

Zarządzenie Nr 56/2019
Wójta Gminy Dynów
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dynów i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r.

Działając na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI(33)2011 Rady Gminy Dynów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dynów i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów za pierwsze półrocze roku budżetowego

Wójt Gminy Dynów **zarządza** co następuje:

§ 1.

1. Przedłożyć Radzie Gminy w Dynowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dynów i informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r.
2. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dynów za I półrocze 2019 r. przedstawia Załącznik Nr 1, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów za pierwsze półrocze 2019 r. stanowi Załącznik Nr 2, natomiast informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórze za I półrocze 2019 r. prezentuje Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dynów
(-)
mgr Wojciech Piech

INFORMACJA

z wykonania budżetu Gminy Dynów za I półrocze 2019. r.

Budżet Gminy Dynów na koniec pierwszego półrocza 2019 roku po stronie dochodów wynosił 31 102 012,67 zł. i w porównaniu do budżetu uchwalonego Uchwałą Nr III(16)2018 Rady Gminy Dynów z dnia 28 grudnia 2018 r. zwiększył się o kwotę 3 834 043,17 zł.

Zmianę planu budżetu po stronie dochodów spowodowało zwiększenie dochodów w ogólnej kwocie 3 834 043,17 zł., które nastąpiło w działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 252 857,21 zł.,
2. Leśnictwo – 241 751,00 zł.,
3. Transport i łączność – 1 443 720,19 zł.,
4. Działalność usługowa – 10 000,00 zł.,
5. Administracja publiczna – 518,85 zł.,
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 54 579,00 zł.,
7. Różne rozliczenia – 185 361,00 zł.,
8. Oświata i wychowanie – 208 822,00 zł.,
9. Pomoc społeczna – 243 727,00 zł.,
10. Edukacyjna opieka wychowawcza – 101 731,00 zł.,
11. Rodzina – 489 900,00 zł.,
12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 599 575,92 zł.,
13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 500,00 zł.

Po stronie wydatków budżet Gminy Dynów na koniec pierwszego półrocza 2019 r. wynosił 31 954 698,13 zł. i w porównaniu do pierwotnie uchwalonego zwiększył się o kwotę 4 906 958,63 zł.

Zmiany w planach wydatków wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

I. Zwiększenie środków w wysokości 4 931 508,63 zł. wystąpiło w działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 219 817,21 zł.,
2. Leśnictwo – 87 309,00 zł.,
3. Transport i łączność – 1 821 653,00 zł.,
4. Działalność usługowa – 179 442,00 zł.,
5. Administracja publiczna – 1 018,85 zł.,

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 54 579,00 zł.,
 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 200,00 zł.,
 8. Oświata i wychowanie – 407 223,00 zł.,
 9. Ochrona zdrowia – 29 368,00 zł.,
 10. Pomoc społeczna – 423 727,00 zł.,
 11. Edukacyjna opieka wychowawcza – 101 731,00 zł.,
 12. Rodzina – 502 800,00 zł.,
 13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 068 490,57 zł.,
 14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 32 150,00 zł.,
- II. Zmniejszenie środków w wysokości 24 550,00 zł. wystąpiło w dziale Różne rozliczenia w tej samej wysokości.

I. REALIZACJA DOCHODÓW.

Założony plan dochodów budżetowych po zmianach w kwocie 31 102 012,67 zł. za pierwsze półrocze bieżącego roku został wykonany w wysokości 15 852 443,41 zł., co stanowi 51% jego realizacji. Szczegółowe wykonanie dochodów według źródeł ich powstawania oraz według klasyfikacji budżetowej ilustruje załącznik Nr 1 niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. **Rolnictwo i łowiectwo** – na założony plan w wysokości 252 857,21 zł., w tym dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpackiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2019 r., wykonano 100% wpływów, a także dokonano sprzedaży przeznaczonych na ten cel działek gruntowych, planowanych do sprzedaży w 2019 r. w 24,8%. Bez założonego planu zrealizowano dochody z tytułu opłaty czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 2 362,17 zł.
2. **Leśnictwo** – w 73,9% został zrealizowany plan dochodów z tytułu sprzedaży drewna w sołectwie Dylągowa.

3. **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wykonanie wynosi 39,9% na założony plan 20 000 zł., z tego wpływy z opłat za dostarczanie c.o. zostały wykonane w tej samej wysokości.
4. **Transport i łączność** – bez założonego planu zostały zrealizowane dochody w wysokości 5 048,90 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw, za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych oraz w wysokości 175,00 zł. za sprzedaną wiatę przystankową, natomiast środki na dofinansowanie własnych inwestycji i dotacje celowe na realizację inwestycji w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych zostaną zrealizowane w II półroczu br.
5. **Turystyka** – bez założonego planu wykonano dochody z tytułu najmu obiektów bazy sportowo-turystycznej na Stacji Wodnej w Bachórze na kwotę 2 346,67 zł.
6. **Gospodarka mieszkaniowa** – realizacja wynosi 7 482,13 zł. tj. 41,6% na 17 999,50 zł. zaplanowanych dochodów, z czego:
 - a. dochody z tytułu wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów przy założonym planie w wysokości 999,50 zł. nie został zrealizowany w I półroczu br.,
 - b. wpływów z tytułu dzierżawy gruntów mienia komunalnego oraz czynszu za budynki, pomieszczenia i lokale użytkowe na założony plan w wysokości 15 000 zł. wykonano w 49,9%,
 - c. nie zrealizowano wpływów z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich, ich realizacja planowana jest na drugą połowę 2019 r.,
7. **Działalność usługowa** – założony plan w wysokości 10 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na wykonanie remontu mogiły Józefa Lejby w Harcie i Jerzego Horvatha na cmentarzu w Łubnie, zostanie zrealizowany w II półroczu br.
8. **Administracja publiczna** – na założone 30 400,85 zł. planu dochodów wykonanie wynosi 19 149,50 zł., co stanowi 63% założonego planu, przy czym bez planu zostały wykonane dochody w wysokości 4,65 zł. z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
9. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - założony plan dotacji celowych w wysokości 56 031 zł. został zrealizowany w 98,7%, w tym z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 50%, natomiast w zakresie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego dotacje zostały wykonane w 100%.
10. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – bez założonego planu zostały zrealizowane dochody z tytułu zwrotu składki z polisy ubezpieczeniowej w wysokości 23,79 zł.

- 11. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – ogólne wykonanie założonego planu w kwocie 5 432 750 zł. wynosi 2 714 091,93 zł., co stanowi 50% planowanych dochodów. Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:
- a. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – bez założonego planu wykonanie wynosi 935,00 zł.,
 - b. podatek od nieruchomości od osób prawnych – 42,6%,
 - c. podatek rolny od osób prawnych – 46,4%,
 - d. podatek leśny od osób prawnych – 50%,
 - e. podatek od środków transportowych osób prawnych – 0%,
 - f. podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych - bez założonego planu wykonanie wynosi 500,00 zł.,
 - g. wpływy z różnych opłat osób prawnych - bez założonego planu wykonanie wynosi 11,60 zł.,
 - h. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 2,8%,
 - i. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – bez założonego planu wykonanie wynosi 3 391,00 zł.,
 - j. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 48,4%,
 - k. podatek rolny od osób fizycznych – 65,1%,
 - l. podatek leśny od osób fizycznych – 73,5%,
 - m. podatek od środków transportowych osób fizycznych – 63,8%,
 - n. podatek od spadków i darowizn osób fizycznych – 317%,
 - o. podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 123,8%,
 - p. wpływy z różnych opłat osób fizycznych – bez założonego planu wykonanie wynosi 3 208,65 zł.,
 - q. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 51,9%,
 - r. wpływy z opłaty skarbowej – 17,9%,
 - s. wpływy z opłaty eksploatacyjnej - bez założonego planu wykonanie wynosi 5 539,20 zł.,
 - t. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 69,2%,
 - u. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (opłata zajęcie pasa drogowego) – 1 793,47 zł.,
 - v. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 46,8%
 - w. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 181,2%.
- 12. Różne rozliczenia** – założony plan po zmianach w wysokości 13 009 297,00 zł. z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa oraz wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych został wykonany w kwocie 7 200 179,80 zł., tj. w 55,4%.

13. **Oświata i wychowanie** – na założony plan w wysokości 208 822,00 zł. z tytułu m. in. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie dofinansowania kosztów prowadzenia szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, a także zrealizowanych bez założonego planu dochodów z tytułu wpływów z usług świadczonych autokarem i wpływów z wpłat gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych spoza terenu gminy oraz z tytułu zwrotu nadpłaty kosztów sądowych, wykonano 166 028,66 zł. jego wysokości, co stanowi 79,5% jego wykonania.
14. **Ochrona zdrowia** – bez założonego planu zostały wykonane dochody z tytułu zwrotu przez Gminę Miasto Rzeszów dotacji niewykorzystanej w 2018 r. przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie w wysokości 1 089,60 zł. oraz z tytułu zwrotu nadpłaty za szkolenie w wysokości 2 820,00 zł.
15. **Pomoc społeczna** – założony plan po zmianach w wysokości 543 277,00 zł. został wykonany w kwocie 287 364,06 zł., co stanowi 52,9% planowanych dochodów, z czego:
- a. wpływy z usług z tytułu opłat za DPS-y osób zobowiązanych do alimentacji podopiecznych bez założonego planu zostały zrealizowane w wysokości 6 300,06 zł.,
 - b. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych bez założonego planu zostały zrealizowane w wysokości 3 754,00 zł.,
 - c. dotacja celowa z zadań zleconych i własnych na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zaplanowana w kwocie 9 400,00 zł. została wykonana w 51,5%,
 - d. dotacja celowa z zadań własnych na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zaplanowana w wysokości 135 800,00 zł. została wykonana w 41,1%,
 - e. dotacja celowa z zadań własnych na zasiłki stałe zaplanowana w wysokości 86 900,00 zł. została zrealizowana w 68,9%,
 - f. dotacje celowe z zadań własnych i zleconych na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GOPS, a także na świadczenia społeczne, zaplanowane w wysokości 91 577,00 zł. zostały zrealizowane w 56,7%,
 - g. dotacja celowa z zadań zleconych na realizację zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w 50,4% na założony plan w wysokości 9 600,00 zł., natomiast w wysokości 36,00 zł. zostały zrealizowane bez założonego planu dochody z tytułu wpływów w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji,
 - h. dotacja celowa z zadań własnych i zleconych na realizację programów dożywiania i pomocy osobom potrzebującym zaplanowana w wysokości 210 000 zł. została zrealizowana w 47,6%,

16. **Edukacyjna opieka wychowawcza** – na założony ogólny plan w wysokości 101 731,00 zł. z tytułu dotacji celowej z zadań własnych na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostało zrealizowane 100% jego wysokości.
17. **Rodzina** – założony plan po zmianach w wysokości 8 462 300,00 zł. został wykonany w kwocie 4 367 663,53 zł., co stanowi 51,6% planowanych dochodów, z czego:
- a. świadczenie wychowawcze - na założony plan w wysokości 4 921 000,00 zł. zostało wykonane 53,4% jego wysokości,
 - b. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – założony plan w wysokości 3 326 700,00 zł. został zrealizowany w 52%,
 - c. karta dużej rodziny – dotacja na realizację zadań zleconych zaplanowana w wysokości 500 zł. zostanie zrealizowana w II półroczu br.,
 - d. wspieranie rodziny – założony plan w wysokości 191 700,00 zł. zostanie zrealizowany w II półroczu br.,
 - e. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – założony plan w wysokości 22 400,00 zł. został zrealizowany w 58%.
18. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w 29,8% został zrealizowany plan założony w wysokości 1 269 575,92 zł., w tym:
- a. gospodarka odpadami komunalnymi – założony plan w wysokości 668 000,00 zł. został wykonany w 56,2%, natomiast bez planu zostały wykonane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat i pozostałych odsetek w łącznej wysokości 2 476,35 zł.,
 - b. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - z tytułu różnych opłat za naruszenie przepisów ochrony środowiska założony plan w wysokości 2 000 zł został zrealizowany w 99,5%,
19. pozostała działalność – założony plan w wysokości 599 575,92 zł. z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dynów” zostanie wykonany w II półroczu br., natomiast bez założonego planu zrealizowano dochody z tytułu usług wykonanych koparką w wysokości 986,83 zł.
20. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – bez założonego planu wykonano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w wysokości 974,19 zł. oraz w 100 % został zrealizowany plan dotacji otrzymanej z Powiatu Rzeszowskiego

w wysokości 1 500 zł. na organizacja wydarzenia kulturalnego pn.: Regionalne Spotkanie Kapel Ludowych w ramach obchodów Jubileuszu 60-lecia Kapeli Bachórzanie.

