonanie 6.633.251,42

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 5.477.833 wykonanie 3.391.253,53

a) wydatki bieżące plan 5.442.833 wykonanie 3.391.253,53
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie i pochodne 2.653.321,81
- 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 627.658,44
- zwrot niewykorzystanej dotacji w 2017 r. 1.275,00
- dotacja dla Stowarzyszenia „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom"na prowadzenie szkół 108.998,08

b) wydatki majątkowe plan 35.000 wykonanie 0,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 473.677 wykonanie 180.416,68

a) wydatki bieżące plan 473.677 wykonanie 180.416,68
- wynagrodzenie i pochodne 91.148,62
- pozostałe wydatki tj odpis na ZFŚS , zakup materiałów i wyposażenia, delegacje służbowe, usługi zdrowotne, usługi remontowe, energia, gaz 20.821,44
- dotacja dla Stowarzyszenia „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom"na prowadzenie szkół 68.446,62

Rozdział 80104 Przedszkola plan 1.123.079 wykonanie 677.543,02

a) wydatki bieżące plan 1.115.079 wykonanie 672.917,37
z tego :
- wynagrodzenia i pochodne 459.214,17
- pozostałe wydatki tj odpis na ZFŚS , zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych , usługi zdrowotne,szkolenia, usługi remontowe, energia,gaz, usługi telekomunikacyjne 213.703,20

b) wydatki majątkowe plan 8.000 wykonanie 4.625,65
z tego sfinansowano:
- zakup i montaż ławek i koszy

na śmieci na placu zabaw przy przedszkolu w Dydni 4.625,65

Rozdział 80110 Gimnazja plan 2.095.677 wykonanie 1.158.349,76

a) Wydatki bieżące plan **2.095.677 wykonanie 1.158.349,76**
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 998.959,67
- pozostałe wydatki tj odpis na ZFŚS , zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne,usługi remontowe, energia,gaz, 159.390,09

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 389.422 wykonanie 203.915,00

a) wydatki bieżące plan 389.422 wykonanie 203.915,00
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 52.919,62
- pozostałe wydatki tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zapł.za dowóz dzieci do szkół, delegacje służbowe 150.995,38

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne plan 1.240.054 wykonanie 757.212,43

a) wydatki bieżące plan 1.240.054 wykonanie 757.212,43
z tego sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne 634.787,40
- pozostałe wydatki tj. odpis na ZFŚS , zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych , delegacje służbowe, usługi zdrowotne, rozmowy telefoniczne, szkolenia 122.425,03

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 63.329 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 63.329 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 78.251 wykonanie 35.861,01

a) wydatki bieżące plan 78.251 wykonanie 35.861,01
z tego sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne 34.141,01
- pozostałe wydatki 1.720,00

Rozdział 80150 **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **plan 363.778 wykonanie 116.887,77**

a) wydatki bieżące plan 363.778 wykonanie 116.887,77
z tego sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne 101.887,77
- pozostałe wydatki 15.000,00

Rozdział 80152 **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** **plan 118.272 wykonanie 108.812,22**

a) wydatki bieżące plan 118.272 wykonanie 108.812,22
z tego sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne 100.962,22
- pozostałe wydatki 7.850,00

Rozdział 80195 **Pozostała działalność** **plan 18.083 wykonanie 3.000,00**

a) wydatki bieżące plan 18.083 wykonanie 3.000,00
z tego sfinansowano:
- zakup usług zdrowotnych 3.000,00

Dział 851 **Ochrona zdrowia** **plan 75.660 wykonanie 38.237,01**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 3.500 wykonanie 340,00

a) wydatki bieżące plan 3.500 wykonanie 340,00
z tego sfinansowano:
-kampania edukacyjna rozwiązywania problemów narkomanii 340,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 72.160 wykonanie 37.897,01

a) wydatki bieżące plan 72.160 wykonanie 37.897,01
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 37.897,01

Dział 852 Pomoc społeczna plan 2.313.130 wykonanie 1.048.553,55

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 330.000 wykonanie 148.752,53

a) wydatki bieżące plan 330.000 wykonanie 148.752,53
z tego sfinansowano :
- opłaty za pobyt 13 osób z terenu Gminy Dydnia w Domach Pomocy Społecznej 148.752,53

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia plan 544.952 wykonanie 204.285,24

a) wydatki bieżące plan 524.952 wykonanie 204.285,24
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 126.623,97
- pozostałe wydatki tj. materiały , wyposażenia, energia elektryczna, gaz , rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, szkolenia pracowników, żywność, odpisy na ZFŚS 77.661,27

b) wydatki majątkowe plan 20.000 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 45.100 wykonanie 22.417,98

a) wydatki bieżące plan 45.100 wykonanie 22.417,98
z tego sfinansowano :
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od 29 osoby pobierających zasiłek z pomocy społecznej oraz 43 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 22.417,98

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 151.800 wykonanie 53.585,97

a) wydatki bieżące plan 151.800 wykonanie 53.585,97
z tego sfinansowano :
- zasiłki okresowe dla 42 rodzin 35.190,64
- zasiłki celowe dla 32 rodzin 18.395,33

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 15.307 wykonanie 2.412,03

a) wydatki bieżące plan 15.307 wykonanie 2.412,03
z tego sfinansowano :
- dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin 2.140,63
- dodatki energetyczne dla 3 rodzin 266,08
- koszty usług pocztowych zrealizowanych na obsługę wypłaty dodatków energetycznych 5,32

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 175.700 wykonanie 115.924,89

a) wydatki bieżące plan 175.700 wykonanie 115.924,89
z tego sfinansowano :
- zasiłki stałe dla 49 osób 115.924,89

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 586.750 wykonanie 276.228,93

a) wydatki bieżące plan 586.750 wykonanie 276.228,93
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz umowy zlecenia 241.847,00
- pozostałe wydatki tj. materiały , wyposażenia, energia elektryczna, gaz ,usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, szkolenia pracowników, ubezpieczenia odpisy na ZFŚS 34.381,93

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 230.800 wykonanie 112.113,00

a) wydatki bieżące plan 230.800 wykonanie 112.113,00
z tego sfinansowano :
- dotację dla Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni 112.113,00

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 202.221 wykonanie 107.838,08

a) wydatki bieżące plan 202.221 wykonanie 107.838,08
z tego sfinansowano :
- pomoc w postaci talonów dla 25 rodzin 17.373,55
- dożywianie uczniów w szkołach 68.825,90
- opłacono usługi dowozu posiłków dla uczniów szkół i osób starszych i niepełnosprawnych do miejsca zamieszkania 21.638,63

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 28.500 wykonanie 4.994,90

a) wydatki bieżące plan 28.500 wykonanie 4.994,90
z tego sfinansowano :

- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych 4.916,00

- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej 78,90

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 130.862 wykonanie 82.551,18

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 130.862 wykonanie 82.551,18

a) wydatki bieżące plan 130.862 wykonanie 82.551,18

z tego sfinansowano :

- stypendia socjalne dla 214 uczniów 82.551,18

Dział 855 Rodzina plan 9.864.990 wykonanie 4.978.147,79

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze plan 5.697.000 wykonanie 2.971.222,46

a) wydatki bieżące plan 5.697.000 wykonanie 2.971.222,46

z tego sfinansowano :

- wypłacono 603 rodzinim świadczenia wychowawcze 2.924.022,62
- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących wypłatę świadczeń wychowawczych 39.869,45
- pozostałe wydatki tj. odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, usługi informatyczne 5.825,60
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 1.504,79