II. REALIZACJA WYDATKÓW.

Plan wydatków budżetowych po zmianach w wysokości 31 954 698,13 zł. na koniec pierwszego półrocza 2019 roku został wykonany w kwocie 14 329 799,45 zł., co stanowi 44,8% jego wysokości.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej ilustruje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji i przedstawia się następująco:

1. **Rolnictwo i łowiectwo** – na założony plan w wysokości 235 817,21 zł. wykonanie wydatków wyniosło 95,9%. Zrealizowano w 42,2% wydatki na wpłaty gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Buguchwale oraz w 99,6% wydatki przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpackiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2019 r. Zakup karmy dla zwierząt leśnych nie został zrealizowany w pierwszym półroczu 2019 r. - pozostałe środki zostaną wykorzystane w sezonie jesienno-zimowym 2019 roku.
2. **Leśnictwo** – wykonanie planowanych wydatków w kwocie 74 646,14 zł. z zaplanowanych 94 069,00 zł. stanowi 79,4%, gdzie z zaplanowanych wydatków nie zostały zrealizowane środki na zakup narzędzi i materiałów pędnych do wykonania pielęgnacji istniejących nasadzeń leśnych, a w 8,9% wykorzystano środki na wynagrodzenie gajowego wraz z pochodnymi, zatrudnionego do nadzoru lasów sołectwa Dylągowa oraz wynagrodzenia bezosobowego w zakresie ścinki i zrywki drewna w sołectwie Dylągowa. Wydatki „rzeczowe” w zakresie kosztów ścinki i zrywki drewna w sołectwie Dylągowa zostały zrealizowane w 100%.
3. **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – założony plan w wysokości 32 880 zł. dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie został zrealizowany w 69,5%.
4. **Transport i łączność** – roczny plan w kwocie 3 529 336,78 zł. został zrealizowany w 4,4%, tj. w kwocie 153 840,39 zł. Pozostałe środki niezrealizowanego planu wydatków w tym dziale, również w zakresie zaplanowanych wydatków w ramach zadań funduszu sołectkiego, jak i w zakresie dróg publicznych wojewódzkich i powiatowych, a także dróg wewnętrznych, usuwania skutków klęsk

żywiolowych i pozostałej działalności oraz zadań inwestycyjnych, zostaną wykorzystane przede wszystkim w trzecim i czwartym kwartale bieżącego roku.

5. **Turystyka** – zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 5 500,00 zł. zostały zrealizowane w 34,9% na koszty utrzymania zaplecza sportowo-rekreacyjnego Stacji Wodnej w Bachórze.
6. **Gospodarka mieszkaniowa** – ogólne wykonanie wynosi 78 344,17 zł., co stanowi 53,6% wykonania założonego ogólnego planu w kwocie 146 098,62 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontami budynków mienia komunalnego. Realizacja niewykonanych wydatków majątkowych jest przewidziana na drugie półrocze 2019 r.
7. **Działalność usługowa** – założony ogólny plan w kwocie 264 822,10 zł. został zrealizowany w wysokości 10 960,19 zł., co stanowi 4,1%, w tym:
 - a. w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wydatki związane z sporządzaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz porządkiem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dynów, na założony plan w wysokości 26 700,00 zł. zostało zrealizowane w 25,6%,
 - b. zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości, wycena i wypisy z rejestru gruntów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały nieruchomości zostały zrealizowane w 76,9%,
 - c. cmentarze – wydatki zaplanowane w wysokości 10 300,00 zł. zostały zrealizowane w 2,5%, przy czym remont mogiły Józefa Lejby w Harcie i Jerzego Horvatha na cmentarzu w Łubnie zaplanowany w wysokości 10 000,00 zł. zostanie zrealizowany w II półroczu br.,
 - d. pozostała działalność – wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne zaplanowane w wysokości 222 822,10 zł. zostaną zrealizowane w II półroczu br..
8. **Informatyka** – wydatki zaplanowane w wysokości 30 000 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” nie zostały zrealizowane w I półroczu 2019 r., ich realizacja jest przewidziana na II półrocze br.
9. **Administracja publiczna** – środki zaplanowane w kwocie 2 841 086,85 zł. zostały wykorzystane w 65,7%, co odpowiada kwocie 1 865 303,45 zł. wykonania zaplanowanych wydatków, z czego:
 - a. urzędy wojewódzkie – 41,7%,
 - b. rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 50,7%,
 - c. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 65,2%,
 - d. kwalifikacja wojskowa – 100%,
 - e. promocja jednostek samorządu terytorialnego – 14%,
 - f. wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 65,3%,
 - g. pozostała działalność – 81%.

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z założonym planem.

10. **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatkowano 97,7% planu wydatków założonego w kwocie 56 031,00 zł. przeznaczonych na prace zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru oraz na wybory do rady gminy i na wybory do Parlamentu Europejskiego.
11. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na założony plan w wysokości 202 364,00 zł. przeznaczony na dofinansowanie zakupu sztandaru, niezbędnych akcesoriów oraz wsparcia przy organizacji uroczystości nadania sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, dofinansowanie zakupu urządzenia kontrolno-pomiarowego (alkomatu) na potrzeby Komisariatu Policji w Dynowie Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, utrzymanie jednostek OSP – wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, przegląd techniczny, ubezpieczenie samochodów od NW i uczestników zawodów oraz remonty budynków i sprzętu pożarniczego jednostek OSP, a także realizację zadań z obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz zaplanowane wydatki majątkowe, został zrealizowany w 38,2%, przy czym wydatki niezrealizowane w pierwszej połowie 2019 r. są przeznaczone do realizacji w jego drugiej połowie.
12. **Obsługa długu publicznego** – na założony plan w wysokości 274 500,00 zł. wydatków przeznaczonych na obsługę długu gminy zrealizowano 38,1% jego wysokości na spłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 roku oraz emisji obligacji komunalnych.
13. **Różne rozliczenia** – plan rezerw na koniec pierwszego półrocza 2019 r. wynosi 70 450 zł.
14. **Oświata i wychowanie** – ogólne wykonanie wynosi 5 642 519,59 zł., co stanowi 50,7% założonego planu w kwocie 11 133 898,00 zł., z tego:
- szkoły podstawowe – wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykorzystane w 50,7%, wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie szkół osiągnęły poziom 52,5%, natomiast środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2019 r.,
 - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – założony plan w tym rozdziale to kwota 1 394 284,00 zł., z czego zostało zrealizowane 46,7% wydatków, czyli kwota 650 554,99 zł., na wynagrodzenia i pochodne zaplanowana kwota to 1 228 191,00 zł., z czego zostało zrealizowana kwota 555 314,58 zł., co stanowi 45,2% wykorzystania zaplanowanych środków, a realizacja planu na wydatki rzeczowe wyniosła 59,7%,
 - przedszkola – założony plan w wysokości 203 000,00 zł. przeznaczony na zakup przez Gminę Dynów usług w zakresie wychowania przedszkolnego od innych JST, został zrealizowany w 63,6%,
 - gimnazja – na zaplanowaną kwotę 603 450,00 zł. zostało wydatkowane 63,5% środków, co odpowiada kwocie 383 166,09 zł., z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 306 972,75 zł., co stanowi 64,9% planowanych środków, natomiast środki przeznaczone na wydatki rzeczowe zostały zrealizowane w wysokości 58,7%,

- e. dowożenie uczniów do szkół - wykonanie planowanych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców oraz utrzymanie i eksploatację autobusów do dowożenia uczniów do szkół, a także zakup usług związanych z dowozem uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych wyniosło 53,3% z zaplanowanej kwoty 474 500 zł.,
- f. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 53 791,00 zł. zostało zrealizowane 23,1% środków,
- g. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 14 433,00 zł. zostało zrealizowane 72% środków,
- h. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 381 360,00 zł. zostało zrealizowane 42,4% środków,
- i. 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 – założony plan w wysokości 80 900,00 zł. został wykonany w 39,5%,
- j. pozostała działalność – zaplanowane środki w kwocie 67 452,00 zł. przeznaczone na nagrody dla dyrektorów szkół z okazji DEN, zakup nagród w konkursach etapu gminnego zostały wykorzystane w 0,8%.

15. **Ochrona zdrowia** – realizacja zaplanowanych wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii w ogólnej kwocie 118 843,00 zł. wynosi 20,6%.

16. **Pomoc społeczna** – w dziale tym planowane środki w wysokości 1 603 910,00 zł. zostały wykorzystane w 42,3%, z tego na:

- a. domy pomocy społecznej – na założony plan w wysokości 498 500,00 zł. zostało zrealizowane 39,8% jego wysokości,
- b. ośrodki wsparcia – na założony plan w wysokości 13 000,00 zł. zostało zrealizowane 45,5% jego wysokości,
- c. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na założony plan w wysokości 2 500 zł. zostało zrealizowane 50,4% jego wysokości,
- d. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 39,5%,

- e. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 37,7%,
- f. dodatki mieszkaniowe – 0%,
- g. zasiłki stałe – 60,4%,
- h. ośrodki pomocy społecznej – 43,4%, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 43,5%,
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GOPS w Dynowie – 36,2%,
- i. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 21,4%,
- j. pomoc w zakresie dożywiania – 47,8%.

17. **Edukacyjna opieka wychowawcza** – na założony plan w wysokości 122 731,00 zł. zostało zrealizowane 62,1% wydatków przeznaczonych na stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych, natomiast wydatki przeznaczone na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym zostaną zrealizowane w drugiej połowie 2019 r.

18. **Rodzina** – w tym dziale planowane środki w wysokości 8 610 800,00 zł. zostały wykorzystane w 50,7%, z tego na:

- a. świadczenie wychowawcze – środki zaplanowane w wysokości 4 931 300,00 zł. zostały wydatkowane w 52,3%,
- b. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – założony plan w wysokości 3 344 300,00 zł. został wykonany w 51,1%,
- c. karta Dużej Rodziny – z zaplanowanych 500,00 zł. na ten cel nie zrealizowano wydatków w I półroczu 2019 r, ich realizacja jest przewidziana na jego drugie półrocze,
- d. wspieranie rodziny – zaplanowane wydatki w wysokości 206 700,00 zł. zostały wykorzystane w 2,4%,
- e. rodziny zastępcze – zaplanowane wydatki w wysokości 30 000,00 zł. zostały wykorzystane w 49%,
- f. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zaplanowane środki w wysokości 75 600,00 zł. zostały zrealizowane w 21,4%,
- g. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan wydatków w wysokości 22 400,00 zł. został wykonany w 57,1%.

19. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – założony plan w kwocie 2 096 410,57 zł. został wykonany w 28,3%, co stanowi kwotę 592 274,37 zł., z czego:

- a. gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w tym rozdziale przeznaczone na dotacje dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie zostały wykorzystane w 66,2%, natomiast pozostałe niezrealizowane wydatki, w tym wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w drugim półroczu br.,
 - b. gospodarka odpadami komunalnymi – założony plan wydatków w wysokości 701 288,94 zł. przeznaczony na finansowanie systemu zbiórki odpadów komunalnych został realizowany w 45,9%,
 - c. utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan wydatków w wysokości 23 000,00 zł. został zrealizowany w 83,7%,
 - d. oświetlenie ulic, placów i dróg – realizacja planu wydatków w zakresie opłat za zużyta energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego wyniosła 50,4% na założony plan w wysokości 232 600,00 zł., natomiast nie został zrealizowany w pierwszym półroczu bieżącego roku plan wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 22 600,00 zł., którego wykonanie jest przewidziane w drugim półroczu br.,
 - e. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – założony plan w wysokości 2 000,00 zł. zostanie wykonany w II półroczu br.,
 - f. pozostała działalność – środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z utrzymaniem koparki "New Holland" oraz samochodu towarowo-osobowego "Mercedes", a także na zakup usług pozostałych związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem oraz opłatę rat leasingowych zakupionego sprzętu, zostały zrealizowane w 90,4%, co stanowi kwotę 113 044,99 zł. Zadania inwestycyjne zaplanowane w łącznej wysokości 885 001,63 zł., w tym na realizację projektu pn. "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dynów w ramach RPO WP na lata 2014-2020", zostaną wykonane w drugim półroczu br.
20. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowane środki w kwocie ogólnej 415 150,00 zł. zostały wykorzystane w 57,4%, w tym na działalność instytucji kultury (biblioteki) w formie dotacji podmiotowej z budżetu na zadania i wydatki bieżące w wysokości 58,6%, natomiast w zakresie dofinansowania obchodów 60-lecia Kapeli Bachórzanie w ramach środków funduszu sołectwa sołectwa Bachórz oraz organizacji wydarzenia kulturalnego pn.: Regionalne Spotkanie Kapel Ludowych w ramach obchodów Jubileuszu 60-lecia Kapeli Bachórzanie zaplanowane środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2019 r.
21. **Kultura fizyczna i sport** – plan w kwocie 70 000,00 zł. został zrealizowany w 49,4% na zakup nagród dla młodzieży szkolnej biorącej udział w zawodach sportowych i zakup usług pozostałych oraz na zadania publiczne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane w 2019 roku przez organizacje pozarządowe wybrane w drodze konkursu finansowane w drodze dotacji.