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.515.000 wykonanie 1.949.719,05

a) wydatki bieżące plan 3.515.000 wykonanie 1.949.719,05

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 134.398,94
- wypłacono 435 rodzinom zasiłki rodzinne wraz z dodatkami , świadczenia opiekuńcze , jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i fundusz alimentacyjny 1.806.661,27
- pozostałe wydatki tj. materiały , druki opłaty pocztowe ,usługi informatyczne, odpis na ZFŚS 4.219,67
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 4.439,17

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 1.350 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 1.350 wykonanie 0,00

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 651.640 wykonanie 57.206,28

a) wydatki bieżące plan 651.640 wykonanie 57.206,28

z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny 18.532,56
- koszty utrzymania 6 małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych 35.951,83
- ryczałt za używanie samochodu własnego dla asystenta rodziny 1.481,64
- odpis na ZFŚS 889,25
-szkolenia pracownika 351,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 13.412.171 wykonanie 399.304,61

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 9.642.452 wykonanie 23.821,86

a) wydatki bieżące plan 71.000 wykonanie 22.510,13
z tego sfinansowano :
- dotację dla ZGK w Dydni 22.270,73
- za wywóz nieczystości 239,40

b) wydatki majątkowe plan 9.571.452 wykonanie 1.311,73
z tego sfinansowano:
-budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywem i Wydrnej 1.131,79
-materiały na potrzeby wniosku kanalizacji w m. Grabówka 108,04
-materiały geodezyjne na potrzeby decyzji celu publicznego Krzemienna oczyszczalnia 71,90

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 601.600 wykonanie 277.053,24

a) wydatki bieżące plan 601.600 wykonanie 277.053,24
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 21.482,58
- pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, za wywóz odpadów, odpis na ZFŚS, 185.985,42
- dotacja dla UM Krosno 69.585,24

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 23.000 wykonanie 113,38

a) wydatki bieżące plan 23.000 wykonanie 113,38
z tego sfinansowano:
- utrzymanie zieleni na terenie Gminy Dydnia 113,38

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 2.763.439 wykonane 0,00

a) wydatki majątkowe			plan 2.763.439 wykonane	0,00
Rozdział 90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		plan 3.000 wykonanie	0,00
a) wydatki bieżące			plan 3.000 wykonanie	0,00
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		plan 278.500 wykonanie	80.242,25
a) wydatki bieżące			plan 224.000 wykonanie	80.242,25
z tego sfinansowano :				
- energię elektryczną		30.518,30		
- konserwacja oświetlenia ulicznego		49.723,95		
b) wydatki majątkowe			plan 54.500 wykonanie	0,00
Rozdział 90017	Zakłady gospodarki komunalnej		plan 45.000 wykonanie	9.900,00
a) wydatki majątkowe			plan 45.000 wykonanie	9.900,00
z tego sfinansowano:				
- dotację celową dla ZGK w Dydni na zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg		9.900,00		
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		plan 8.180 wykonanie	0,00
a) wydatki bieżące			plan 8.180 wykonanie	0,00
Rozdział 90095	Pozostała działalność		plan 47.000 wykonanie	8.173,88
a) wydatki bieżące			plan 17.000 wykonanie	8.173,88
z tego sfinansowano :				
- zakup usług pozostałych		8.173,88		
b) wydatki majątkowe			plan 30.000 wykonanie	0,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**plan 940.264 wykonanie**	**537.630,00**
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		plan 395.673 wykonanie	184.728,00
a) wydatki bieżące			plan 395.673 wykonanie	184.728,00
z tego :				
- przekazano dotację dla GOKBPiW w Dydni		184.728,00		
Rozdział 92116	Biblioteki		plan 357.591 wykonanie	175.902,00
a) wydatki bieżące			plan 271.491 wykonanie	175.902,00
z tego sfinansowano :				
- dotację dla GOKBPiW w Dydni		175.902,00		

b) wydatki majątkowe plan 86.100 wykonanie 0,00

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 185.000 wykonanie 175.000,00

a) wydatki bieżące plan 180.000 wykonanie 175.000,00
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 70.000,00
- dotacja Parafii Rzymsko – Katolickiej w Końskiem na remont Kościoła Parafialnego Nr rejestru A - 165 50.000,00
- dotacja dla Parafii Rzymsko-katolickiej w Dydni na remont kościoła filialnego w Obarzymie Nr rejestru A- 345 40.000,00

b) Wydatki majątkowe plan 5.000 wykonanie 0,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 2.000 wykonanie 2.000,00

a) wydatki bieżące plan 2.000 wykonanie 2.000,00
z tego sfinansowano:
- nagrodę za osiągnięte sukcesy muzyczne 2.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna plan 263.011 wykonanie 55.439,49

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 178.011 wykonanie 10.000,00

a) wydatki bieżące plan 1.011 wykonanie 0,00

b) wydatki majątkowe plan 177.000 wykonanie 10.000,00
z tego sfinansowano:
-doposażenie stadionu sportowego w Niebocku 10.000,00

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 85.000 wykonanie 45.439,49

a) wydatki bieżące plan 85.000 wykonanie 45.439,49
z tego sfinansowano :

- dotacje dla klubów sportowych 45.000,00
- zakup sprzętu dla sportowców Gminy Dydnia jako wyróżnienie za wysokie wyniki sportowe 439,49

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 2018 r. Gmina posiada niespłacone kredyty i pożyczki w kwocie 2.104.546,11 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 2018 r. do spłaty pozostała kwota 824.842,86 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 2018 r. do spłaty pozostała kwota 409.693,25 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 2018 r. do spłaty pozostała kwota 800.010,00 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 2018 r. Do spłaty pozostała kwota 70.000,00 zł . Termin całkowitej spłaty określony został na 31 grudnia 2019 r.

IV. ZAKŁAD BUDŻETOWY – Zakład Gospodarki Komunalnej

Stan środków na planowany dzień 01.01.2018 r. w wysokości 100 zł wynosił -4.404,01 zł . Na dzień 30 czerwca 2018 r. planowane przychody ZGK w Dydni w kwocie 1.947.900 zł wykonane zostały w wysokości 637.577,04 zł .

Planowane koszty w kwocie 1.948.000 zł wykonane zostały w wysokości 633.173,03 zł .

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
Wpływy z usług	1.582.400	611.882,26
Dotacja przedmiotowa	76.500	25.620,48
Odsetki	0	74,30
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	0,00
Inne zwiększenia	289.000	0,00
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	100	-4.404,01
PRZYCHODY OGÓŁEM :	**1.948.000**	**633.173,03**

KOSZTY

	PLAN	WYKONANIE
Koszty wynagrodzeń i pochodnych	705.400	320.349,60
Pozostałe koszty	948.500	406.864,47
Odpisy amortyzacyjne	289.000	0,00
Inne zmniejszenia	0	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	0,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	100	-94.041,04
KOSZTY OGÓŁEM :	**1.948.000**	**633.173,03**

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

V . PRZYCHODY – ROZCHODY

Na dzień 30 czerwca 2018 r. przychody planowane w kwocie 6.110.218 zł wykonane zostały w wysokości 4.658.277,43 zł .

Na dzień 30 czerwca 2018 r. Gmina Dydnia spłaciła raty kredytu do ING Bank Śląski w Rzeszowie w wysokości 274.948,80 zł, raty do PBS w Sanoku o / Dydnia w wysokości 244.762,50 zł oraz ratę do WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 70.000 zł .

PRZYCHODY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0	4.658.277,43
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.110.218	0,00

ROZCHODY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.109.429	589.711,30

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych obrazuje tabelaryczne zestawienie

stanowiące załącznik Nr 5 .

VI. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą ogółem 1.632.547,68 zł
z tego :

1) Zobowiązania z tytułu wydatków w oświacie wynoszą ogółem 294.090,37 zł

2) Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej wynoszą 9.506,33 zł

3) Zobowiązania Środowiskowego Domu Samopomocy wynoszą 2.592,25 zł

3) Pozostałe zobowiązania Gminy wynoszą 1.326.358,73 zł .

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

VII. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na dzień 30 czerwca 2018 r. Gmina zrealizowała następujące zadania inwestycyjne :

1. W dziale 010

Rozdział 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan	74.000	wykonanie	0,00

2.W dziale 600

Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzki	plan	521.400	wykonanie	120.000,00

z tego sfinansowano:

- dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika w m. Jabłonka 120.000,00
-

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	plan	171.600	wykonanie	0,00
Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	plan	4.000	wykonanie	0,00
Rozdział 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	240.000	wykonanie	0,00

3. W dziale 700

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	2.000	wykonanie	0,00
Rozdział 70095	Pozostała działalność	plan	392.546	wykonanie	56.396,45

z tego sfinansowano :

- zakup patelni do DL w Wydrnej 4.000,00
- wykonanie elewacji budynku Punktu Lekarskiego w Witryłowie 30.000,00
- ogrodzenie boiska w Witryłowie 10.000,00

- rewitalizacja parku w Dydni 7.396,45
- remont DL w Temeszowie 5.000,00

4. W dziale 710

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 20.000 wykonanie 0,00

5. W dziale 750

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 61.000 wykonanie 0,00
z tego sfinansowano:

- zakup urządzenia do gromadzenia i przechowywania kopii zapasowych danych 9.704,70
- zakup agregatu prądotwórczego 42.521,10

6. W dziale 754

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 348.432 wykonanie 329.215,70
z tego sfinansowano:

- zakup samochodu strażackiego dla OSP Krzemienna 329.215,70

7. W dziale 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 35.000 wykonanie 0,00

Rozdział 80104 Przedszkola plan 8.000 wykonanie 4.625,65
z tego sfinansowano:

- zakup i montaż ławek i koszy na śmieci na placu zabaw przy przedszkolu w Dydni 4.625,65

8. W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia plan 20.000 wykonanie 0,00

9. W dziale 900

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 9.571.452 wykonanie 1.311,73
z tego sfinansowano:

-budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywem i Wydrnej 1.131,79
-materiały na potrzeby wniosku kanalizacji w m. Grabówka 108,04
-materiały geodezyjne na potrzeby decyzji celu publicznego Krzemienna oczyszczalnia 71,90

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

	i klimatu	plan 2.763.439	wykonanie	0,00
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	plan 54.500	wykonanie	0,00
Rozdział 90017 z tego sfinansowano:	Zakłady gospodarki komunalnej	plan 45.000	wykonanie	9.900,00
- dotację celową dla ZGK w Dydni na zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg	9.900,00			
Rozdział 90095	Pozostała działalność	plan 30.000	wykonanie	0,00

10. W dziale 921

Rozdział 92116	Biblioteki	plan 86.100	wykonanie	0,00
Rozdział 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan 5.000	wykonanie	0,00

10. W dziale 926

Rozdział 92601 z tego sfinansowano:	Obiekty sportowe	plan 177.000	wykonanie	10.000,00

-doposażenie stadionu sportowego w Niebocku 10.000,00

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

W I półroczu 2018 r. Gmina realizowała :

1.Projekt pn."Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Krzemienna- II Etap" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2016 roku , zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30 września 2018 roku.

Celem projektu jest pełny odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków w Aglomeracjil Krzemienna. Cele ogólne projektu to: wzrost jakości życia mieszkańców gminy, niższa zachorowalność na choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska, poprawa atrakcyjności obszaru dla inwestycji gospodarczych oraz zmniejszone zanieczyszczenie środowiska naturalnego.
Całkowita wartość Projektu wynosi 9.551.452 zł, dofinansowanie z EFRR wynosi 4.550.663 zł.

W okresie rozliczeniowym wydatki projektu wyniosły 1.131,79 złotych.

Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan 9.551.452	wykonanie	1.131,79
Paragraf 6050-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 5.000.789	wykonanie	1.131,79
Paragraf 6057 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 4.550.663	wykonanie	0,00

2. Projekt pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III

„Czysta energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Realizacja Projektu rozpoczęła się 15 marca 2018 roku, zakończenie realizacji projektu planowane jest 20 grudnia 2018 roku.

Projekt „parasolowy" realizowany w partnerstwie (Lider- Gmina Zagórz, Partner- Gmina Dydnia0. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę jednostek wywarzania energii z OZE w Gminie Dydnia – panele fotowoltaiczne , instalacje solarne, kotły klasy 5 na biomasę .
Celem głównym projektu jest wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE i jej wykorzystanie w finalnym zużyciu energii w Gminie Zagórz i Gminie Dydnia, dzięki realizacji inwestycji w zakresie budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, w systemie rozproszonym, dla odbiorców końcowych- mieszkańców gospodarstw domowych położonych na terenie wskazanych gmin. W związku z osiągnięciem celów projektu zwiększy się wytwarzanie energii z OZE w źródłach rozproszonych, zmniejszy się poziom emisji gazów cieplarnianych oraz koszty zużycia energii w gospodarstwach domowych.

Całkowita wartość Projektu wynosi 2.763.439 zł, dofinansowanie z EFRR wynosi 2.121.205 zł, wpłaty mieszkańców 632.234 zł.

W okresie rozliczeniowym wydatki projektu wyniosły 0,00 złotych.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan 2.763.439 wykonanie	0,00
Paragraf 6057-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 2.131.205 wykonanie	0,00
Paragraf 6059 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 632.234 wykonanie	0,00

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do dnia 30.06.2018r.
			Bieżące		
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**108.335**	**106.434,09**
	01095		Pozostała działalność	108.335	106.434,09
			w tym: -wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z tego :	2.000 106.335	99,96 106.334,13
		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	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106.335	106.334,13
020			**Leśnictwo**	**0**	**171,00**
	02001		Gospodarka leśna	0	171,00
			w tym: -odsetki od nieterminowej zapłaty za zakupione drewno z tego:	0	171,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	171,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**192.100**	**112.683,79**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152.100	94.862,89
			w tym: -wpływy z czynszu za wynajem mieszkań , lokali i dzierżawy gruntów -opłata za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz służebność -odsetki od nieterminowych opłat z tytułu czynszów -wpłata zwrotu wydatków poniesionych w 2017 r. z tytułu podatku VAT z tego :	125.000 27.000 100 0	70.124,39 24.403,25 52,92 282,33

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27.000	24.403,25
		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	70.124,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	52,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	282,33
	70095		Pozostała działalność	40.000	17.820,90
			W tym: -wpłaty za zużycie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego	40.000	17.820,90
			z tego:		
		0830	Wpływy z usług	40.000	17.820,90
750			**Administracja publiczna**	**77.632**	**47.347,47**
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.712	29.825,10
			w tym: -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	60.662	29.822,00
			-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych meldunkowych	50	3,10
			z tego:		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	3,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.662	29.822,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400	0,00
			W tym: -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	400	0,00
			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	400	0,00
	75023		Urzędy gmin	15.450	14.031,67

			w tym: -prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego -zwrot kosztów upomnienia -za usługi ksero oraz wpłaty od jednostek podległych z tytułu opłat za energię, usługi telekomunikacyjne oraz środki czystości z tego:	450 0 15.000	316,00 58,00 13.657,67
		0640 0830 0840 0970	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów Wpływy z z różnych dochodów	0 15.000 0 450	58,00 11.237,78 2.419,89 316,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	500,00
			W tym: -darowizna od firmy DACHER sp. z o.o. na wsparcie promocji Gminy Dydnia z tego:	0	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.070	1.046,84
			W tym: -prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego -odsetki od środków na rachunku bankowym -refundacja z PUP w Brzozowie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych za 2017r. z tego:	60 30 980	53,00 13,94 979,90
		0920 0940 0970	Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów	30 980 60	13,94 979,90 53,00
	75095		Pozostała działalność	0	1.973,86
			W tym: -refundacja z PUP w Brzozowie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych za 2017r. w tym:	0	1.973,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1.973,86
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.673**	**834,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.673	834,00
			w tym: -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tego:	1.673	834,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.673	834,00
752			**Obrona narodowa**	**2.000**	**2.000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.000	2.000,00
			W tym: -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tego:	2.000	2.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.000	2.000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**156.618**	**156.618,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156.618	156.618,00
			W tym: -dotacja na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem z tego:	156.618	156.618,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	156.618	156.618,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5.410.874**	**2.837.257,76**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	244,00
			W tym: -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej z tego:	0	244,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0	244,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	934.300	474.331,19
			w tym: -podatek rolny -podatek leśny -podatek od nieruchomości	 11.000 188.000 713.000	 6.383,00 96.330,00 361.513,26