III. ZAKŁAD BUDŻETOWY – PLAN I JEGO REALIZACJA.

Wykonanie planów finansowych zakładu budżetowego ilustruje załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

Plan przychodów Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie został wykonany w 65,5% na założony w wysokości 267 351,00 zł., natomiast koszty zostały zrealizowane w 60%, przy czym wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 55,5% na założony plan w wysokości 171 000,00 zł., a wydatki rzeczowe zostały zrealizowane w wysokości 54 462,59 zł., co stanowi 60,7% założonego planu. Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie nie spłacał i nie zaciągnął w pierwszym półroczu 2019 r. kredytów i pożyczek, zobowiązania ogółem na koniec I półrocza br. to kwota 4 959,91 zł., w tym zobowiązań wymagalnych nie było, a należności netto wyniosły 31 110,41 zł.

IV. ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI I WYNIK BUDŻETU ORAZ JEGO PRZYCHODY I ROZCHODY.

1. Zobowiązania.

Zobowiązania ogółem występujące na koniec 2018 r. w wysokości 1 183 313,312 zł. zostały uregulowane w pierwszym półroczu 2019 r. Stan zobowiązań ogółem na koniec czerwca 2019 r. wynosi 422 467,48 zł., z czego zobowiązania wymagalne to kwota 699,25 zł. z tytułu zakupu towarów i usług.

2. Należności.

Z tytułu dochodów m. in. z majątku gminy w zakresie najmu i dzierżawy składników majątkowych, świadczonych usług, wpływów z wieczystego użytkowania gruntów, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz sprzedaży wyrobów i składników majątkowych należności budżetowe pozostałe do zapłaty ogółem na koniec I półrocza 2019 r. wyniosły 210 141,79 zł., z czego zaległości to kwota 143 419,06 zł., a nadpłaty 0,00 zł. Z należności budżetowych pozostałych do zapłaty ogółem część stanowi przypis należności za miesiąc czerwiec bieżącego roku.

Z tytułu podatków i opłat lokalnych należności budżetowe pozostałe do zapłaty ogółem na koniec pierwszego półrocza 2019 r. łącznie wyniosły 3 344 222,59 zł., z czego zaległości to kwota 1 554 568,65 zł., a nadpłaty to 9 644,98 zł.

Na występujące zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

3. Wynik budżetu.

Na koniec czerwca 2019 r. wynik finansowy zaplanowany został jako deficyt budżetu gminy w wysokości 852 685,46 zł., który sfinansowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków 2018 r. w takiej samej wysokości, natomiast wykonanie na koniec pierwszego półrocza 2019 r. dochodów w wysokości 15 852 443,21 zł. i wydatków w kwocie 14 329 799,45 zł. zamyka budżet Gminy Dynów na dzień 30.06.2019 r. nadwyżką w wysokości 1 522 643,76 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu.

W pierwszym półroczu 2019 r. Gmina Dynów nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek długoterminowych, ani nie wyemitowała obligacji komunalnych (nie miała przychodów z tego tytułu), natomiast posiadała zaplanowane przychody z tytułu wolnych środków 2018 r. w ogólnej wysokości 2 224 700,96 zł., z czego na pokrycie planowanego na koniec czerwca br. deficytu zostało zadysponowane 852 685,46 zł., natomiast na spłatę rat kredytu zaplanowano kwotę 220 230 zł. ich wysokości.

W pierwszym półroczu 2019 r. Gmina Dynów dokonywała spłaty w wysokości 110 115 zł. z zaplanowanej na ten cel kwoty 220 230 zł, rat kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 r.

Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	252 857,21	230 370,87	91,11
		01095		Pozostała działalność	0,00	252 857,21	230 370,87	91,11
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	219 817,21	222 179,38	101,07
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 362,17	-
			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	0,00	219 817,21	219 817,21	100,00
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	33 040,00	8 191,49	24,79
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	33 040,00	8 191,49	24,79
				- sprzedaż działek nr 2986 i nr 1550 w sołectwie Łubno.	0,00	13 040,00	9 990,00	76,61
				- sprzedaż działki nr 146 w sołectwie Łubno.	0,00	20 000,00	0,00	0,00
				- należny podatek VAT za grudzień 2018 r. od sprzedanych działek.	0,00	0,00	-1 798,51	-
2	020			Leśnictwo	0,00	241 751,00	178 761,39	73,94
		02001		Gospodarka leśna	0,00	241 751,00	178 761,39	73,94
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	241 751,00	178 761,39	73,94
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	241 751,00	178 761,39	73,94
				w tym:				
				- sprzedaż drewna w sołectwie Dylągowa	0,00	241 751,00	178 761,39	73,94
3	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	7 987,96	39,94
		40001		Dostarczanie ciepła	20 000,00	20 000,00	7 987,96	39,94
				DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	7 987,96	39,94
			0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	7 987,96	39,94
				w tym:				
				- wpływy z usług dostarczania energii cieplnej.	20 000,00	20 000,00	7 987,96	39,94
4	600			Transport i łączność	0,00	1 443 720,19	128 944,09	8,93
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	123 720,19	123 720,19	100,00
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	123 720,19	123 720,19	100,00
				1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	0,00	123 720,19	123 720,19	100,00
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	123 720,19	123 720,19	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00192-6935-UM0910098/17 z dnia 02.02.2018 r. zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108294R w m. Bachórz" w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" oraz działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW na lata 2014-2020.	0,00	123 720,19	123 720,19	100,00
		60017		Drogi wewnętrzne	0,00	150 000,00	0,00	0,00
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	150 000,00	0,00	0,00
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	0,00	0,00
				- na podstawie umowy Nr RG.I.7152.17.11.2019 z dnia 28.05.2019 r. zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: - Harta, dz. o nr ewid. 1214/1, 1049, - Wyręby, dz. o nr ewid. 343, - Łubno, dz. o nr ewid. 784, 1686/2, 1690".	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00
				- na podstawie Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOLiZK-III-7741-1-6/2019 z dnia 25.02.2019 r. na wykonanie zadań pn.: "1. Przebudowa drogi gminnej Nr 108335R Dylągowa-Mały Gościniec w km 0+990-1+988 w miejscowości Dylągowa; 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 108305R Łubno-Łazek w km 0+000-0+840 w miejscowości Łubno; 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 108313R Ulanica-Cesarski Gościniec w km 0+702-0+902 w miejscowości Ulanica; 4. Przebudowa drogi gminnej Nr 108349R Bachórz za byłym PGR w km 0+000-0+724 oraz w km 0+744-0+920".	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00
				- na podstawie Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOLiZK-III-7741-1-6/2019 z dnia 01.03.2019 r. na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi dz. nr ewid. 2139 w km 0+000-0+400 w miejscowości Harta".	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 223,90	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	5 048,90	-
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 048,90	-
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	175,00	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	175,00	-
5	630			Turystyka	0,00	0,00	2 346,67	-
		63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 346,67	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	2 346,67	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 346,67	-
6	700			Gospodarka mieszkaniowa	17 999,50	17 999,50	7 482,13	41,57
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 999,50	15 999,50	7 482,13	46,76
				DOCHODY BIEŻĄCE	15 999,50	15 999,50	7 482,13	46,76
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	999,50	999,50	0,00	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	7 482,13	49,88
		70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
7	710			Działalność usługowa	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		71035		Cmentarze	0,00	10 000,00	0,00	0,00
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	0,00	0,00
8	750			Administracja publiczna	29 882,00	30 400,85	19 149,50	62,99
		75011		Urzędy wojewódzkie	28 482,00	28 697,00	17 445,65	60,79
				DOCHODY BIEŻĄCE	28 482,00	28 697,00	17 445,65	60,79
			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	28 482,00	28 697,00	17 441,00	60,78
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
		75045		Kwalifikacja wojskowa	1 400,00	1 703,85	1 703,85	100,00
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 400,00	1 703,85	1 703,85	100,00
			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	1 400,00	1 703,85	1 703,85	100,00
9	751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	56 031,00	55 305,00	98,70
		75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	726,00	50,00
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 452,00	1 452,00	726,00	50,00
			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	1 452,00	1 452,00	726,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 169,00	7 169,00	100,00
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	7 169,00	7 169,00	100,00
			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	0,00	7 169,00	7 169,00	100,00
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 410,00	47 410,00	100,00
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	47 410,00	47 410,00	100,00
			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	0,00	47 410,00	47 410,00	100,00
10	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	23,79	-
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	23,79	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	23,79	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,79	-
				- zwrot składki z polisy ubezpieczeniowej	0,00	0,00	23,79	-
11	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 432 750,00	5 432 750,00	2 714 091,93	49,96
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	935,00	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	935,00	-
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	935,00	-
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 331 999,00	1 331 999,00	577 959,77	43,39
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 331 999,00	1 331 999,00	577 959,77	43,39
			0310	Podatek od nieruchomości	1 213 142,00	1 213 142,00	517 019,00	42,62
			0320	Podatek rolny	11 825,00	11 825,00	5 486,00	46,39
			0330	Podatek leśny	103 032,00	103 032,00	51 524,00	50,01
			0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	500,00	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	28,17	2,82
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	3 391,00	-
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 423 589,00	1 423 589,00	858 474,65	60,30
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 423 589,00	1 423 589,00	858 474,65	60,30
			0310	Podatek od nieruchomości	625 561,00	625 561,00	302 887,22	48,42
			0320	Podatek rolny	599 600,00	599 600,00	390 177,49	65,07
			0330	Podatek leśny	61 428,00	61 428,00	45 143,42	73,49
			0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	57 394,00	63,77
			0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	6 339,00	316,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	50 729,98	126,82
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 208,65	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 594,89	51,90
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 775,00	122 775,00	74 808,09	60,93
				DOCHODY BIEŻĄCE	122 775,00	122 775,00	74 808,09	60,93
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 000,00	6 084,00	17,89
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	5 539,20	-
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 775,00	88 775,00	61 391,42	69,15
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 793,47	-
				w tym:				
				- opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	1 793,47	-
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 554 387,00	2 554 387,00	1 201 914,42	47,05
				DOCHODY BIEŻĄCE	2 554 387,00	2 554 387,00	1 201 914,42	47,05
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 549 387,00	2 549 387,00	1 192 854,00	46,79
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	9 060,42	181,21
12	758			Różne rozliczenia	12 823 936,00	13 009 297,00	7 200 179,80	55,35
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 845 559,00	6 030 920,00	3 711 336,00	61,54
				DOCHODY BIEŻĄCE	5 845 559,00	6 030 920,00	3 711 336,00	61,54
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 845 559,00	6 030 920,00	3 711 336,00	61,54
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 584 980,00	6 584 980,00	3 292 488,00	50,00
				DOCHODY BIEŻĄCE	6 584 980,00	6 584 980,00	3 292 488,00	50,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 584 980,00	6 584 980,00	3 292 488,00	50,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	155,80	15,58
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	155,80	15,58
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	155,80	15,58
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	392 397,00	392 397,00	196 200,00	50,00
				DOCHODY BIEŻĄCE	392 397,00	392 397,00	196 200,00	50,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	392 397,00	392 397,00	196 200,00	50,00
13	801			Oświata i wychowanie	0,00	208 822,00	166 028,66	79,51
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
		80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0,00	103 822,00	56 957,06	54,86
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	103 822,00	56 957,06	54,86
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 822,00	51 911,00	50,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	5 046,06	-
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	3 621,60	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	3 621,60	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 621,60	-
		80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	450,00	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	450,00	-
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	450,00	-
				- zwrot nadpłaty kosztów sądowych	0,00	0,00	450,00	-
14	851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 909,60	-
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	3 909,60	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	3 909,60	-
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 820,00	-
				w tym:				
				- zwrot nadpłaty za szkolenie	0,00	0,00	2 820,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 089,60	-
				w tym:				
				- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej (Izba Wyrzeźwień w Rzeszowie)	0,00	0,00	1 089,60	-
15	852			Pomoc społeczna	299 550,00	543 277,00	287 364,06	52,89
		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	6 300,06	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	6 300,06	-
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 300,06	-
				- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	0,00	0,00	6 300,06	-
		85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	3 754,00	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	3 754,00	-
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 754,00	-
				- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych	0,00	0,00	3 754,00	-
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 700,00	9 400,00	4 840,00	51,49
				DOCHODY BIEŻĄCE	8 700,00	9 400,00	4 840,00	51,49
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 700,00	9 400,00	4 840,00	51,49
		85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 600,00	135 800,00	55 847,00	41,12
				DOCHODY BIEŻĄCE	119 600,00	135 800,00	55 847,00	41,12
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 600,00	135 800,00	55 847,00	41,12
		85216		Zasilki stałe	78 100,00	86 900,00	59 851,00	68,87
				DOCHODY BIEŻĄCE	78 100,00	86 900,00	59 851,00	68,87
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 100,00	86 900,00	59 851,00	68,87
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 450,00	91 577,00	51 936,00	56,71
				DOCHODY BIEŻĄCE	86 450,00	91 577,00	51 936,00	56,71
			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	3 100,00	8 227,00	7 052,00	85,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 350,00	83 350,00	44 884,00	53,85
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 700,00	9 600,00	4 836,00	50,38
				DOCHODY BIEŻĄCE	6 700,00	9 600,00	4 836,00	50,38
			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	6 700,00	9 600,00	4 800,00	50,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	36,00	-
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	210 000,00	100 000,00	47,62
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	210 000,00	100 000,00	47,62
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 000,00	100 000,00	47,62
16	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	101 731,00	101 731,00	100,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	101 731,00	101 731,00	100,00
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	101 731,00	101 731,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 731,00	101 731,00	100,00
17	855			Rodzina	7 972 400,00	8 462 300,00	4 367 663,53	51,61
		85501		Świadczenie wychowawcze	4 918 000,00	4 921 000,00	2 625 186,94	53,35
				DOCHODY BIEŻĄCE	4 918 000,00	4 921 000,00	2 625 186,94	53,35
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	2 245,18	37,42
				- wpływy z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	0,00	6 000,00	2 245,18	37,42
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 000,00	22 918,56	88,15
				- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	0,00	26 000,00	22 918,56	88,15
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 918 000,00	4 889 000,00	2 600 000,00	53,18
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 852 100,00	3 326 700,00	1 729 482,59	51,99
				DOCHODY BIEŻĄCE	2 852 100,00	3 326 700,00	1 729 482,59	51,99
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	140,00	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	2 975,04	74,38
				- wpływy z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	4 000,00	2 975,04	74,38
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 000,00	17 921,48	112,01
				- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	16 000,00	17 921,48	112,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	2 852 100,00	3 306 700,00	1 699 123,71	51,38
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 322,36	-
		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	0,00	0,00
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	500,00	0,00	0,00
			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	0,00	500,00	0,00	0,00
		85504		Wspieranie rodziny	181 500,00	191 700,00	0,00	0,00
				DOCHODY BIEŻĄCE	181 500,00	191 700,00	0,00	0,00
			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	181 500,00	191 700,00	0,00	0,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 800,00	22 400,00	12 994,00	58,01
				DOCHODY BIEŻĄCE	20 800,00	22 400,00	12 994,00	58,01
			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	20 800,00	22 400,00	12 994,00	58,01
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 000,00	1 269 575,92	378 629,04	29,82
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	668 000,00	668 000,00	375 652,65	56,24
				DOCHODY BIEŻĄCE	668 000,00	668 000,00	375 652,65	56,24
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	668 000,00	668 000,00	373 176,30	55,86
				w tym:				
				- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	668 000,00	668 000,00	373 176,30	55,86
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 145,60	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 326,08	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,67	-
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 989,56	99,48
				DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	1 989,56	99,48
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 989,56	99,48
				w tym:				
				- kary za naruszenie przepisów ochrony środowiska	2 000,00	2 000,00	1 989,56	99,48
		90095		Pozostała działalność	0,00	599 575,92	986,83	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	986,83	-
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	986,83	-
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	599 575,92	0,00	0,00
				1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	0,00	599 575,92	0,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	599 575,92	0,00	0,00
				w tym:				
				- na podstawie Umowy Nr RPPK.03.01.00-18-0357/17-00 z dnia 25 czerwca 2018 r. o dofinansowanie Projektu pn. "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dynów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej nr III "Czysta Energia" RPO WP na lata 2014-2020.	0,00	599 575,92	0,00	0,00
19	921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>2 474,19</u>	<u>164,95</u>
		92116		Biblioteki	0,00	0,00	974,19	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	974,19	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	974,19	-
				w tym:				
				- zwrot niewykorzystanej dotacji przez bibliotekę.	0,00	0,00	974,19	-
		92195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				w tym:				
				- organizacja wydarzenia kulturalnego pn.: Regionalne Spotkanie Kapel Ludowych w ramach obchodów Jubileuszu 60-lecia Kapeli Bachórzanie.	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				Ogółem	<u>27 267 969,50</u>	<u>31 102 012,67</u>	<u>15 852 443,21</u>	<u>50,97</u>

Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	16 000,00	235 817,21	226 150,13	95,90
		01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	6 332,92	42,22
				WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	6 332,92	42,22
				1) dotacja na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	6 332,92	42,22
			2850	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	6 332,92	42,22
		01095		Pozostała działalność	1 000,00	220 817,21	219 817,21	99,55
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	220 817,21	219 817,21	99,55
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	220 817,21	219 817,21	99,55
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 260,00	3 260,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	560,00	560,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	80,00	80,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	216 917,21	215 917,21	99,54
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 282,14	282,14	22,01
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128,00	128,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	215 507,07	215 507,07	100,00
2	020			Leśnictwo	6 760,00	94 069,00	74 646,14	79,35
		02001		Gospodarka leśna	6 760,00	94 069,00	74 646,14	79,35
				WYDATKI BIEŻĄCE	6 760,00	94 069,00	74 646,14	79,35
				1) wydatki jednostki budżetowej	6 760,00	94 069,00	74 646,14	79,35
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 260,00	18 571,00	1 648,54	8,88
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	600,00	206,28	34,38
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	60,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	17 911,00	1 442,26	8,05
				- koszty ścinki i zrywki drewna w sołectwie Dylągowa	0,00	14 311,00	0,00	0,00
				- pozostałe wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 442,26	40,06
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 500,00	75 498,00	72 997,60	96,69
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 998,00	72 997,60	100,00
				- koszty ścinki i zrywki drewna w sołectwie Dylągowa	0,00	72 998,00	72 997,60	100,00
3	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 880,00	32 880,00	22 839,14	69,46
		40002		Dostarczanie wody	32 880,00	32 880,00	22 839,14	69,46
				WYDATKI BIEŻĄCE	32 880,00	32 880,00	22 839,14	69,46
				1) dotacja na zadania bieżące	32 880,00	32 880,00	22 839,14	69,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	32 880,00	32 880,00	22 839,14	69,46
4	600			Transport i łączność	1 707 683,78	3 529 336,78	153 840,39	4,36
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	16 500,00	0,00	0,00
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	16 500,00	0,00	0,00
				1) dotacja na zadania bieżące	0,00	16 500,00	0,00	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 500,00	0,00	0,00
				- dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz w miejscowości Bachórz".	0,00	16 500,00	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
				- przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błazowa - Piątkowa - Harta w km od 5+145 do 12+560".	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	201 683,78	382 683,78	153 585,99	40,13
				WYDATKI BIEŻĄCE	114 379,10	280 379,10	153 585,99	54,78
				1) wydatki jednostki budżetowej	114 379,10	280 379,10	153 585,99	54,78
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 360,77	2 160,77	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650,00	650,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,77	110,77	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 400,00	0,00	0,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	109 018,33	278 218,33	153 585,99	55,20
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 724,00	97 724,00	10 303,61	10,54
				- zakup materiałów do wykonania remontu dróg gminnych w sołectwie Łubno.	0,00	20 000,00	0,00	0,00
				- zakup materiału na remont dróg gminnych w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Bachórz.	9 724,00	9 724,00	0,00	0,00
				- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	60 000,00	68 000,00	10 303,61	15,15
			4270	Zakup usług remontowych	35 294,33	35 294,33	7 987,31	22,63
				- zakup pozostałych usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				- remont dróg gminnych i wiejskich w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Laskówka.	23 307,02	23 307,02	0,00	0,00
				- remont dróg dojazdowych i gminnych (utwardzanie kamieniem) w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Ulanica.	7 987,31	7 987,31	7 987,31	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	145 200,00	135 295,07	93,18
				- zakup innych usług pozostałych.	4 000,00	70 200,00	69 264,93	98,67
				- montaż barier energochłonnych na drogach gminnych	0,00	25 000,00	0,00	-
				- zimowe utrzymanie dróg gminnych	0,00	50 000,00	66 030,14	132,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				WYDATKI MAJĄTKOWE	87 304,68	102 304,68	0,00	0,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 304,68	102 304,68	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 304,68	102 304,68	0,00	0,00
				- asfaltowanie drogi Nr 42/7 do Bloku 14C w ramach środków funduszu sołectwa sołectwa Bachórz.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				- asfaltowanie drogi (zjazdu) Nr 2345 w ramach środków funduszu sołectwa sołectwa Bachórz.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				- asfaltowanie drogi gminnej (do sklepu GS) oraz asfaltowanie parkingu przed Szkołą Podstawową w Dąbrówce Starzeńskiej w ramach środków funduszu sołectwa sołectwa Dąbrówka Starzeńska.	24 847,98	24 847,98	0,00	0,00
				- dofinansowanie nawierzchni trwałych (asfalt) na drogach gminnych 221 i 224 w ramach środków funduszu sołectwa sołectwa Pawłokoma.	28 777,43	0,00	0,00	-
				- kontynuacja asfaltowania drogi gminnej Nr 108303R "Droga na Las" w ramach środków funduszu sołectwa sołectwa Wyręby.	15 679,27	15 679,27	0,00	0,00
				- wykonanie nawierzchni trwałych (asfalt) na drogach gminnych nr dr. 100, dr. 188/1, dr. 188/2 w ramach środków funduszu sołectwa sołectwa Pawłokoma.	0,00	28 777,43	0,00	0,00
				- wykonanie drewnianej kładki na rzece Łubienka w miejscowości Łubno.	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			60017	Drogi wewnętrzne	0,00	150 000,00	0,00	0,00
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	150 000,00	0,00	0,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	150 000,00	0,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	150 000,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00		0,00
				- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: - Harta, dz. o nr ewid. 1214/1, 1049, - Wyręby, dz. o nr ewid. 343, - Łubno, dz. o nr ewid. 784, 1686/2, 1690.	0,00	150 000,00	0,00	0,00
			60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	1 465 500,00	0,00	0,00
				WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				- zakup pozostałych usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	1 462 500,00	0,00	0,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 462 500,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 462 500,00	0,00	0,00
				- 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 108335R Dylągowa-Mały Gościńiec w km 0+990-1+988 w miejscowości Dylągowa; 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 108305R Łubno-Łazek w km 0+000-0+840 w miejscowości Łubno; 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 108313R Ulanica-Cesarski Gościńiec w km 0+702-0+902 w miejscowości Ulanica; 4. Przebudowa drogi gminnej Nr 108349R Bachórz za byłym PGR w km 0+000-0+724 oraz w km 0+744-0+920.	0,00	1 337 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- Przebudowa drogi dz. nr ewid. 2139 w km 0+000-0+400 w miejscowości Harta.	0,00	125 000,00	0,00	0,00
		60095		Pozostała działalność	3 000,00	14 653,00	254,40	1,74
				WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	14 653,00	254,40	1,74
				1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	14 653,00	254,40	1,74
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 000,00	14 653,00	254,40	1,74
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 653,00	254,40	1,74
				- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	254,40	8,48
				- zakup przystanków autobusowych.	0,00	11 653,00	0,00	0,00
5	630			<u>Turystyka</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>1 921,18</u>	<u>34,93</u>
		63095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	1 921,18	34,93
				WYDATKI BIEŻĄCE	5 500,00	5 500,00	1 921,18	34,93
				1) wydatki jednostki budżetowej	5 500,00	5 500,00	1 921,18	34,93
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	1 921,18	34,93
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 063,08	42,52
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	390,00	15,60
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	468,10	93,62
6	700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>146 098,62</u>	<u>146 098,62</u>	<u>78 344,17</u>	<u>53,62</u>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 098,62	146 098,62	78 344,17	53,62
				WYDATKI BIEŻĄCE	123 574,62	123 574,62	75 710,33	61,27
				1) wydatki jednostki budżetowej	123 574,62	123 574,62	75 710,33	61,27
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	122 974,62	122 974,62	75 710,33	61,57
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 974,62	25 874,62	19 286,05	74,54
				- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia.	20 000,00	9 900,00	11 238,21	113,52
				- remont Domu Ludowego w Ulanicy oraz zakup krzeseł i stolików w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Ulanica.	15 974,62	15 974,62	8 047,84	50,38
			4260	Zakup energii	70 000,00	68 600,00	33 692,85	49,11
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				- zakup pozostałych usług remontowych.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	19 844,46	99,22
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 900,00	2 875,10	99,14
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	11,87	11,87
				WYDATKI MAJĄTKOWE	22 524,00	22 524,00	2 633,84	11,69
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 524,00	22 524,00	2 633,84	11,69
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 524,00	22 524,00	2 633,84	11,69
				- budowa budynku gospodarczego na sprzęt i narzędzia gospodarcze wraz z przebudową napowietrznego przyłącza elektroenergetycznego, na działce nr ewidencyjny 2674 w Harcie gm. Dynów.	20 000,00	20 000,00	2 633,84	13,17
				- dokończenie urządzenia parkingu na działce Nr 3076 obok Domu Ludowego w Harcie Górnej w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa	2 524,00	2 524,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	710			Działalność usługowa	85 380,10	264 822,10	10 960,19	4,14
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	26 700,00	6 823,50	25,56
				WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	26 700,00	6 823,50	25,56
				1) wydatki jednostki budżetowej	12 000,00	26 700,00	6 823,50	25,56
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	25 700,00	6 823,50	26,55
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 700,00	6 823,50	26,55
				- sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dynów.	0,00	15 000,00	0,00	0,00
				- zakup innych usług pozostałych.	0,00	10 700,00	6 823,50	63,77
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00	3 845,00	76,90
				WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	3 845,00	76,90
				1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	3 845,00	76,90
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	3 845,00	76,90
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 845,00	76,90
		71035		Cmentarze	0,00	10 300,00	260,19	2,53
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	10 300,00	260,19	2,53
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	10 300,00	260,19	2,53
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	10 300,00	260,19	2,53
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	260,19	86,73
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
				- remont mogiły Józefa Lejby w Harcie i Jerzego Horvatha na cmentarzu w Łubnie.	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		71095		Pozostała działalność	68 380,10	222 822,10	31,50	0,01
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	31,50	-
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	0,00	31,50	-
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	0,00	31,50	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	31,50	-
				WYDATKI MAJĄTKOWE	68 380,10	222 822,10	0,00	0,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 380,10	222 822,10	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 380,10	222 822,10	0,00	0,00
				- budowa Domu Przedpogrzebowego w miejscowości Dylągowa.	0,00	154 442,00	0,00	0,00
				- wzniesienie ścian wraz z częścią robót żelbetowych Domu Przedpogrzebowego w Dylągowej w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Dylągowa.	29 856,10	29 856,10	0,00	0,00
				- budowa Domu Przedpogrzebowego w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Łubno.	38 524,00	38 524,00	0,00	0,00
8	720			Informatyka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		72095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	750			Administracja publiczna	2 840 068,00	2 841 086,85	1 865 303,45	65,65
		75011		Urzędy wojewódzkie	28 482,00	28 697,00	11 955,34	41,66
				WYDATKI BIEŻĄCE	28 482,00	28 697,00	11 955,34	41,66
				1) wydatki jednostki budżetowej	28 482,00	28 697,00	11 955,34	41,66
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 882,00	26 882,00	10 477,00	38,97
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 262,00	20 262,00	8 015,70	39,56
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	911,50	41,43
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 870,00	3 870,00	1 356,93	35,06
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	550,00	192,87	35,07
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 600,00	1 815,00	1 478,34	81,45
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	350,00	28,04	8,01
			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 465,00	1 450,30	99,00
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	136 000,00	68 955,27	50,70
				WYDATKI BIEŻĄCE	136 000,00	136 000,00	68 955,27	50,70
				1) wydatki jednostki budżetowej	136 000,00	136 000,00	68 955,27	50,70
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	640,77	32,04
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	306,26	20,42
			4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	214,21	71,40
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	20,30	20,30
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 000,00	134 000,00	68 314,50	50,98
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	134 000,00	68 314,50	50,98
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 086 500,00	2 073 700,00	1 351 130,54	65,16
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 086 500,00	2 073 700,00	1 351 130,54	65,16
				1) wydatki jednostki budżetowej	2 061 500,00	2 048 700,00	1 344 258,54	65,62
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 702 900,00	1 677 000,00	1 086 426,01	64,78
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 630,00	1 240 299,00	797 835,24	64,33
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 100,00	124 531,00	124 530,92	100,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	33 000,00	22 188,32	67,24
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244 310,00	244 310,00	129 220,41	52,89
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 860,00	33 860,00	12 644,12	37,34
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	7,00	0,70
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	358 600,00	371 700,00	257 832,53	69,37
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	19 684,00	65,61
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	42 800,00	20 920,47	48,88
			4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	135,00	67,50
			4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	63 295,78	63,30
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 346,00	44,87
			4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	78 800,00	70 689,15	89,71
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	3 585,42	47,81
			4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	5 677,46	23,66
			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 613,66	32,67
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 414,00	33 414,00	33 219,59	99,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	2,97	2,97
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	23 500,00	23 474,93	99,89
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 800,00	4 760,75	99,18
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 586,00	15 586,00	8 427,35	54,07
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	6 872,00	27,49
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 264,00	52,64
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	1 608,00	10,72
		75045		Kwalifikacja wojskowa	1 400,00	1 703,85	1 703,85	100,00
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 400,00	1 703,85	1 703,85	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 400,00	1 703,85	1 703,85	100,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 400,00	1 703,85	1 703,85	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 703,85	1 703,85	100,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	981,00	14,01
				WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	7 000,00	981,00	14,01
				1) wydatki jednostki budżetowej	7 000,00	7 000,00	981,00	14,01
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	981,00	14,01
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	981,00	16,35
				- zakup innych usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	981,00	16,35
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 500,00	209 149,46	65,26
				WYDATKI BIEŻĄCE	320 000,00	320 500,00	209 149,46	65,26
				1) wydatki jednostki budżetowej	320 000,00	320 000,00	208 649,46	65,20
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	296 100,00	196 919,17	66,50
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 370,00	229 229,00	150 493,90	65,65
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	21 441,00	21 440,67	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 190,00	40 190,00	23 217,65	57,77
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 140,00	5 240,00	1 766,95	33,72
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	20 000,00	23 900,00	11 730,29	49,08
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 400,00	255,49	18,25
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	60,00	60,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 800,00	4 795,00	99,90
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 586,00	14 586,00	4 609,90	31,60
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 414,00	2 014,00	2 009,90	99,80
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00
		75095		Pozostała działalność	260 686,00	273 486,00	221 427,99	80,97
				WYDATKI BIEŻĄCE	260 686,00	273 486,00	221 427,99	80,97
				1) wydatki jednostki budżetowej	260 686,00	273 486,00	221 427,99	80,97
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	260 686,00	273 486,00	221 427,99	80,97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	400,47	80,09
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- usługa doradztwa podatkowego w zakresie opracowania dokumentacji schematów podatkowych (MDR)	0,00	12 300,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	16 208,52	60,03
			4480	Podatek od nieruchomości	233 686,00	231 236,00	202 498,00	87,57
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	2 306,00	96,08
			4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	50,00	15,00	30,00
10	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	56 031,00	54 743,47	97,70
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	664,47	45,76
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 452,00	1 452,00	664,47	45,76
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 452,00	1 452,00	664,47	45,76
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452,00	1 452,00	664,47	45,76
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210,00	210,00	85,95	40,93
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 242,00	1 242,00	578,52	46,58
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 169,00	7 169,00	100,00
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	7 169,00	7 169,00	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 069,00	2 069,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 053,00	1 053,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	152,29	152,29	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	21,71	21,71	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	879,00	879,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	1 016,00	1 016,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	675,92	675,92	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	340,08	340,08	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 410,00	46 910,00	98,95
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	47 410,00	46 910,00	98,95
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	18 110,00	17 610,00	97,24
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 055,85	9 055,85	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	665,25	665,25	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	56,85	56,85	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 333,75	8 333,75	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	9 054,15	8 554,15	94,48
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 781,94	7 281,94	93,57
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65,66	65,66	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 206,55	1 206,55	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 300,00	29 300,00	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 300,00	29 300,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 164,00	202 364,00	77 317,42	38,21
		75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 200,00	1 000,00	45,45
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	2 200,00	1 000,00	45,45
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 200,00	1 000,00	45,45
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	2 200,00	1 000,00	45,45
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 200,00	1 000,00	45,45
				- dofinansowanie zakupu urządzenia kontrolno-pomiarowego (alkomatu) na potrzeby Komisariatu Policji w Dynowie Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.	0,00	1 200,00	0,00	0,00
				- dofinansowanie zakupu sztandaru, niezbędnych akcesoriów oraz wsparcia przy organizacji uroczystości nadania sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	197 664,00	197 664,00	76 317,42	38,61
				WYDATKI BIEŻĄCE	182 664,00	182 664,00	76 317,42	41,78
				1) wydatki jednostki budżetowej	172 664,00	172 664,00	75 537,48	43,75
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 030,00	41 030,00	18 218,60	44,40
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 870,00	5 870,00	1 414,99	24,11
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	840,00	840,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 320,00	34 320,00	16 803,61	48,96
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	131 634,00	131 634,00	57 318,88	43,54
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 400,00	21 145,09	36,21
				- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 400,00	21 145,09	36,21
			4260	Zakup energii	2 000,00	3 500,00	3 317,15	94,78
			4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				- zakup pozostałych usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 800,00	9 311,99	47,03
				- zakup innych usług pozostałych	20 000,00	19 800,00	9 311,99	47,03
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	216,05	72,02
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 296,60	82,97
			4480	Podatek od nieruchomości	21 284,00	21 284,00	14 898,00	70,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	134,00	38,29
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	779,94	7,80
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	779,94	7,80
				WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				- dokończenie ogrodzenia placu wokół Domu Strażaka w ramach środków funduszu sołectwa Harta.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
12	757			Obsługa długu publicznego	274 500,00	274 500,00	104 653,12	38,12
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	274 500,00	274 500,00	104 653,12	38,12
				WYDATKI BIEŻĄCE	274 500,00	274 500,00	104 653,12	38,12
				1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	274 500,00	274 500,00	104 653,12	38,12
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	274 500,00	274 500,00	104 653,12	38,12
13	758			Różne rozliczenia	95 000,00	70 450,00	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	70 450,00	0,00	0,00
				WYDATKI BIEŻĄCE	95 000,00	70 450,00	0,00	0,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	95 000,00	70 450,00	0,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	95 000,00	70 450,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	95 000,00	70 450,00	0,00	0,00
14	801			Oświata i wychowanie	10 726 675,00	11 133 898,00	5 642 519,59	50,68
		80101		Szkoły podstawowe	7 571 160,00	7 860 728,00	4 009 697,77	51,01
				WYDATKI BIEŻĄCE	7 559 160,00	7 848 728,00	4 009 697,77	51,09
				1) wydatki jednostek budżetowych	7 275 098,00	7 564 666,00	3 852 496,22	50,93
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600 438,00	6 695 066,00	3 396 114,70	50,73
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170 830,00	5 290 809,00	2 540 819,01	48,02
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 474,00	340 403,00	339 166,33	99,64
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	934 511,00	930 511,00	464 087,26	49,87
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133 623,00	133 343,00	52 042,10	39,03
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	674 660,00	869 600,00	456 381,52	52,48
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 478,00	102 892,00	32 659,14	31,74
				- materiały i wyposażenie związane z utrzymaniem placówek oświatowych	74 678,00	70 978,00	24 859,14	35,02
				- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00
				- zakup materiałów do wykonania remontu Szkoły Podstawowej w Łubnie.	0,00	11 114,00	0,00	0,00
				- zakup 12 szt. szafek na książki do Szkoły Podstawowej w Bachórze w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Bachórz.	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
				- urządzenie boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Harta.	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 336,00	137 946,00	1 299,00	0,94
				- realizacja Rządowego Programu "Aktywna tablica"	0,00	131 250,00	0,00	0,00
				- zakup pozostałych środków dydaktycznych i książek	9 336,00	6 696,00	1 299,00	19,40
			4260	Zakup energii	220 803,00	220 803,00	174 044,24	78,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 978,00	6 978,00	798,00	11,44
			4300	Zakup usług pozostałych	46 506,00	97 192,00	24 666,62	25,38
				- usługi pozostałe związane z utrzymaniem placówek oświatowych	46 506,00	45 266,00	16 456,03	36,35
				- zakup innych usług pozostałych	0,00	50 000,00	8 210,59	16,42
				- wykonanie monitoringu Szkoły Podstawowej w Łubnie.	0,00	1 926,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 461,00	9 161,00	3 806,63	41,55
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 506,00	4 506,00	1 622,29	36,00
			4430	Różne opłaty i składki	4 230,00	7 760,00	5 708,60	73,56
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 362,00	282 362,00	211 777,00	75,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 062,00	284 062,00	157 201,55	55,34
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 062,00	284 062,00	157 201,55	55,34
				WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				- ogrodzenie placu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Harta.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 417 593,00	1 394 284,00	650 554,99	46,66
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 417 593,00	1 394 284,00	650 554,99	46,66
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 369 889,00	1 346 580,00	625 949,12	46,48
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 249 000,00	1 228 191,00	555 314,58	45,21
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 971,00	961 971,00	410 810,37	42,71
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 437,00	59 788,00	59 781,97	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	182 476,00	180 396,00	76 325,87	42,31
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 116,00	26 036,00	8 396,37	32,25
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 889,00	118 389,00	70 634,54	59,66
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 806,00	12 806,00	5 384,68	42,05
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 662,00	1 512,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	39 198,00	39 198,00	22 036,36	56,22
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 297,00	1 297,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 225,00	5 875,00	1 190,91	20,27
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 718,00	1 718,00	485,33	28,25
			4410	Podróże służbowe krajowe	811,00	811,00	15,26	1,88
			4430	Różne opłaty i składki	766,00	766,00	766,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 406,00	54 406,00	40 756,00	74,91
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 704,00	47 704,00	24 605,87	51,58
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 704,00	47 704,00	24 605,87	51,58
		80104		Przedszkola	203 000,00	203 000,00	129 180,41	63,64
				WYDATKI BIEŻĄCE	203 000,00	203 000,00	129 180,41	63,64
				1) dotacja na zadania bieżące	203 000,00	203 000,00	129 180,41	63,64
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	203 000,00	129 180,41	63,64
		80110		Gimnazja	556 798,00	603 450,00	383 166,09	63,50
				WYDATKI BIEŻĄCE	556 798,00	603 450,00	383 166,09	63,50
				1) wydatki jednostek budżetowych	541 170,00	587 822,00	374 484,51	63,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 188,00	472 720,00	306 972,75	64,94
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 085,00	319 085,00	174 604,83	54,72
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 766,00	85 298,00	85 238,31	99,93
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 781,00	59 781,00	42 341,41	70,83
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 556,00	8 556,00	4 788,20	55,96
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 982,00	115 102,00	67 511,76	58,65
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 485,00	21 475,00	4 229,49	19,69
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 610,00	560,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	68 975,00	68 975,00	41 990,00	60,88
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 144,00	2 144,00	84,00	3,92
			4300	Zakup usług pozostałych	12 790,00	1 240,00	1 200,29	96,80
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 718,00	448,00	431,66	96,35
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 205,00	1 205,00	521,32	43,26
			4430	Różne opłaty i składki	1 231,00	1 231,00	1 231,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 824,00	17 824,00	17 824,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 628,00	15 628,00	8 681,58	55,55
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 628,00	15 628,00	8 681,58	55,55
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	474 500,00	474 500,00	252 950,61	53,31
				WYDATKI BIEŻĄCE	474 500,00	474 500,00	252 950,61	53,31
				1) wydatki jednostek budżetowych	473 000,00	473 000,00	251 706,45	53,21
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 000,00	175 000,00	103 580,34	59,19
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	131 925,00	73 478,97	55,70
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	12 075,00	12 074,86	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	25 000,00	14 227,70	56,91
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	1 865,06	46,63
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 933,75	96,69
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	298 000,00	298 000,00	148 126,11	49,71
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	46 405,76	58,01
			4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	90 911,27	45,46
			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 291,87	38,20
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 917,21	81,95
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	3 600,00	60,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 244,16	82,94
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 244,16	82,94
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 791,00	53 791,00	12 417,75	23,09
				WYDATKI BIEŻĄCE	53 791,00	53 791,00	12 417,75	23,09
				1) wydatki jednostek budżetowych	53 791,00	53 791,00	12 417,75	23,09
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	53 791,00	53 791,00	12 417,75	23,09
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 758,00	10 758,00	369,00	3,43
			4300	Zakup usług pozostałych	37 654,00	37 654,00	10 682,65	28,37
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 379,00	5 379,00	1 366,10	25,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1 673,00	14 433,00	10 391,83	72,00
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 673,00	14 433,00	10 391,83	72,00
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 673,00	14 433,00	10 391,83	72,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673,00	14 433,00	10 391,83	72,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	9 081,46	75,68
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	0,00	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	239,00	2 319,00	1 302,86	56,18
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	114,00	7,51	6,59
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 160,00	381 360,00	161 692,47	42,40
				WYDATKI BIEŻĄCE	350 160,00	381 360,00	161 692,47	42,40
				1) wydatki jednostek budżetowych	335 560,00	366 760,00	154 881,43	42,23
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 560,00	366 760,00	154 881,43	42,23
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 200,00	292 200,00	117 632,91	40,26
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 230,00	14 150,00	14 077,54	99,49
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 133,00	53 133,00	20 459,53	38,51
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 997,00	7 277,00	2 711,45	37,26
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00	14 600,00	6 811,04	46,65
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	14 600,00	6 811,04	46,65
		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	80 370,00	80 900,00	31 918,07	39,45
				WYDATKI BIEŻĄCE	80 370,00	80 900,00	31 918,07	39,45
				1) wydatki jednostek budżetowych	78 070,00	78 600,00	30 837,44	39,23
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 070,00	78 600,00	30 837,44	39,23
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200,00	62 200,00	22 975,15	36,94
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	3 340,00	3 329,69	99,69
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 423,00	11 423,00	3 965,12	34,71
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 637,00	1 637,00	567,48	34,67
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	1 080,63	46,98
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	1 080,63	46,98
		80195		Pozostała działalność	17 630,00	67 452,00	549,60	0,81
				WYDATKI BIEŻĄCE	17 630,00	67 452,00	549,60	0,81
				1) wydatki jednostki budżetowej	17 630,00	67 452,00	549,60	0,81
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 630,00	66 452,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	63 322,00	0,00	0,00

I	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00	330,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	549,60	54,96
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	549,60	91,60
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	0,00	0,00
15	851			Ochrona zdrowia	89 475,00	118 843,00	24 525,64	20,64
		85153		Zwalczanie narkomanii	700,00	700,00	0,00	0,00
				WYDATKI BIEŻĄCE	700,00	700,00	0,00	0,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	700,00	700,00	0,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	700,00	700,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 775,00	118 143,00	24 525,64	20,76
				WYDATKI BIEŻĄCE	88 775,00	118 143,00	24 525,64	20,76
				1) wydatki jednostki budżetowej	84 775,00	114 143,00	20 525,64	17,98
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 800,00	29 800,00	9 183,70	30,82
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	9 183,70	36,73
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	54 975,00	84 343,00	11 341,94	13,45
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 975,00	60 343,00	6 212,94	10,30
			4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	5 129,00	30,17
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
				2) dotacja na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
16	852			Pomoc społeczna	1 180 183,00	1 603 910,00	678 743,64	42,32
		85202		Domy pomocy społecznej	318 500,00	498 500,00	198 190,09	39,76
				WYDATKI BIEŻĄCE	318 500,00	498 500,00	198 190,09	39,76
				1) wydatki jednostki budżetowej	318 500,00	498 500,00	198 190,09	39,76
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	318 500,00	498 500,00	198 190,09	39,76
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 500,00	498 500,00	198 190,09	39,76
		85203		Ośrodki wsparcia	13 000,00	13 000,00	5 911,80	45,48
				WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00	13 000,00	5 911,80	45,48
				1) wydatki jednostki budżetowej	13 000,00	13 000,00	5 911,80	45,48
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	5 911,80	45,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	5 911,80	45,48
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	1 260,00	50,40
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	2 500,00	1 260,00	50,40
				1) wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	1 260,00	50,40
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	1 260,00	50,40
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 260,00	50,40
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00	11 900,00	4 703,86	39,53
				WYDATKI BIEŻĄCE	11 200,00	11 900,00	4 703,86	39,53
				1) wydatki jednostki budżetowej	11 200,00	11 900,00	4 703,86	39,53
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	11 200,00	11 900,00	4 703,86	39,53
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	11 900,00	4 703,86	39,53
		85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 600,00	175 800,00	66 223,34	37,67
				WYDATKI BIEŻĄCE	159 600,00	175 800,00	66 223,34	37,67
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 600,00	175 800,00	66 223,34	37,67
			3110	Świadczenia społeczne	159 600,00	175 800,00	66 223,34	37,67
		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		85216		Zasilki stałe	89 100,00	97 900,00	59 147,68	60,42
				WYDATKI BIEŻĄCE	89 100,00	97 900,00	59 147,68	60,42
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 100,00	97 900,00	59 147,68	60,42
			3110	Świadczenia społeczne	89 100,00	97 900,00	59 147,68	60,42
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 583,00	453 710,00	197 102,89	43,44
				WYDATKI BIEŻĄCE	448 583,00	453 710,00	197 102,89	43,44
				1) wydatki jednostki budżetowej	442 529,00	442 606,00	189 584,89	42,83
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 583,00	404 583,00	175 803,56	43,45
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	305 000,00	130 465,23	42,78
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	20 385,46	81,54
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 083,00	56 083,00	21 980,83	39,19
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	1 740,04	26,77
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	1 232,00	10,27
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	37 946,00	38 023,00	13 781,33	36,24
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046,00	6 123,00	1 187,70	19,40
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	405,00	50,63
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 521,18	45,21
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	450,85	15,03
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 537,10	50,53
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	413,40	82,68
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	3 266,10	42,98