			-podatek od środków transportowych -odsetki z tego:	22.000 300	9.686,30 418,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	713.000	361.513,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11.000	6.383,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	188.000	96.330,00
		0340	Wpływy z podatek od środków transportowych	22.000	9.686,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	418,63
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.044.000	691.931,12
			w tym: -podatek od nieruchomości -podatek rolny -podatek leśny -podatek od środków transportowych -odsetki -podatek od spadków i darowizn -podatek od czynności cywilnoprawnych -koszty upomnienia z tego:	371.000 414.000 25.000 156.000 6.500 10.000 60.000 1.500	252.658,50 302.938,11 21.675,83 53.163,39 973,30 12.778,73 46.096,00 1.647,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	371.000	252.658,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	414.000	302.938,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25.000	21.675,83
		0340	Wpływy z podatek od środków transportowych	156.000	53.163,39
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000	12.778,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60.000	49.096,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.500	1.647,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.500	973,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177.500	100.635,51
			w tym: -wpływy z opłaty skarbowej -opłata na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -opłata eksploatacyjna -odsetki -koszty upomnień z tego:	18.000 74.500 85.000 0 0	12.265,75 53.628,07 34.723,79 6,30 11,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000	12.265,75
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85.000	34.723,79

		0480	Wpływy z opaty na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74.500	53.628,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	6,30
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.255.074	1.570.135,94
			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 :	3.253.574 1.500	1.569.050,00 1.085,94
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.253.574	1.569.050,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.500	1.085,94
758			**Różne rozliczenia**	**15.255.441**	**8.662.935,10**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.697.529	5.352.328,00
			W tym : -subwencja oświatowa z tego :	8.697.529	5.352.328,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.697.529	5.352.328,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.199.512	3.099.756,00
			W tym : -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z tego :	6.199.512	3.099.756,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.199.512	3.099.756,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47.916	54.523,10
			W tym: -odsetki od środków na rachunkach bankowych z tego :	47.916	54.523,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47.916	54.523,10
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	1.084,00
			W tym: -wpływy do wyjaśnienia z tego:	0	1.084,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	1.084,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	310.484	155.244,00
			W tym : -część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin z tego :	310.484	155.244,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310.484	155.244,00
801			**Oświata i wychowanie**	**370.272**	**310.352,26**
	80101		Szkoły podstawowe	67.632	57.615,33
			W tym: -prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego -odsetki od środków na rachunkach bankowych -czynsz za wynajem pomieszczeń w budynkach szkolnych -refundacja z PUP w Brzozowie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych za 2017r. -dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych -dotacja celowa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica" z tego :	1.500 200 16.000 972 20.960 28.000	869,00 94,04 6.720,36 971,93 20.960,00 28.000,00
		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	16.000	6.720,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	94,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	972	971,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	869,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.960	48.960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27.400	13.699,00
			W tym: -dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego z tego:	27.400	13.699,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.400	13.699,00
	80104		Przedszkola	275.000	238.878,99
			W tym: -prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego -odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego -odpłatność za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach -odsetki od środków na rachunkach	80 28.000 128.000	56,00 21.118,00 150.974,10

			bankowych	60	75,30
			-dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	106.860	53.430,00
			-wpłaty środków na pokrycie kosztów zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Sanok, Gminy Nozdrzec oraz Gminy Brzozów a uczęszczających do przedszkoli samorządowych na terenie Gminy Dydnia	12.000	13.225,59
			z tego :		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28.000	21.118,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128.000	150.974,10
		0830	Wpływy z usług	12.000	13.225,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60	75,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80	56,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106.860	53.430,00
	80132		Szkoły artystyczne	240	158,94
			W tym:		
			-prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego	200	136,00
			-odsetki od środków na rachunkach bankowych	40	22,94
			z tego :		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40	22,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	136,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1.160**	**1.160,00**
	85454		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**1.160**	**1.160,00**
			W tym:		
			-zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2017 r. z tytułu partycypacji w kosztach zadań Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie	1.160	1.160,00
			z tego :		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.160	1.160,00
852			**Pomoc społeczna**	**1.149.460**	**610.645,84**
	85202		Domy pomocy społecznej	800	730,35
			W tym:		
			-zwrot odpłatności za pobyt w DPS	800	730,35
			z tego:		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800	730,35
	85203		Ośrodki wsparcia	524.952	263.079,02
			W tym:		
			-prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego	0	21,00
			-odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	133,88

			-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -dotacja celowa na zadania zlecone na prowadzenie ŚDS w Krzywem z tego: Wpływy z pozostałych odsetek	0 524.952 0	124,14 262.800,00 133,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	21,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	524.952	262.800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	124,14
	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	49.600	26.882,00
			W tym: -dotacja celowa na zadania zlecone na składki na składki na ubezpieczenie zdrowotne z tego :	49.600	26.882,00
		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	18.235,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.900	8.647,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78.700	36.104,00
			W tym: -dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin -zwrot nienależnie pobranych zasiłków z tego :	78.200 500	36.104,00 0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78.200	36.104
	85215		Dodatki mieszkaniowe	307	270,18
			W tym: -dotacja celowa na zadania zlecone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych z tego :	307	270,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	307	270,18
	85216		Zasiłki stałe	175.700	115.021,00

			W tym: -dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego : 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175.700 175.700	115.021,00 115.021,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86.260	46.806,17
			W tym: -dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin -prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego -odsetki od środków na rachunkach bankowych z tego : 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów	85.310 150 800 800 150	46.200,00 428,51 177,66 177,66 428,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.310	46.200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91.420	45.014,12
			W tym: -dotacja celowa na zadania zlecone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -wpływy za usługi opiekuńcze -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tego: 0830 Wpływy z usług	61.300 30.000 120 30.000	28.360,00 16.577,20 76,92 16.577,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.300	28.360,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120	76,92
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141.721	76.739,00
			W tym: -dotacja celowa na dożywianie dzieci z tego:	141.721	76.739,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141.721	76.739,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**70.862**	**70.862,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70.862	70.862,00
			W tym: - dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	70.862	70.862,00

		2030	z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.862	70.862,00
855			**Rodzina**	**9.759.250**	**4.938.087,26**
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.697.000	2.971.536,79
			W tym: -dotacja celowa na zadania zlecone na 500+ -zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych -odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z tego:	5.686.000 8.000 3.000	2.970.000,00 1.500,00 36,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000	36,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8.000	1.500,00
		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	5.686.000	2.970.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.535.000	1.963.150,47
			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:	3.493.000 **20.000** **10.000** 12.000	1.954.000,00 4.323,70 47,81 4.778,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000	47,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12.000	4.778,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.493.000	1.954.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000	4.323,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	250	0,00
			W tym:		