I	2	3	4	5	6	7	8	9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 054,00	11 104,00	7 518,00	67,71
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	570,00	19,00
			3110	Świadczenia społeczne	3 054,00	8 104,00	6 948,00	85,74
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 700,00	79 600,00	17 066,24	21,44
				WYDATKI BIEŻĄCE	76 700,00	79 600,00	17 066,24	21,44
				1) wydatki jednostki budżetowej	76 700,00	79 600,00	17 066,24	21,44
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 700,00	79 600,00	17 066,24	21,44
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 700,00	79 600,00	17 066,24	21,44
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	270 000,00	129 137,74	47,83
				WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	270 000,00	129 137,74	47,83
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	270 000,00	129 137,74	47,83
			3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	270 000,00	129 137,74	47,83
17	854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>21 000,00</u>	<u>122 731,00</u>	<u>75 565,05</u>	<u>61,57</u>
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	121 731,00	75 565,05	62,08
				WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	121 731,00	75 565,05	62,08
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	121 731,00	75 565,05	62,08
			3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	121 731,00	75 565,05	62,08
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
16	855			<u>Rodzina</u>	<u>8 108 000,00</u>	<u>8 610 800,00</u>	<u>4 368 574,88</u>	<u>50,73</u>
		85501		Świadczenie wychowawcze	4 918 000,00	4 931 300,00	2 611 491,16	52,96
				WYDATKI BIEŻĄCE	4 918 000,00	4 931 300,00	2 611 491,16	52,96
				1) wydatki jednostki budżetowej	73 570,00	115 435,00	61 170,49	52,99
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 400,00	57 400,00	32 769,74	57,09
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	25 255,86	56,12
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 200,00	8 200,00	3 947,02	48,13
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	566,86	47,24
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	16 170,00	58 035,00	28 400,75	48,94
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	36 050,00	20 429,16	56,67
				- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	0,00	36 050,00	20 429,16	56,67
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 484,00	9 049,00	697,49	7,71
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 920,70	98,02
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	307,09	61,42
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	33,00	6,60
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	921,98	77,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 250,00	1 841,33	29,46
				- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	0,00	6 250,00	1 841,33	29,46
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	250,00	50,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 844 430,00	4 815 865,00	2 550 320,67	52,96
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	50,00
			3110	Świadczenia społeczne	4 844 230,00	4 815 665,00	2 550 220,67	52,96
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 100,00	3 344 300,00	1 708 563,65	51,09
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 867 100,00	3 344 300,00	1 708 563,65	51,09
				1) wydatki jednostki budżetowej	250 363,00	286 401,00	155 482,40	54,29
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 960,00	232 125,00	136 259,60	58,70
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 033,00	62 969,00	33 664,41	53,46
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	5 629,00	5 628,18	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161 422,00	161 722,00	96 110,32	59,43
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 805,00	1 805,00	856,69	47,46
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	20 403,00	54 276,00	19 222,80	35,42
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	18 600,00	11 965,02	64,33
				- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	18 600,00	11 965,02	64,33
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 000,00	588,56	3,27
			4280	Zakup usług zdrowotnych	217,00	217,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	9 500,00	2 423,56	25,51
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	93,48	31,16
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	47,80	11,95
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	2 459,00	1 843,95	74,99
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	2 040,43	51,01
				- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	4 000,00	2 040,43	51,01
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	220,00	27,50
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 616 737,00	3 057 899,00	1 553 081,25	50,79
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	400,00	200,00	50,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 616 537,00	3 057 499,00	1 552 881,25	50,79
		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	0,00	0,00
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	500,00	0,00	0,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	500,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00
		85504		Wspieranie rodziny	196 500,00	206 700,00	4 910,00	2,38
				WYDATKI BIEŻĄCE	196 500,00	206 700,00	4 910,00	2,38
				1) wydatki jednostki budżetowej	21 000,00	21 400,00	4 910,00	22,94
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600,00	17 600,00	4 910,00	27,90
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	4 910,00	37,77
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 400,00	3 800,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 400,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 500,00	185 300,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	175 500,00	185 300,00	0,00	0,00
		85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	14 687,70	48,96
				WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	30 000,00	14 687,70	48,96
				1) wydatki jednostki budżetowej	30 000,00	30 000,00	14 687,70	48,96
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	14 687,70	48,96
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	14 687,70	48,96
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 600,00	75 600,00	16 143,74	21,35
				WYDATKI BIEŻĄCE	75 600,00	75 600,00	16 143,74	21,35
				1) wydatki jednostki budżetowej	75 600,00	75 600,00	16 143,74	21,35
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	75 600,00	75 600,00	16 143,74	21,35
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 600,00	75 600,00	16 143,74	21,35
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	20 800,00	22 400,00	12 778,63	57,05
				WYDATKI BIEŻĄCE	20 800,00	22 400,00	12 778,63	57,05
				1) wydatki jednostki budżetowej	20 800,00	22 400,00	12 778,63	57,05
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	20 800,00	22 400,00	12 778,63	57,05
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00	22 400,00	12 778,63	57,05
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 027 920,00	2 096 410,57	592 274,37	28,25
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 420,00	127 420,00	20 813,88	16,33
				WYDATKI BIEŻĄCE	31 420,00	47 420,00	20 813,88	43,89
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	16 000,00	0,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	16 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	0,00	0,00
				- przeniesienie układu pomiarowego wraz z przyłączem energetycznym w Oczyszczalni Ścieków w Bachórzcu.	0,00	16 000,00	0,00	0,00
				2) dotacja na zadania bieżące	31 420,00	31 420,00	20 813,88	66,24
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	31 420,00	31 420,00	20 813,88	66,24
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	80 000,00	0,00	0,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00
				- uaktualnienie dokumentacji projektowej Oczyszczalni Ścieków w Bachórzcu.	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	668 000,00	701 288,94	321 997,14	45,92
				WYDATKI BIEŻĄCE	668 000,00	701 288,94	321 997,14	45,92
				1) wydatki jednostki budżetowej	647 800,00	681 088,94	311 897,14	45,79
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 100,00	36 100,00	24 191,76	67,01
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 249,00	17 968,74	65,94
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 751,00	2 750,93	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	5 500,00	3 038,96	55,25
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	433,13	72,19
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	611 700,00	644 988,94	287 705,38	44,61
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	36 200,00	9 683,74	26,75
			4300	Zakup usług pozostałych	574 000,00	607 288,94	276 580,10	45,54
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	519,56	103,91
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	921,98	92,20
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00	50,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	50,00
				3) dotacja na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	23 000,00	19 249,70	83,69
				WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	7 000,00	3 749,70	53,57
				1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	7 000,00	3 749,70	53,57
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	7 000,00	3 749,70	53,57
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 800,00	3 589,70	52,79
				- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 800,00	1 901,70	39,62
				- zakup wykaszarki do trawy.	0,00	2 000,00	1 688,00	84,40
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	160,00	80,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	16 000,00	15 500,00	96,88
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00	15 500,00	96,88
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 500,00	96,88
				- zakup kosiarki samobieżnej do trawy.	0,00	16 000,00	15 500,00	96,88
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	232 600,00	117 168,66	50,37
				WYDATKI BIEŻĄCE	210 000,00	210 000,00	117 168,66	55,79
				1) wydatki jednostki budżetowej	210 000,00	210 000,00	117 168,66	55,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	210 000,00	210 000,00	117 168,66	55,79
			4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	105 481,63	65,93
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 750,00	11 485,18	23,09
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	190,00	95,00
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	11,85	23,70
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	22 600,00	0,00	0,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 600,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 600,00	0,00	0,00
				- budowa oświetlenia ulicznego Łubno III.	0,00	22 600,00	0,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	111 500,00	1 010 101,63	113 044,99	11,19
				WYDATKI BIEŻĄCE	111 500,00	125 100,00	113 044,99	90,36
				1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	6 600,00	4 000,00	60,61
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	6 600,00	4 000,00	60,61
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 600,00	4 000,00	60,61
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	109 500,00	118 500,00	109 044,99	92,02
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	64 000,00	63 903,03	99,85
			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	50 000,00	41 615,42	83,23
				- zakup innych usług pozostałych	65 000,00	45 000,00	37 939,82	84,31
				- koszty związane z wylapywaniem i opieką nad zwierzętami bezdomnymi.	0,00	5 000,00	3 675,60	73,51
			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 526,54	78,37
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	885 001,63	0,00	0,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
				- rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów - koszty niekwalifikowalne projektu.	0,00	10 000,00	0,00	0,00
				1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - realizacja projektu pn. "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dynów w ramach RPO WP na lata 2014-2020" .	0,00	875 001,63	0,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	599 575,92	0,00	0,00
				- rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dynów w ramach RPO WP na lata 2014-	0,00	599 575,92	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 425,71	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dynów w ramach RPO WP na lata 2014-	0,00	275 425,71	0,00	0,00
19	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 000,00	415 150,00	242 275,00	58,36
		92116		Biblioteki	380 000,00	410 000,00	240 000,00	58,54
				WYDATKI BIEŻĄCE	380 000,00	410 000,00	240 000,00	58,54
				1) dotacja na zadania bieżące	380 000,00	410 000,00	240 000,00	58,54
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	410 000,00	240 000,00	58,54
				- na pozostałe zadania instytucji kultury	380 000,00	410 000,00	240 000,00	58,54
		92195		Pozostała działalność	3 000,00	5 150,00	2 275,00	44,17
				WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	5 150,00	2 275,00	44,17
				1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	5 150,00	2 275,00	44,17
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 000,00	5 150,00	2 275,00	44,17
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	1 625,00	36,11
				- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 625,00	-
				- dofinansowanie obchodów 60-lecia Kapeli Bachórzanie w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bachórz.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				- organizacja wydarzenia kulturalnego pn.: Regionalne Spotkanie Kapel Ludowych w ramach obchodów Jubileuszu 60-lecia Kapeli Bachórzanie.	0,00	1 500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	650,00	100,00
20	926			Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	34 602,48	49,43
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	34 602,48	49,43
				WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	70 000,00	34 602,48	49,43
				1) wydatki jednostki budżetowej	14 000,00	14 000,00	6 602,48	47,16
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	14 000,00	14 000,00	6 602,48	47,16
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 800,00	4 432,68	37,57
				- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 800,00	4 432,68	37,57
			4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	369,80	92,45
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
				2) dotacja na zadania bieżące	56 000,00	56 000,00	28 000,00	50,00
			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	56 000,00	56 000,00	28 000,00	50,00
				- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze I (miejscowości Bachórz i Laskówka)	14 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00
				- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze II (miejscowości Dąbrówka Starzeńska)	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
				- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze III (miejscowość Dylągowa)	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00
				- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze IV (miejscowości Harta, Ulanica i Wyręby)	14 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00
				- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze V (miejscowość Pawłokoma)	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00
				- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze VI (miejscowość Łubno)	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00
				Ogółem	<u>27 047 739,50</u>	<u>31 954 698,13</u>	<u>14 329 799,45</u>	<u>44,84</u>