		2010	-dotacja celowa na realizację zadań zleconych z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 250	0,00 0,0
	85504		Wspieranie rodziny	527.000	3.400,00
		2010	W tym: -dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start" z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	527.000 527.000	3.400,00 3.400,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.219.834**	**545.173,16**
	90002		Gospodarka odpadami	581.600	302.209,94
		0490	W tym: -wpłaty mieszkańców za wywóz odpadów -koszty upomnień -odsetki z tego: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580.800 800 0 580.800	301.567,43 476,20 166,31 301.567,43
		0640	Wpływy Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	476,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	166,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	632.234	239.216,42
		0839	W tym: -wpłaty mieszkańców na realizacje projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia" współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z tego: Wpływy z usług	632.234 632.234	239.216,42 239.216,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000	3.747,40
		0690	W tym: -wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z tego: Wpływy z różnych opłat	6.000 6.000	3.747,40 3.747,40

			Bieżące razem:	**33.775.511**	**18.402.562,33**
			Majątkowe		
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**59.000**	**0,00**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	59.000	0,00
			W tym: -dotacja z Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych	59.000	0,00
		6630	z tego: Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59.000	0,00
020			**Leśnictwo**	**300.000**	**274.520,83**
	02001		Gospodarka leśna	300.000	274.520,83
			w tym: -wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego	300.000	274.520,83
		0870	z tego: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000	274.520,83
600			**Transport i łączność**	**235.000**	**0,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	35.000	0,00
			W tym: - dofinansowanie z Nadleśnictwa Brzozów zadania pn."Remont drogi w miejscowości Końskie dz. ewid. nr 432"	35.000	0,00
		6290	w tym: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35.000	0,00
	60078		Pozostała działalność	200.000	0,00
			W tym: -dotacja celowa na realizację zadania pn."Przebudowa drogi w miejscowości Krzywe k.Toczka dz. nr ewid. 634/1 w km 0+200-0+800'	200.000	0,00
		6330	z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200.000	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**69.000**	**11.010,00**

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69.000	11.010,00
			w tym: -sprzedaż mienia komunalnego z tego:	69.000	11.010,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69.000	11.010,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**300.000**	**300.000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300.000	300.000,00
			W tym: -dotacja na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem z tego:	300.000	300.000,00
		6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300.000	300.000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6.681.868**	**0,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.550.663	0,00
			W tym: -dotacja na realizację zadania. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Krzemienna – II Etap" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona dziedzictwa naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z tego:	4.550.663	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków budżetów europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4.550.663	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.131.205	0,00
			W tym: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst -		

			dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przedsięwzięcia pn."Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia"	2.131.205	0,00
		6257	z tego: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.131.205	0,00
			Majątkowe razem :	**7.644.868**	**585.530,83**
			Ogółem :	**41.420.379**	**18.988.093,16**

WÓJT
mgr Jerzy F.

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik Nr 2

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH

za okres od początku roku
do dnia 30 czerwca 2018 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Zobow. na koniec okresu sprawozd.
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**115.835**	**112.248,40**	**0,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**9.500**	**5.914,27**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.500	5.914,27	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**106.335**	**106.334,13**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2.085	2.084,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	104.250	104.249,15	0,00
020			**Leśnictwo**	**120.000**	**68.915,32**	**0,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**120.000**	**68.915,32**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000	68.915,32	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę**	**6.500**	**3.349,55**	**0,00**
	40002		**Dostarczanie wody**	**6.500**	**3.349,55**	**0,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetu	6.500	3.349,55	0,00
600			**Transport i łączność**	**695.989**	**332.230,95**	**6.500,00**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**183.362**	**182.514,70**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	172.800	172.800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.562	9.714,70	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2.800**	**2.755,17**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	2.800	2.755,17	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**406.827**	**100.287,08**	**6.500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	553,50	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	89.709	0,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307.118	99.733,58	5.000,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**103.000**	**46.674,00**	**0,00**
		4480	Podatek od nieruchomości	103.000	46.674,00	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**	**475.724**	**139.374,97**	**8.679,61**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**154.500**	**18.460,34**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	148.000	15.569,34	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz			

			budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.700	2.891,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług	800	0,00	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**321.224**	**120.914,63**	**8.679,61**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.224	10.762,24	0,00
		4260	Zakup energii	230.000	105.318,15	5.479,61
		4270	Zakup usług remontowych	9.000	627,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000	999,91	3.200,00
		4430	Różne opłaty i składki	22.000	3.207,03	0,00
710			**Działalność usługowa**	**128.400**	**0,00**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**98.400**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	**98.400**	**0,00**	**0,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**30.000**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**3.964.940**	**1.907.454,89**	**19.419,78**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**182.289**	**94.203,04**	**270,60**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.217	60.342,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000	8.767,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.600	12.901,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100	1.844,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500	1.541,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.300	5.911,00	270,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372	1.779,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	965,00	0,00
	75022		**Rady gmin**	**157.000**	**77.432,42**	**336,05**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155.000	77.432,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	0,00	336,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin**	**2.729.811**	**1.218.821,08**	**6.726,26**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	2.311,40	505,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.750.000	729.608,61	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.000	108.413,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283.000	163.698,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.600	11.575,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000	4.149,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	47.012,58	1.010,15
		4260	Zakup energii	45.000	18.345,97	754,85
		4270	Zakup usług remontowych	25.000	9.594,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000	337,00	202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155.000	74.031,80	3.253,60

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35.000	8.592,04	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.000	4.580,75	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	552,32	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40.000	7.467,85	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.211	24.158,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000	4.391,77	1.000,00
	75045		**Komisje poborowe**	**400**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**50.000**	**6.445,20**	**170,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	3.283,20	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	3.162,00	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**430.204**	**228.612,76**	**11.055,87**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288.114	144.899,85	5.804,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.866	19.865,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.200	26.222,46	3.640,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.500	2.565,08	370,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600	1.246,00	32,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	3.405,88	0,00
		4260	Zakup energii	6.000	2.803,44	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100	793,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	15.483,30	1.207,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000	1.969,54	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	681,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.324	6.324,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.500	489,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500	1.864,60	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**415.236**	**281.940,39**	**861,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.350	2.157,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.500	98.840,87	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.800	20.599,48	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19.000	10.679,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.200	22.416,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.700	3.176,35	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35.000	6.471,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	13.400,52	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.960	760,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.036	41.086,85	861,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	53,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67.000	48.041,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.490	13.117,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	1.040,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.673**	**331,90**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa**	**1.673**	**331,90**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.673	331,90	0,00
752			**Obrona narodowa**	**2.000**	**2.000,00**	**0,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2.000**	**2.000,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225	224,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.475	1.475,29	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**363.302**	**247.823,76**	**1.005,16**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**353.302**	**247.823,76**	**1.005,16**
		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	9.000	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.410	224,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.616	13.550,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384	163,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201.392	189.827,41	831,17
		4260	Zakup energii	20.000	2.074,47	142,01
		4270	Zakup usług remontowych	27.500	13.638,81	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	480,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	2.949,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000	1.093,56	31,98
		4430	Różne opłaty i składki	42.000	21.362,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	2.460,00	0,00
	75414		**Obrona cywilna**	**5.000**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**5.000**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**268.284**	**47.555,60**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**268.284**	**47.555,60**	**0,00**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	268.284	47.555,60	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**150.000**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**150.000**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	150.000	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11.398.455**	**6.628.625,77**	**294.090,37**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5.442.833**	**3.391.253,53**	**155.796,57**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	276.284	108.998,08	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.275	1.275,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209.633	125.682,77	5.600,86
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.169.066	1.942.287,16	87.872,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270.489	270.488,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674.642	388.789,88	48.693,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95.523	44.846,46	6.259,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.100	6.910,00	180,00
		4190	Nagrody konkursowe	4.500	931,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.895	40.793,45	1.666,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63.560	8.201,47	0,00
		4260	Zakup energii	204.000	164.782,02	1.107,36
		4270	Zakup usług remontowych	27.900	19.380,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.700	649,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59.500	49.391,07	4.344,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.600	4.953,01	70,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.200	1.110,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21.630	12.828,55	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259.436	194.578,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej0	5.900	4.376,80	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**	**473.677**	**180.416,68**	**4.962,18**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	87.434	68.446,62	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.784	3.798,13	190,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	241.678	59.280,76	2.769,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.173	18.171,15	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.158	11.984,06	1.751,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.870	1.712,65	250,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100	2.448,61	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.700	1.000,00	0,00
		4260	Zakup energii	16.000	2.217,14	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.250	277,76	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.700	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.080	10.079,80	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej0	2.100	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**1.115.079**	**672.917,37**	**30.453,19**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.039	10.698,16	573,43
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	516.574	336.602,76	16.677,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.106	49.106,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.401	65.980,92	10.540,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.495	7.524,49	1.304,17
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.200	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.760	5.826,91	218,92
		4220	Zakup środków żywności	236.300	139.228,30	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.400	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23.800	10.266,10	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.500	5.834,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.150	322,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.800	9.884,98	1.139,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12.000	3.641,60	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200	1.480,18	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.200	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.354	25.766,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.300	754,00	0,00

	80110		**Gimnazja**	**2.095.677**	**1.158.349,76**	**63.343,13**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102.981	40.570,18	2.358,25
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.369.536	726.399,44	36.252,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.577	112.577,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266.200	144.098,07	22.056,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.429	15.885,16	2.674,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2.000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	16.943,47	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000	40,00	0,00
		4260	Zakup energii	62.000	34.964,07	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.200	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.500	7.725,81	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	5,16	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800	50,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.800	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.354	58.766,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200	325,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**389.422**	**203.915,00**	**5.236,11**
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95.404	38.063,65	1.575,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.596	5.595,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.600	8.292,30	982,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.250	953,94	106,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	14,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	14.974,25	21,50
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226.000	129.532,12	417,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	182,01	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	375,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	2.134,00	2.132,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372	2.372,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500	1.426,00	0,00
	80132		**Szkoły artystyczne**	**1.240.054**	**757.212,43**	**34.299,19**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67.582	33.852,71	1.590,06
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	766.948	455.124,86	20.017,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.658	70.657,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia			

			społeczne	151.501	91.555,13	11.017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.000	12.371,07	1.675,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	5.078,90	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3.000	387,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	10.843,16	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.399	260,00	0,00
		4260	Zakup energii	15.000	7.645,46	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	264,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	8.759,54	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000	1.948,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000	4.495,20	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.294,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.966	50.975,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	700,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**63.329**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	63.329	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**	**78.251**	**35.861,01**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.720	1.720,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64.999	24.584,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.276	4.275,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.366	3.914,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.890	1.366,53	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**363.778**	**116.887,77**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.865	15.000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	256.500	70.273,10	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.895	14.894,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.354	14.630,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.164	2.089,19	0,00
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci**			

			i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**118.272**	**108.812,22**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.850	7.850,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75.064	73.453,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.480	8.478,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000	15.710,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.878	3.319,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**18.083**	**3.000,00**	**0,00**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18.083	3.000,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**75.660**	**38.237,01**	**356,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3.500**	**340,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	340,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**72.160**	**37.897,01**	**356,00**
		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	26.000	20.100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	4.968,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	1.205,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.160	8.092,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	3.332,00	356,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	200,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**2.293.130**	**1.048.553,55**	**12.098,58**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**330.000**	**148.752,53**	**9.506,33**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330.000	148.752,53	9.506,33
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**524.952**	**204.285,24**	**2.592,25**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.000	98.872,09	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.000	17.419,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.200	2.090,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.600	8.242,02	1.550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.002	39.114,06	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9.000	4.002,63	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000	112,99	0,00
		4260	Zakup energii	14.000	7.103,47	379,29
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	750,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	1.665,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	14.427,63	662,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000	719,91	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.000	1.353,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.150	7.612,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	800,00	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**	**45.100**	**22.417,98**	**0,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45.100	22.417,98	0,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**151.800**	**53.585,97**	**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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	151.300	53.585,97	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**15.307**	**2.412,03**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	15.301	2.406,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6	5,32	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**175.700**	**115.924,89**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	175.700	115.924,89	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**586.750**	**276.228,93**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200	175,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395.000	177.649,31	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000	25.153,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia			

			społeczne	71.000	32.172,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000	4.471,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800	2.400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	3.939,89	0,00
		4260	Zakup energii	6.800	2.587,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700	162,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000	15.110,27	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.700	2.322,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.300	380,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.250	7.509,18	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800	2.195,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**230.800**	**112.113,00**	**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	230.800	112.113,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**202.221**	**107.838,08**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	122.504	68.825,90	0,00
		4220	Zakup środków żywności	41.717	17.373,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000	21.638,63	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**28.500**	**4.994,90**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	78,90	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24.000	4.916,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**130.862**	**82.551,18**	**0,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**130.862**	**82.551,18**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	130.862	82.551,18	0,00
855			**Rodzina**	**9.864.990**	**4.978.147,79**	**0,00**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**5.697.000**	**2.971.222,46**	**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	8.000	1.500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.594.183	2.924.022,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.400	30.070,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500	3.145,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.200	5.799,42	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600	854,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.206,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.087	3.762,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800	825,50	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3.000	4,79	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730	32,00	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3.515.000**	**1.949.719,05**	**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	12.000	4.391,36	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.257.265	1.806.661,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.300,00	33.708,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.470	5.468,22	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.330	94.262,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100	959,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.335	911,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800	1.500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800	1.778,49	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10.000	47,81	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	30,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1.350**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**651.640**	**57.206,28**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	513.000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.142	13.395,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100	2.060,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.980	2.698,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.118	378,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75.000	35.951,83	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.800	1.481,64	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100	889,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	351,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**947.780**	**388.092,88**	**59.806,32**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**71.000**	**22.510,13**	**47,88**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70.000	22.270,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	239,40	47,88
	90002		**Gospodarka odpadami**	**601.600**	**277.053,24**	**38.380,97**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139.180	69.585,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.500	15.526,03	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500	2.189,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500	3.297,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	469,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.900	2.188,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373.034	182.732,75	38.380,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	174,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186	889,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	0,00	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**23.000**	**113,38**	**7.061,36**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	113,38	7.061,36
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**3.000**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic , placów i dróg**	**224.000**	**80.242,25**	**11.324,75**
		4260	Zakup energii	152.000	30.518,30	4.397,39
		4270	Zakup usług remontowych	72.000	49.723,95	6.927,36
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8.180**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.180	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**17.000**	**8.173,88**	**2.991,36**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	8.173,88	2.991,36

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**849.164**	**537.630,00**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby**	**395.673**	**184.728,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395.673	184.728,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**271.491**	**175.902,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271.491	175.902,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**180.000**	**175.000,00**	**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	175.000	175.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0,00	0,00
	92120		**Pozostała działalność**	**2.000**	**2.000,00**	**0,00**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**86.011**	**45.439,49**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1.011**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.011	0,00	0,00
	92605		**Kultura fizyczna**	**85.000**	**45.439,49**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000	45.000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	439,49	0,00
			RAZEM :	**31.940.699**	**16.608.563,01**	**401.955,82**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Zobow. na koniec okresu sprawozd.
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**				
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**74.000**	**0,00**	**0,00**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**74.000**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.000	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**787.000**	**120.000,00**	**0,00**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**371.400**	**120.000,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.400	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc			

			finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355.000	120.000,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**171.600**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171.600	0,00	0,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**4.000**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**4.000**	**0,00**	**0,00**
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**240.000**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**394.546**	**56.396,45**	**591,86**
	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**	**392.546**	**56.396,45**	**591,86**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392.546	56.396,45	591,86
710			**Działalność usługowa**	**20.000**	**0,00**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**20.000**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**61.000**	**52.225,80**	**0,00**
	75023		**Urzędy gmin**	**61.000**	**52.225,80**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56.000	52.225,80	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**348.432**	**329.215,70**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**348.432**	**329.215,70**	**0,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	348.432	329.215,70	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**43.000**	**4.625,65**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**35.000**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**35.000**	**0,00**	**0,00**
	80104		**Przedszkola**	**8.000**	**4.625,65**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500	4.625,65	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**20.000**	**0,00**	**0,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**20.000**	**0,00**	**0,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12.464.391**	**11.211,73**	**1.230.000,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**9.571.452**	**1.311,73**	**1.230.000,00**