**Wyodrębnione dotacje na finansowanie zadań zleconych gminie
oraz wydatki związane z realizacją tych zadań.**

I. Dotacje

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa (działu; rozdziału; paragrafu)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>219 817,21</u>	<u>219 817,21</u>	<u>100,00</u>
		01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>219 817,21</u>	<u>219 817,21</u>	<u>100,00</u>
			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	219 817,21	219 817,21	100,00
2	750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>30 400,85</u>	<u>19 144,85</u>	<u>62,97</u>
		75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>28 697,00</u>	<u>17 441,00</u>	<u>60,78</u>
			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	28 697,00	17 441,00	60,78
		75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>1 703,85</u>	<u>1 703,85</u>	<u>100,00</u>
			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	1 703,85	1 703,85	100,00
3	751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>56 031,00</u>	<u>55 305,00</u>	<u>98,70</u>
		75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 452,00</u>	<u>726,00</u>	<u>50,00</u>
			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	1 452,00	726,00	50,00
		75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>7 169,00</u>	<u>7 169,00</u>	<u>100,00</u>
			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	7 169,00	7 169,00	100,00
		75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>47 410,00</u>	<u>47 410,00</u>	<u>100,00</u>
			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	47 410,00	47 410,00	100,00
4	852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>17 827,00</u>	<u>11 852,00</u>	<u>66,48</u>
		85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>8 227,00</u>	<u>7 052,00</u>	<u>85,72</u>
			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	8 227,00	7 052,00	85,72
		85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>9 600,00</u>	<u>4 800,00</u>	<u>50,00</u>

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	9 600,00	4 800,00	50,00
5	855			Rodzina	8 410 300,00	4 312 117,71	51,27
		85501		Świadczenie wychowawcze	4 889 000,00	2 600 000,00	53,18
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 889 000,00	2 600 000,00	53,18
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 306 700,00	1 699 123,71	51,38
			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	3 306 700,00	1 699 123,71	51,38
		85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,00
			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	500,00	0,00	0,00
		85504		Wspieranie rodziny	191 700,00	0,00	0,00
			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	191 700,00	0,00	0,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 400,00	12 994,00	58,01
			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	22 400,00	12 994,00	58,01
Ogółem dotacje					8 734 376,06	4 618 236,77	52,87

II. Wydatki

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa (działu; rozdziału; paragrafu)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	219 817,21	219 817,21	100,00
		01095		Pozostała działalność	219 817,21	219 817,21	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260,00	3 260,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	560,00	560,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	80,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,14	282,14	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	128,00	128,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	215 507,07	215 507,07	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2	<u>750</u>			Administracja publiczna	30 400,85	13 659,19	44,93
		75011		Urzędy wojewódzkie	28 697,00	11 955,34	41,66
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 262,00	8 015,70	39,56
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	911,50	41,43
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 870,00	1 356,93	35,06
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	192,87	35,07
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	28,04	8,01
			4300	Zakup usług pozostałych	1 465,00	1 450,30	99,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	1 703,85	1 703,85	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 703,85	1 703,85	100,00
3	<u>751</u>			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 031,00	54 743,47	97,70
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	664,47	45,76
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210,00	85,95	40,93
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 242,00	578,52	46,58
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 169,00	7 169,00	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152,29	152,29	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,71	21,71	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	879,00	879,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,92	675,92	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	340,08	340,08	100,00
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 410,00	46 910,00	98,95
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 300,00	29 300,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	665,25	665,25	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,85	56,85	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 333,75	8 333,75	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 781,94	7 281,94	93,57
			4300	Zakup usług pozostałych	65,66	65,66	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 206,55	1 206,55	100,00
4	<u>852</u>			Pomoc społeczna	17 827,00	10 980,00	61,59
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 227,00	7 052,00	85,72
			3110	Świadczenia społeczne	8 104,00	6 948,00	85,74
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	104,00	84,55
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	3 928,00	40,92
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 928,00	40,92
5	<u>855</u>			Rodzina	8 410 300,00	4 291 174,61	51,02
		85501		Świadczenie wychowawcze	4 889 000,00	2 589 220,67	52,96
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	50,00
			3110	Świadczenia społeczne	4 815 665,00	2 550 220,67	52,96
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	25 255,86	56,12
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 200,00	3 947,02	48,13

1	2	3	4	5	6	7	8
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	566,86	47,24
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 049,00	697,49	7,71
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 920,70	98,02
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	307,09	61,42
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	33,00	6,60
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	921,98	77,74
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 306 700,00	1 689 175,31	51,08
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00
			3110	Świadczenia społeczne	3 057 499,00	1 552 881,25	50,79
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 936,00	28 727,60	52,29
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 629,00	5 628,18	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 000,00	95 722,87	59,83
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	801,56	51,38
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	588,56	4,20
			4280	Zakup usług zdrowotnych	217,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 420,06	28,47
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	93,48	31,16
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	47,80	11,95
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 843,95	74,99
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	220,00	27,50
		85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		85504		Wspieranie rodziny	191 700,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	185 300,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 400,00	12 778,63	57,05
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 400,00	12 778,63	57,05
				Ogółem wydatki	8 734 376,06	4 590 374,48	52,56

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie

I. Przychody

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa (działu; rozdziału; paragrafu)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 351,00	175 217,12	65,54
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	267 351,00	175 217,12	65,54
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	29 808,88	49,68
			0830	Wpływy z usług	142 251,00	101 188,36	71,13
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	566,86	70,86
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	64 300,00	43 653,02	67,89
				inne zwiększenia	0,00	0,00	-
				Środki obrotowe netto na początku roku	16 845,32	16 845,32	-
				Ogółem	284 196,32	192 062,44	67,58

II. Koszty i inne obciążenia

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa (działu; rozdziału; paragrafu)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 747,00	156 437,67	60,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 747,00	156 437,67	60,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	520,00	52,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	77 339,96	60,90
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 000,00	13 144,84	50,56
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 323,78	52,95
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 011,00	86,03
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 153,08	87,18
			4260	Zakup energii	27 000,00	13 418,97	49,70
			4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	11 506,75	42,62
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	474,88	79,15
			4430	Różne opłaty i składki	2 568,49	941,40	36,65
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 067,00	1 067,00	100,00
			4580	Pozostałe odsetki	11,51	11,51	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	369,00	73,80
				Inne zmniejszenia	0,00	7 155,50	-
				Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	527,00	-
				Stan środków obrotowych na koniec okresu	16 845,32	35 097,77	-
				Ogółem	277 592,32	192 062,44	69,19

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

1. Wprowadzenie.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dynów na lata 2019-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dynów za II kwartał 2019 roku.

Uchwałą Nr III(17)2018 Rady Gminy Dynów z dnia 28.12.2018 r. Rada Gminy Dynów uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dynów na lata 2019-2034. W ciągu pierwszego półrocza 2019 r. nie dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, ani jej ponownego uchwalenia. W związku z tym, iż do końca czerwca 2019 r. wprowadzono kilka zmian budżetu Gminy Dynów wpływających na zmianę danych zawartych w WPF, niniejsza informacja uwzględnia wprowadzone tymi dokumentami zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wartości przedstawione w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r. i budżecie na dzień 30 czerwca 2019 r. są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegółowe wykonanie najważniejszych parametrów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	27 267 969,50	31 102 012,67	15 852 443,21	50,97%	26 552 000,00	27 259 000,00	28 044 000,00
1.1	Dochody bieżące	27 267 969,50	28 933 925,56	15 541 595,14	53,71%	26 552 000,00	27 259 000,00	28 044 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 549 387,00	2 549 387,00	1 192 854,00	46,79%	2 362 000,00	2 511 000,00	2 675 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	9 060,42	181,21%	8 000,00	9 000,00	10 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 545 362,50	3 545 362,50	1 887 687,01	53,24%	2 930 000,00	2 998 000,00	3 073 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 838 703,00	1 838 703,00	819 906,22	44,59%	1 440 000,00	1 474 000,00	1 511 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 822 936,00	13 008 297,00	7 200 024,00	55,35%	11 521 000,00	11 786 000,00	12 081 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 303 284,00	9 731 879,06	5 143 800,77	52,86%	9 603 000,00	9 824 000,00	10 070 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	2 168 087,11	310 848,07	14,34%	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	274 791,00	187 127,88	68,10%	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	1 893 296,11	123 720,19	6,53%	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	27 047 739,50	31 954 698,13	14 329 799,45	44,84%	26 331 770,00	27 038 770,00	27 823 770,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 342 530,72	27 613 945,72	14 311 665,61	51,83%	25 892 800,00	26 586 800,00	27 329 500,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	274 500,00	274 500,00	104 653,12	38,12%	288 800,00	300 800,00	286 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	274 500,00	274 500,00	104 653,12	38,12%	288 800,00	300 800,00	286 500,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 705 208,78	4 340 752,41	18 133,84	0,42%	438 970,00	451 970,00	494 270,00
3	Wynik budżetu	220 230,00	-852 685,46	1 522 643,76	-	220 230,00	220 230,00	220 230,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)	2020	2021	2022
4	Przychody budżetu	0,00	2 224 700,96	1 072 915,46	48,23%	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 224 700,96	1 072 915,46	48,23%	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 004 470,96	962 800,46	48,03%	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	220 230,00	220 230,00	110 115,00	50,00%	220 230,00	220 230,00	220 230,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	220 230,00	220 230,00	110 115,00	50,00%	220 230,00	220 230,00	220 230,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 271 412,50	5 271 412,50	0,00	0,00%	5 051 182,50	4 830 952,50	4 610 722,50
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 925 438,78	1 319 979,84	1 229 929,53	93,18%	659 200,00	672 200,00	714 500,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 925 438,78	1 319 979,84	1 229 929,53	93,18%	659 200,00	672 200,00	714 500,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań							

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)	2020	2021	2022
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,81%	1,59%	0,66%		1,92%	1,91%	1,81%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,81%	1,59%	0,66%		1,92%	1,91%	1,81%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,81%	1,59%	0,66%		1,92%	1,91%	1,81%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,06%	5,13%	8,94%		2,48%	2,47%	2,55%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,01%	3,01%	3,01%		3,98%	2,87%	3,36%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,01%	3,01%	3,01%		3,98%	2,86%	3,36%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)	2020	2021	2022
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	220 230,00	0,00	1 522 643,76		220 230,00	220 230,00	220 230,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	220 230,00	0,00	0,00		220 230,00	220 230,00	220 230,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 814 186,77	12 039 834,62	6 290 640,31	52,25%	11 491 095,00	11 634 734,00	11 780 168,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 222 500,00	2 209 700,00	1 420 085,81	64,27%	2 633 851,00	2 666 774,00	2 700 109,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	205 208,78	2 840 752,41	18 133,84	0,64%	438 970,00	451 970,00	494 270,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)	2020	2021	2022
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	723 296,11	123 720,19	17,11%	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	723 296,11	123 720,19	17,11%	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	875 001,63	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	599 575,92	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	275 425,71	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)	2020	2021	2022
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)	2020	2021	2022
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	220 230,00	220 230,00	110 115,00	50,00%	220 230,00	220 230,00	220 230,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	28 850 000,00	29 680 000,00	30 527 000,00	31 398 000,00	32 293 000,00	33 212 000,00
1.1	Dochody bieżące	28 850 000,00	29 680 000,00	30 527 000,00	31 398 000,00	32 293 000,00	33 212 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 844 000,00	3 021 000,00	3 199 000,00	3 384 000,00	3 577 000,00	3 777 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00	12 000,00	13 000,00	14 000,00	15 000,00	16 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 150 000,00	3 229 000,00	3 310 000,00	3 393 000,00	3 478 000,00	3 565 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 549 000,00	1 588 000,00	1 628 000,00	1 669 000,00	1 711 000,00	1 754 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 384 000,00	12 694 000,00	13 012 000,00	13 338 000,00	13 672 000,00	14 014 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 322 000,00	10 581 000,00	10 846 000,00	11 118 000,00	11 396 000,00	11 681 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	28 529 770,00	29 359 770,00	30 156 737,50	30 998 000,00	31 893 000,00	32 812 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 093 100,00	28 874 000,00	29 670 800,00	30 487 800,00	31 328 600,00	32 192 400,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	272 100,00	252 000,00	231 800,00	208 800,00	185 600,00	162 400,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	272 100,00	252 000,00	231 800,00	208 800,00	185 600,00	162 400,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	436 670,00	485 770,00	485 937,50	510 200,00	564 400,00	619 600,00
3	Wynik budżetu	320 230,00	320 230,00	370 262,50	400 000,00	400 000,00	400 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	320 230,00	320 230,00	370 262,50	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	320 230,00	320 230,00	370 262,50	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 290 492,50	3 970 262,50	3 600 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	2 400 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	756 900,00	806 000,00	856 200,00	910 200,00	964 400,00	1 019 600,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	756 900,00	806 000,00	856 200,00	910 200,00	964 400,00	1 019 600,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań						

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,05%	1,93%	1,97%	1,94%	1,81%	1,69%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,05%	1,93%	1,97%	1,94%	1,81%	1,69%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,05%	1,93%	1,97%	1,94%	1,81%	1,69%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,62%	2,72%	2,80%	2,90%	2,99%	3,07%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,50%	2,55%	2,63%	2,71%	2,81%	2,90%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,50%	2,55%	2,63%	2,71%	2,81%	2,90%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 000 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 075 800,00	1 133 000,00	1 191 200,00	1 250 400,00	1 306 600,00	1 367 800,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 075 800,00	1 133 000,00	1 191 200,00	1 250 400,00	1 306 600,00	1 367 800,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań						

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,58%	1,47%	1,36%	1,26%	1,17%	1,08%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,58%	1,47%	1,36%	1,26%	1,17%	1,08%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,58%	1,47%	1,36%	1,26%	1,17%	1,08%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,15%	3,22%	3,30%	3,36%	3,43%	3,49%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,99%	3,07%	3,15%	3,22%	3,29%	3,36%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,99%	3,07%	3,15%	3,22%	3,29%	3,36%

2. Realizacja dochodów.

Plan dochodów budżetu Gminy Dynów na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 31 102 012,68 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 15 852 443,21 zł, tj. 50,97%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 28 933 925,56 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 15 541 595,14 zł, tj. 53,71%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 549 387,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 192 854,00 zł, tj. 46,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 9 060,42 zł, tj. 181,21%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 3 545 362,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 887 687,01 zł, tj. 53,24%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 008 297,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 7 200 024,00 zł, tj. 55,35%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 731 879,06 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 5 143 800,77 zł, tj. 52,86%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 94 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 108 168,94 zł, tj. 115,07%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 168 087,11 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 310 848,07 zł, tj. 14,34%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 274 791,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 187 127,88 zł, tj. 68,10%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 893 296,11 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 123 720,19 zł, tj. 6,53%.

3. Wykonanie wydatków.

Plan wydatków budżetu Gminy Dynów na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 31 954 698,13 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 14 329 799,45 zł, tj. 44,84%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 27 613 945,72 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 14 311 665,61 zł, tj. 51,83%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 274 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 104 653,12 zł, tj. 38,12%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 340 752,41 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 18 133,84 zł, tj. 0,42%.

4. Wynik wykonania budżetu.

Dochody Gminy Dynów zostały zrealizowane w wysokości 15 852 443,21 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 14 329 799,45 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 522 643,76 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 229 929,53 zł.

5. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych oraz spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem na koniec czerwca 2019 roku wyniosło 1,59%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonym w oparciu o plan III kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w wysokości 3,01%, co wskazuje, że wymagana prawem relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniona oraz obliczony indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań mieści się w maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, który wynosi 3,01%. W następnych latach spłaty zadłużenia, czyli w latach 2020-2034, biorąc pod uwagę prognozowane wielkości budżetu i zadłużenia w poszczególnych latach określone Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dynów, wskaźniki spłaty zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się następująco (rok - wskaźnik relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy):

- 2020 r. – 1,92% – 3,98%,

- 2021 r. – 1,91% – 2,86%,
- 2022 r. – 1,81% – 3,36%,
- 2023 r. – 2,05% – 2,50%,
- 2024 r. – 1,93% – 2,55%,
- 2025 r. – 1,97% – 2,63%,
- 2026 r. – 1,94% – 2,71%,
- 2027 r. – 1,81% – 2,81%,
- 2028 r. – 1,69% – 2,90%,
- 2029 r. – 1,58% – 2,99%,
- 2030 r. – 1,47% – 3,07%,
- 2031 r. – 1,36% – 3,15%,
- 2032 r. – 1,26% – 3,22%,
- 2033 r. – 1,17% – 3,29%,
- 2034 r. – 1,08% – 3,36%.

Zarówno w przypadku maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, jak i wskaźnika obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, w żadnym roku prognozy obliczone maksymalne wskaźniki nie są przekroczone.

II. Realizacja przedsięwzięć.

Rada Gminy Dynów nie postanowiła o realizacji przedsięwzięć wyodrębnianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dynów.

Dynów, dnia 10.07.2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W DYNOWIE Z/S W BACHÓRZU
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z/s w Bachórze jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na podstawie uchwały Nr XX/123/94 Rady Gminy w Dynowie z dnia 18 lutego 1994 r.

Biblioteka dysponuje mieniem otrzymanym od gminy. Organizatorem instytucji dla Biblioteki jest Gmina Dynów. Przedmiotem działania Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i nauki oraz promocja kultury.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego obejmuje dane łączne z Biblioteki wraz z filiami w miejscowościach: Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Harta, Laskówka, Łubno, Ulanica, Wyręby.

Zaplanowano w budżecie Gminy na 2019 r., dotację dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 380 000,00 zł, zwiększoną o kwotę 30 000,00 uchwałą zmieniającą w dniu 26.06.2019 r.

Gminna Biblioteka Publiczna osiągnęła w I półroczu 2019 r., przychody własne z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym – 1,58 zł., uzyskała również środki finansowe na podstawie umowy sponsoringu w wysokości 7 000,00 zł na realizację projektu pod nazwą „75 rocznica Pacyfikacji Wsi Dylągowa” (od firmy PGNiG Warszawa) i w formie darowizny na dofinansowanie jubileuszu 60-lecia istnienia Kapeli Ludowej Bachórzanie w wysokości łącznej 1 100,00 (od BS Dynów i Nadleśnictwo Dynów).

Stan środków obrotowych na 01.01.2019 r. – 974,19 zł., w tym:

środki pieniężne na rachunku bankowym – 974,19 zł.

Wykonanie przychodów za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
921	92116	0 920	Kapitalizacja odsetek	0,00	1,58
921	92116	2480	Dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury	410 000,00	238 534,32
921	92116	0960	Dofinansowanie w formie umowy sponsoringu 75 rocznicy Pacyfikacji Wsi Dylągowa - PGNiG Warszawa	7 000,00	7 000,00
921	92116	0960	Dofinansowanie Jubileuszu 60-lecia Kapeli Ludowej Bachórzanie - BS Dynów	500,00	500,00
921	92116	0960	Dofinansowanie Jubileuszu 60-lecia Kapeli Ludowej Bachórzanie – Nadleśnictwo Dynów	600,00	600,00
RAZEM				418 100,00	246 635,90

Koszty za I półrocze 2019 r.					
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	114 832,16
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 000,00	21 515,00
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 625,48
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	40 500,00	20 250,00
921	92116	4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 178,77
921	92116	4220	Zakup środków żywności	14 484,55	12 408,65
921	92116	4240	Zakup książek i prenumerata czasopism	15 000,00	7 411,08
921	92116	4260	Zakup energii	15 000,00	10 018,02
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 118,46
921	92116	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 435,67
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	610,08
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 498,40
921	92116	4440	Świadczenia urlopowe	6 761,15	1 229,30
921	92116	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1 383,00	1 383,00
921	92116	4580	Pozostałe odsetki	21,30	21,30
921	92116	4700	Szkolenia pracowników GBP	1 200,00	1 088,78
RAZEM				418 100,00	234 874,15

Stan środków obrotowych na 30.06.2019 r. - 12 735,94 zł., w tym

środki pieniężne na rachunku bankowym – 20 277,99 zł,
zobowiązania wobec ZUS, płatne do 05.07.2019 r., - 7 321,05 zł,
zobowiązania wobec US, płatne do 20.07.2019 r., - 221,00 zł

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie

DYREKTOR
z/s w Bachórze
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dynowie
z/s w Bachórze
Mariola Kaczor
Mariola Kaczor