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.020.789	1.311,73	437.630,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.550.663	0,00	792.370,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2.763.439**	**0,00**	**0,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.131.205	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632.234	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic , placów i dróg**	**54.500**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.500	0,00	0,00
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**45.000**	**9.900,00**	**0,00**
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45.000	9.900,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**30.000**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**91.100**	**0,00**	**0,00**
	92116		**Biblioteki**	**86.100**	**0,00**	**0,00**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86.100	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**	**177.000**	**10.000,00**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**177.000**	**10.000,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167.000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000,00	0,00
			Razem :	**14.480.469**	**583.675,33**	**1.230.591,86**

WÓJT
mgr Jerzy

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW OD POCZĄTKU ROKU DO 30 CZERWCA 2018 R. Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2018 ROKU

DOTACJE

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 30 czerwca 2018 r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**106.335**	**106.334,13**
	01095		**Pozostała działalność**	**106.335**	**106.334,13**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106.335	106.334,13
750			**Administracja publiczna**	**61.062**	**29.822,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**60.662**	**29.822,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.662	29.822,00
	75045		**Komisje poborowe**	**400**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.673**	**834,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa**	**1.673**	**834,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.673	834,00
752			**Obrona narodowa**	**2.000**	**2.000,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2.000**	**2.000,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000	2.000,00
852			**Pomoc społeczna**	**618.259**	**309.665,18**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**524.952**	**262.800,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	524.952	262.800,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające**		

			niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	**31.700**	**18.235,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.700	18.235,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**307**	**270,18**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	307	207,18
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**61.300**	**28.360,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.300	28.360,00
855			**Rodzina**	**9.706.250**	**4.927.400,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5.686.000**	**2.970.000,00**
		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	5.686.000	2.970.000,00
	85502		**Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3.493.000**	**1.954.000,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.493.000	1.954.000,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**250**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**527.000**	**3.400,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	527.000	3.400,00

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**106.335**	**106.334,13**
	01095		**Pozostała działalność**	**106.335**	**106.334,13**
		4300	Zakup usług pozostałych	2.085	2.084,98
		4430	Różne opłaty i składki	104.250	104.249,15
750			**Administracja publiczna**	**61.062**	**29.822,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**60.662**	**29.822,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.662	29.822,00
	75045		**Komisje poborowe**	**400**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.673**	**834,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa**	**1.673**	**834,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.673	834,00
752			**Obrona narodowa**	**2.000**	**2.000,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2.000**	**2.000,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225	224,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1.475	1.475,29
852			**Pomoc społeczna**	**618.259**	**248.181,42**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**524.952**	**204.285,24**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.000	98.872,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.000	17.419,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.200	2.090,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.600	8.242,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.002	39.114,06
		4220	Zakup środków żywności	9.000	4.002,63
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000	112,99
		4260	Zakup energii	14.000	7.103,47
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	1.665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	14.427,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000	719,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.000	1.353,08
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.150	7.612,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	800,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**31.700**	**15.266,79**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.700	15.266,79
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**307**	**269,39**
		3110	Świadczenia społeczne	301	266,08
		4300	Zakup usług pozostałych	6	3,31
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**61.300**	**28.360,00**
		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	61.300	28.360,00
855			**Rodzina**	**9.706.250**	**4.914.997,55**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5.686.000**	**2.969.717,67**
		3110	Świadczenia społeczne	5.594.183	2.924.022,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.400	30.070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500	3.145,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.200	5.799,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600	854,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.087	3.762,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800	825,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730	32,00
	85502		**Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3.493.000**	**1.945.279,88**
		3110	Świadczenia społeczne	3.257.265	1.806.661,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.300	33.708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.470	5.468,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.330	94.262,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100	959,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.335	911,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800	1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800	1.778,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	30,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**250**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**527.000**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	510.000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.342	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.980	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700	0,00

WÓJT
mgr Jerzy F...

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik nr 4

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

za okres od początku roku
do dnia 30 czerwca 2018 r.

PRZYCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do dnia 30.06.2018 r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.658.900**	**637.577,04**
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**1.658.900**	**637.577,04**
		0830	Wpływy z usług	1.582.400	611.882,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	74,30
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	76.500	25.620,48
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0,00
			Inne zwiększenia	289.000	0,00
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	100	-4.404,01
			RAZEM :	**1.948.000**	**633.173,03**

KOSZTY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do dnia 30.06.2018 r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.653.900**	**727.214,07**
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**1.653.900**	**727.214,07**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543.000	264.779,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.400	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.300	48.467,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.300	6.861,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400	241,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377.800	137.313,27
		4260	Zakup energii	108.000	50.992,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389.200	177.473,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.900	1.069,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.200	2.765,66
		4430	Różne opłaty i składki	43.800	23.987,33

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.900	12.153,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100	510,00
			Odpisy amortyzacyjne	289.000	0,00
			Inne zmniejszenia	0,00	0,00
			Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	0,00
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	100	-94.041,04
			RAZEM :	**1.948.000**	**633.173,03**

WÓJT
mgr Jerzy

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik nr 5

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od początku roku
do dnia 30 czerwca 2018 r.

PRZYCHODY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0	4.658.277,43
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.110.218	0,00

ROZCHODY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1.109.429	589.711,30

WÓJT
mgr Jerzy F.

INNY OŚRODEK KULTURY
BIBLIOTEK, PROMOCJI
I WYPOCZYNKU
w DYDNI
Regon: 1033361

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku

Koszty

Lp	Symbol konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
	080	Środki trwałe w budowie	86 100,00	8 070,00
1	400-05	Amortyzacja jednorazowa	2 000,00	157,44
2	400-06	Amortyzacja księgozbioru	20 000,00	6 506,62
3	400-07	Amortyzacja księgozbioru BN	4 800,00	0,00
	400-08	Amortyzacja księgozbioru darowizny	1455,40	1 455,40
4	401-01	Materiały biurowe	3 974,00	2 117,45
5	401-02	Środki czystości	3 000,00	915,98
6	401-03	Wyposażenie	2 500,00	76,51
7	401-04	Artykuły spożywcze	11 000,00	2 688,88
8	401-05	Materiały do imprez	9 600,00	1 619,59
9	401-06	Pozostałe materiały	4 500,00	2 747,45
10	401-07	Zużycie energii i gazu	42 000,00	18 317,90
11	401-08	Prenumerata czasopism	4 000,00	960,82
12	402-01	Usługi internetowe	4 400,00	1 500,00
13	402-02	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	648,38
14	402-03	Usługi transportowe	3 000,00	500,00
15	402-04	Usługi pocztowe	1 000,00	490,30
16	402-05	Pozostałe usługi	5 000,00	3 409,41
17	402-06	Usługi informatyczne	2 500,00	1 102,08
18	402-07	Odpady i ścieki komunalne	4 500,00	1 350,66
19	403	Podatki i opłaty	1 000,00	75,00
20	404-01	Wynagrodzenia bibliotek	184 419,00	85 667,97
21	404-02	Wynagrodzenia pozostałej działalności	259 992,00	114 955,46
22	404-03	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 975,00
23	405-01	Ubezpieczenia społeczne	66 113,00	34 120,89
24	406-01	Świadczenia urlopowe bibliotek	5 217,00	2 673,32
25	406-02	Świadczenia urlopowe pozostałej działalności	7 529,00	0,00
26	406-03	Szkolenia pracownicze	1 000,00	530,00
27	406-04	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	400,00
28	407	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 621,88
29	409-01	Ubezpieczenie majątku	4 500,00	3 799,61
30	409-02	Czynsze	8 000,00	3 580,68
31	409-03	Pozostałe koszty rodzajowe	800,00	297,80
		Suma bilansowa kosztów	782 399,40	310 332,48

Przychody

Lp	Symbol konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	700-01	Sprzedaż z tytułu najmu sal	15 000,00	8 034,82

2	720	Sprzedaż towarów	1 000,00	321,50
3	740-01	Dotacja na bieżącą działalność	667 164,00	349 580,00
4	740-02	Dotacja inwestycyjna na rozbudowę w Krzemiennej	86 100,00	43 050,00
5	740-03	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 800,00	0,00
6	760-01	Przychody z darowizny księgozbioru	1 455,40	1 455,40
7	760-02	Pozostałe przychody operacyjne – prowizje, wynagrodzenia prowizyjne	100,00	231,21
	760-06	Przychody refundacje-dofinansowania	6 780,00	2 500,00
		Suma bilansowa przychodów	782 399,40	405 172,93

Stan środków na rachunku bieżącym na 30.06.18 r	**129 276,80**
Stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług	1 847,34
Stan zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego	4 005,00
Saldo wobec ZUS	12 835,53
Saldo wynagrodzeń z tytułu naliczenia odprawy emerytalnej	7 323,60
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2018 roku	**103 265,33**
Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r	**8 318,01**

Główny Księgowy GOKBPiW
mgr Henryka Pelczarska

DYREKTOR
GOKBP i W w Dydni
mgr Jacek Adamski

Dydnia, dnia 19.07.2018 r

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

ZARZĄDZENIE NR 661/2018
WÓJTA GMINY DYDNIA Z DNIA 6 SIERPNIA 2018 ROKU

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2018 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.

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DYDNIA na lata 2018- 2028 W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Dydnia Nr XLIII/292/2018 z dnia 01 marca 2018 r. Ze względu na zadłużenie gminy i jego spłatę obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2028 roku.

W pierwszym półroczu 2018 roku dokonywano jednej zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2018-2028.

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

Tabelaryczną prezentację kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dydnia na lata 2018-2028 na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Przewidywane dochody ogółem na rok 2018 stanowią kwotę 41.420.379 zł. z czego realizacja na dzień 30.06.2018 r. wyniosła 18.988.093,16 tj. 45,85%.

Na dochody ogółem składają się dochody bieżące w kwocie 18.402.562,33 (plan 33.775.511,00) zrealizowane w 54,49% oraz dochody majątkowe w kwocie 585.530,83 (plan 7.644.868,00) zrealizowane w 7,66% w tym ze sprzedaży majątku 285.530,83 przy planie 369.000,00.

Największą kwotowo niezrealizowaną pozycję dochodów majątkowych stanowią dotacje od Marszałka Województwa Podkarpackiego na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wydrna i Krzywe oraz na zadanie pn: „ Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia" na lata 2014-2020.

Przewidywane wydatki ogółem na 2018 rok stanowią kwotę 46.421.168,00 zł. z czego realizacja na dzień 30.06.2018 r. wyniosła 17.192.238,34 zł. co stanowi 37,04%, z czego

a) wydatki bieżące zamknęły się kwotą 16.608.563,01 (plan 31.940.699 zł.) co stanowi 52%.

b) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 583.675,33 zł. (plan 14.480.469,00) co stanowi 4,03%.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z realizacji inwestycji, zaplanowanych w budżecie i WPF w II półroczu br. Zatem płatności za realizowane zadania majątkowe przypadają na II półrocze.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2018 r zamkną się kwotą nadwyżki 1.795.854,82 przy planowanym deficycie w kwocie -5.000.789,00 zł.

Planowane przychody budżetu w kwocie 6.110.218 zł. zostały zrealizowane w wysokości 4.658.277,43 zł. które stanowią przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp).

Planowane do zaciągnięcia kredyty w tym na pokrycie deficytu w kwocie 5.000.789zł. w I półroczu nie zostały zrealizowane ze względu na wystarczające środki z dochodów bieżących i wolnych środków.

W wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028 planuje się zaciągnięcie zobowiązania w formie pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Tabela nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia w I półroczu 2018r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018r.

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01/01/18	Plan po zmianach 30/06/18	Wykonanie 30/06/18	% wykonania
I	Dochody		38.180.973,00	41.420.379,00	18.988.093,16	45,85
a	bieżące		32.643.344,00	33.775.511,00	18.402.562,33	54,49
b	majątkowe		5.537.629,00	7.644.868,00	585.530,83	7,66
	w tym	sprzedaż majątku	869.000,00	369.000,00	285.530,83	77,38
II	Wydatki		42.256.666,00	46.421.168,00	17.192.238,34	37,04
a	bieżące		31.092.798,00	31.940.699,00	16.608.563,01	52,00
	w tym	obsługa długu (odsetki)	300.000,00	268.284,00	47.555,60	17,73
		gwarancje i poręczenia jednoroczne				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.105.859,00	12.865.977,00	7.170.001,84	55,73
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rada gminy)	2.926.811,00	2.947.811,00	1.348.479,30	45,75
		przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	0	0	0	0
		przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0	0	0	0
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	14.760.128,00	15.858.627,00	8.072.526,27	50,91
b	majątkowe		11.163.868,00	14.480.469,00	583.675,33	4,03
	w tym	przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)				
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	11.163.868,00	14.480.469,00	583.675,33	4,03
III	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz. I – poz. II)		1.109.429,00	-5.000.789,00	1.795.854,82	0
IV	Przychody			6.110.218,00	4.658.277,43	76,24
a	zaciągany dług			6.110.218,00		
	w tym	pożyczki				
		kredyty		6.110.218,00		
b	spłata udzielonych pożyczek					
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich					
d	wolne środki				4.658.277,43	
V	Rozchody		1.109.429,00	1.109.429,00	589.711,30	53,16

a	spłata długu		1.109.429,00	1.109.429,00	589.711,30	53,16
	w tym	pożyczki				
		kredyty	1.109.429,00	1.109.429,00	589.711,30	53,16
	pożyczki do udzielenia					
VI	**Umorzenia pożyczek i kredytów**					
VII	**Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV – poz V)**			0	5.864.420,95	
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**		6.769.954,00	6.769.954,00	2.104.546,11	31,09

Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wydrna i Krzywe.

Planowana kwota długu na dzień 30.06.2018 r. w wysokości 6.769.954 zł. w związku z przewidywanymi do zaciągnięcia kredytami, wykonana została w wysokości 2.104.546,11 zł. Są to niespłacone kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę w poprzednich latach.

W kolejnych latach 2018-2028 na podstawie prognozowanych dochodów i wydatków przewidywane wskaźniki spłaty zobowiązań będą kształtowały się następująco:

lata	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 (%)	3,33%	5,55%	3,54%	2,50%	2,47%	2,44%	2,39%	2,40%	2,34%	2,18%	1,76%
2.Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzający rok prognozy (%)	10,42%	7,89%	5,49%	5,43%	5,69%	5,95%	5,94%	5,66%	5,24%	5,09%	5,11%
3.Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku(%)	5,32%	5,38%	5,58%	6,12%	6,15%	5,55%	5,28%	4,90%	5,09%	5,34%	4,99%

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski