WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DYDNIA ZA 2011 ROK .

DOCHODY

Budżet Gminy na 2011 rok uchwalony został Uchwałą Nr V/24/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 25 lutego 2011 r. w kwocie 21.999.958 zł po stronie dochodów . W toku realizacji zmieniony został :

- Uchwałą Nr VI/40/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 24 marca 2011 r. o kwotę 652.824 zł ,
- Uchwałą Nr VII/52/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 25 maja 2011 r. o kwotę 350.751 zł ,
- Uchwałą nr VIII/62/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 21 lipca 2011 r. o kwotę – 142.068 zł,
- Uchwałą nr IX/71/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 8 września 2011 r. o kwotę 693.682 zł,
- Uchwałą nr X/80/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 10 listopada 2011 r. o kwotę 83.520 zł,
- Uchwałą Nr XI/93/2011 Rady gminy Dydnia z dnia 15 grudnia 2011 r. o kwotę 416.594 zł ,
- Zarządzeniem Nr 50/11 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 marca 2011 r. o kwotę 305 zł ,
- Zarządzeniem Nr 65/11 Wójta Gminy Dydnia z dnia 12 maja 2011 r. o kwotę 154.833 zł ,
- Zarządzeniem nr 101/11 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 czerwca 2011 r. o kwotę 66.436 zł ,
- Zarządzeniem nr 156/11 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 września 2011 r. o kwotę 40.880 zł,
- Zarządzeniem nr 159/11 Wójta Gminy Dydnia z dnia 7 października 2011 r. o kwotę 16.880 zł,
- Zarządzeniem nr 181/11 Wójta Gminy Dydnia z dnia 14 listopada 2011 r. o kwotę 165.999 zł

i ogółem budżet Gminy po stronie dochodów wzrósł o kwotę 2.500.636 zł . Po zmianach wynosi 24.500.594 zł . Za 2011 rok wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 24.718.158,36 zł co stanowi 100,88 % .

Według niniejszych źródeł dochody zrealizowano z tytułu :

Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**plan 125.280**	**wykonanie 125.038,31**
Rozdział 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan 23.800	wykonanie 23.800,00
w tym : a) dochody bieżące		plan 23.800	wykonanie 23.800,00
z tego : -dotacja z Województwa podkarpackiego na realizację zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych		plan 23.800	wykonanie 23.800,00
Rozdział 01095	Pozostała działalność	plan 101.480	wykonanie 101.238,31
w tym : a) dochody bieżące		plan 101.480	wykonanie 101.238,31
z tego : - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów przez koła łowieckie		plan 2.000	wykonanie 1.759,33
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		plan 99.480	wykonanie 99.478,98
Dział 020	**Leśnictwo**	**plan 145.568**	**wykonanie 141.943,33**
Rozdział 02001	Gospodarka leśna	plan 145.568	wykonanie 141.943,33

w tym : a) dochody bieżące z tego :		plan 145.568 wykonanie 141.943,33
- wpływy ze sprzedaży drewna opałowego i tartacznego z lasu gminnego oraz wpłata od Gminy Sanok za sprzedaż drewna z lasu gminnego -wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 23.11.2010r.		plan 113.112 wykonanie 129.487,33
- zwrot kosztów procesu oraz postępowania apelacyjnego od Gminy Sanok-wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 23.11.2010r.		Plan 12.456 wykonanie 12.456,00
Dział 600	**Transport i łączność**	**plan 433.000 wykonanie 420.125,32**
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	plan 0 wykonanie 402,32
w tym : a) dochody bieżące z tego :		plan 0 wykonanie 402,32
-wpłata z tytułu wyrządzonej szkody na rzecz Gminy Dydnia-wyrok Sądu rejonowego w Brzozowie		plan 0 wykonanie 402,32
Rozdział 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan 433.000 wykonanie 419.723,00
w tym :		
a) dochody majątkowe z tego :		plan 430.000 wykonanie 416.723,00
– dotacja na dofinansowanie odbudowy dróg w m.Temeszów „k. Szkoły" i w m. Końskie „k.Leszczyk"		plan 130.000 wykonanie 129.715,00
– dotacja na odbudowę dróg w miejscowości Niebocko „Potoki" oraz w miejscowości Grabówka „k.Stadion"		plan 300.000 wykonanie 287.008,00
b) dochody bieżące z tego :		plan 3.000 wykonanie 3.000,00
- darowizna od firmy Mota-Engil Central Europe S.A. Na wykonanie 2 tablic informacyjnych na przeciwległych brzegach Sanu połączonych kładką w m.Witryłów-Ulucz		plan 3.000 wykonanie 3.000,00
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**plan 291.477 wykonanie 241.415,80**
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 291.477 wykonanie 241.415,80
w tym : a) dochody bieżące z tego :		plan 209.277 wykonanie 208.915,80
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów		plan 10.000 wykonanie 12.283,35
- czynsz za mieszkania i lokale użytkowe		plan 199.177 wykonanie 196.301,76
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za		

lokale użytkowe i mieszkania	plan 100 wykonanie 330,69	
b) dochody majątkowe z tego :	plan 82.200 wykonanie 32.500,00	
- wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w DN Wydrnej	plan 82.200 wykonanie 32.500,00	
Dział 720	**Informatyka**	**plan 35.369 wykonanie 0,00**
Rozdział 72095	Pozostała działalność	plan 35.369 ykonanie 0,00
w tym : a) dochody majątkowe z tego :	plan 35.369 wykonanie 0,00	
– dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji publicznej" zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013"	plan 35.369 wykonanie 0,00	
Dział 750	**Administracja publiczna**	**plan 166.330 wykonanie 166.543,39**
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	plan 84.471 wykonanie 84.471,00
w tym : a) dochody bieżące z tego :	plan 84.471 wykonanie 84.471,00	
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	plan 84.471 wykonanie 84.4716,00	
Rozdział 75023	Urzędy gmin	plan 537 wykonanie 750,79
w tym : a) dochody bieżące z tego :	plan 537 wykonanie 750,79	
- prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego	plan 300 wykonanie 436,00	
- zwrot kosztów upomnienia	plan 100 wykonanie 114,40	
- za usługi ksero	plan 137 wykonanie 200,39	
Rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	plan 476 wykonanie 475,60
w tym : a) dochody bieżące z tego :	plan 476 wykonanie 475,60	
– dotacja celowa na pokrycie kosztów dojazdu poborowych	plan 476 wykonanie 475,60	
Rozdział 75056	Spis powszechny i inne	plan 24.696 wykonanie 24.696,00
w tym : a) dochody bieżące z tego :	plan 24.696 wykonanie 24.696,00	
– dotacja celowa na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego	plan 24.696 wykonanie 24.696,00	
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu	

terytorialnego plan 56.150 wykonanie 56.150,00

w tym :
a) dochody bieżące plan 56.150 wykonanie 56.150,00
z tego :
- opłaty za umieszczenie reklamy w wydawanej książce pt. „Ziemia Dydyńska – kraina Sanem przepasana" plan 14.000 wykonanie 15.000,00
- darowizny na wydanie drukiem albumu plan 17.150 wykonanie 16.150,00
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn.wydanie drukiem albumu „Ziemia Dydyńska- kraina Sanem przepasana" plan 25.000 wykonanie 25.000,00

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **plan 32.451 wykonanie 31.767,00**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa plan 1.354 wykonanie 1.354,00

w tym :
a) dochody bieżące plan 1.354 wykonanie 1.354,00
z tego :
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na aktualizację spisu wyborców plan 1.354 wykonanie 1.354,00

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu plan 30.960 wykonanie 30.276,00

w tym :
a) dochody bieżące plan 30.960 wykonanie 30.276,00
z tego :
-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wybory do Sejmu i Senatu plan 30.960 wykonanie 30.276,00

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 137 wykonanie 137,00

w tym :
a) dochody bieżące plan 137 wykonanie 137,00
z tego :
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 r. Plan 137 wykonanie 137,00

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **plan 660 wykonanie 660,00**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 660 wykonanie 660,00

w tym :
a) dochody bieżące plan 660 wykonanie 660,00

z tego :

- odszkodowanie z PZU z tytułu uszkodzenia samochodu strażackiego plan 660 wykonanie 660,00

Dział 756 **Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **plan 3.092.112 wykonanie 3.463.990,40**

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 610.422 wykonanie 614.307,42

w tym :

a) dochody bieżące plan 610.422 wykonanie 614.307,42

z tego :

- podatek od nieruchomości plan 462.000 wykonanie 452.473,92
- podatek rolny plan 8.000 wykonanie 9.081,00
- podatek leśny plan 62.000 wykonanie 82.135,00
- podatek od środków transportowych plan 33.000 wykonanie 24.304,23
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 6.417 wykonanie 6.595,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 1.000 wykonanie 1.713,27
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 38.005 wykonanie 38.005,00

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 687.000 wykonanie 835.327,84

w tym :

a) dochody bieżące plan 687.000 wykonanie 835.327,84

z tego :

- podatek od nieruchomości plan 254.000 wykonanie 293.561,92
- podatek rolny plan 242.000 wykonanie 299.677,77
- podatek leśny plan 18.000 wykonanie 18.347,61
- podatek od środków transportowych plan 125.000 wykonanie 150.929,40
- podatek od spadków i darowizn plan 4.000 wykonanie 16.897,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 39.000 wykonanie 48.748,98
- zwrot kosztów upomnienia plan 2.000 wykonanie 2.603,86
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 3.000 wykonanie 4.561,30

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 154.857 wykonanie 346.460,96

w tym :

a) dochody bieżące plan 154.857 wykonanie 346.460,96

z tego :			
- wpływy z opłaty skarbowej	plan	16.000 wykonanie	18.522,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	60.000 wykonanie	247.267,21
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	77.300 wykonanie	77.343,80
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	plan	292 wykonanie	292,20
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	1.265 wykonanie	3.035,75
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	plan	1.499.658 wykonanie	1.527.719,18
w tym :			
a) dochody bieżące	plan	1.499.658 wykonanie	1.527.719,18
z tego :			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	1.482.658 wykonanie	1.507.939,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	plan	17.000 wykonanie	19.780,18
Rozdział 75624 Dywidendy	plan	140.175 wykonanie	140.175,00
w tym :			
a) dochody bieżące	plan	140.175 wykonanie	140.175,00
z tego :			
- dywidenda	plan	140.175 wykonanie	140.175,00
Dział 758 **Różne rozliczenia**	**plan**	**12.767.337 wykonanie**	**12.827.138,93**
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan	7.783.145 wykonanie	7.783.145,00
w tym :			
a) dochody bieżące	plan	7.783.145 wykonanie	7.783.145,00
Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan	165.103 wykonanie	165.103,00
w tym :			
a) dochody bieżące	plan	165.103 wykonanie	165.103,00
Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	plan	4.338.731 wykonanie	4.338.731,00
w tym :			
a) dochody bieżące	plan	4.338.731 wykonanie	4.338,731,00
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	plan	77.677 wykonanie	137.478,93
w tym :			
a) dochody bieżące	plan	63.693 wykonanie	123.494,32
z tego :			
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	plan	35.000 wykonanie	94.801,55
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.	plan	28.693 wykonanie	28.692,77
b) dochody majątkowe	plan	13.984 wykonanie	13.984,61
w tym :			
- zwrot części wydatków wykonanych			

w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.		Plan	13.984 wykonanie	13.984,61
Rozdział 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	402.681 wykonanie	402.681,00
w tym :				
a) dochody bieżące		plan	402.681 wykonanie	402.681,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**plan**	**295.045 wykonanie**	**250.652,33**
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	plan	131.290 wykonanie	130.821,68
w tym :				
a) dochody bieżące		plan	131.290 wykonanie	130.821,68
z tego :				
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego		plan	1.000 wykonanie	1.246,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w klasach I-III		plan	12.000 wykonanie	12.000,00
- środki otrzymane z fundacji PAJACYK na dożywianie dzieci		plan	4.459 wykonanie	3.773,00
- dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn."Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Dydnia"		plan	113.587 wykonanie	113.545,55
- czynsz za wynajem sali w Szkole Podstawowej		plan	244 wykonanie	243,90
- zwrot środków z wydzielonego rachunku dochodów		plan	0 wykonanie	13,23
Rozdział 80104	Przedszkola	plan	152.010 wykonanie	108.106,56
w tym :				
a) dochody bieżące		plan	152.010 wykonanie	108.106,56
z tego :				
- opłata częściowego pokrycia kosztów działalności przedszkola		plan	152.000 wykonanie	108.088,56
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego		plan	10 wykonanie	18,00
Rozdział 80110	Gimnazja	plan	11.675 wykonanie	11.652,09
w tym :				
a) dochody bieżące		plan	11.675 wykonanie	11.652,09
z tego :				
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego		plan	300 wykonanie	257,00
- środki z fundacji PAJACYK na dożywianie dzieci w szkołach		plan	11.375 wykonanie	11.375,00
- zwrot środków z wydzielonego rachunku dochodów		plan	0 wykonanie	20,09
Rozdział 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	plan	70 wykonanie	72,00
w tym :				
a) dochody bieżące		plan	70 wykonanie	72,00
z tego :				
- wpływy z tytułu wynagrodzenia				

należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 70 wykonanie 72,00

Dział 852 **Pomoc społeczna** **plan 3.943.856 wykonanie 3.913.641,07**

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.241.942 wykonanie 3.214.873,56

w tym :
a) dochody bieżące plan 3.241.942 wykonanie 3.214.873,56
z tego :
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne plan 3.225.942 wykonanie 3.193.359,42
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 16.000 wykonanie 21.514,14

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 33.825 wykonanie 33.477,45

w tym :
a) dochody bieżące plan 33.825 wykonanie 33.477,45
z tego :
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenie zdrowotne plan 25.995 wykonanie 25.782,47
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na ubezpieczenie zdrowotne plan 7.830 wykonanie 7.694,98

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 118.950 wykonanie 117.281,38

w tym :
a) dochody bieżące plan 118.950 wykonanie 117.281,38
z tego:
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki i pomoc w naturze plan 114.950 wykonanie 113.281,38
- dotacja celowa na realizację projektów w ramach Priorytetu VII , poddziałania 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* na zasiłki plan 4.000 wykonanie 4.000,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 101.660 wykonanie 96.885,11
w tym :
a) dochody bieżące plan 101.660 wykonanie 96.885,11
z tego:
- dotacja celowa na realizację własnych

zadań bieżących na zasiłki stałe		plan	101.660	wykonanie	96.885,11
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	254.399	wykonanie	254.011,48
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	254.399	wykonanie	254.011,48
z tego :					
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego		plan	150	wykonanie	115,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie GOPS		plan	124.375	wykonanie	124.375,00
- środki na realizację projektu pn. „ Czas na aktywność w gminie Dydnia " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego		plan	128.654	wykonanie	128.301,48
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki		plan	1.220	wykonanie	1.220,00
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	54.000	wykonanie	58.132,09
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	54.000	wykonanie	58.132,09
z tego :					
- odpłatność za usługi opiekuńcze		plan	4.000	wykonanie	7.989,05
- dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze nad osobami chorymi psychicznie		plan	49.900	wykonanie	49.900,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		plan	100	wykonanie	243,04
Rozdział 85295	Pozostała działalność	plan	139.080	wykonanie	138.980,00
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	139.080	wykonanie	138.980,00
z tego :					
- dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci		plan	126.180	wykonanie	126.180,00
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		plan	12.900	wykonanie	12.800,00
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**plan**	**240.666**	**wykonanie**	**227.365,80**
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan	240.666	wykonanie	227.365,80
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	240.666	wykonanie	227.365,80

z tego :

- w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów — plan 240.666 wykonanie 227.365,80

Dział 900 — **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** — **plan 2.931.443 wykonanie 2.907.876,68**

Rozdział 90001 — Gospodarka ściekowa i ochrona wód — plan 2.873.434 wykonanie 2.847.783,08

w tym :
a) dochody bieżące — plan 180.000 wykonanie 204.425,00
z tego :
- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji — plan 180.000 wykonanie 204.425,00

b) dochody majątkowe — plan 2.693.434 wykonanie 2.643.358,08
z tego :
- dotacja celowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Końskie i Witryłów oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witryłowie" — plan 2.682.675 wykonanie 2.632.599,00
- zwrot rozliczenia środków finansowych przekazanych przez Gminę Dydnia Gminie Brzozów na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Grabownicy Starzeńskiej — plan 10.759 wykonanie 10.759,08

Rozdział 90003 — Oczyszczanie miast i wsi — plan 10.400 wykonanie 12.484,72
w tym :
a) dochody bieżące — plan 10.400 wykonanie 12.484,72
z tego :
- wpływy z wpłat i kar za korzystanie ze środowiska — plan 10.400 wykonanie 12.484,72

Rozdział 90095 — Pozostała działalność — plan 47.609 wykonanie 47.608,88
w tym :
a) dochody bieżące — plan 47.609 wykonanie 47.608,88
z tego :
- zwrot przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dydni nadwyżki środków obrotowych z 2009 r. — plan 47.609 wykonanie 47.608,88

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik Nr 1 .

II. WYDATKI

Wydatki budżetu na 2011 r. uchwalone zostały Uchwałą Nr V/24/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 25 lutego 2011 r. w kwocie 22.635.062 zł i zwiększone zostały z tytułu zmian wprowadzonych :

- Uchwałą Nr VI/40/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 24 marca 2011 r. o kwotę 2.067.824 zł ,
- Uchwałą Nr VI/48/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 24 marca 2011 r. o kwotę 200.000 zł ,
- Uchwałą Nr VII/52/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 25 maja 2011 r. o kwotę 350.751 zł ,
- Uchwałą Nr XII/2646/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 14 czerwca 2011 r. o kwotę -20.500 zł ,

- Uchwałą nr VIII/62/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 21 lipca 2011 r. o kwotę – 121.568 zł,
- Uchwałą nr IX/71/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 8 września 2011 r. o kwotę 693.682 zł,
- Uchwałą nr X/80/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 10 listopada 2011 r. o kwotę 83.520 zł,
- Uchwałą Nr XI/93/2011 Rady gminy Dydnia z dnia 15 grudnia 2011 r. o kwotę 416.594 zł ,
- Zarządzeniem Nr 50/11 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 marca 2011 r. o kwotę 305 zł ,
- Zarządzeniem Nr 65/11 Wójta Gminy Dydnia z dnia 12 maja 2011 r. o kwotę 154.833 zł ,
- Zarządzeniem nr 101/11 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 czerwca 2011 r. o kwotę 66.436 zł ,
- Zarządzeniem nr 156/11 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 września 2011 r. o kwotę 40.880 zł,
- Zarządzeniem nr 159/11 Wójta Gminy Dydnia z dnia 7 października 2011 r. o kwotę 16.880 zł,
- Zarządzeniem nr 181/11 Wójta Gminy Dydnia z dnia 14 listopada 2011 r. o kwotę 165.999 zł

i ogółem budżet Gminy po stronie wydatków wzrósł o kwotę 4.115.636 zł . Po zmianach wynosi 26.750.698 zł . Za 2011 rok wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 25.816.156,69 zł co stanowi 96,51 % .

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

Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**plan**	**131.480 wykonanie**	**131.240,97**
z tego :					
Rozdział 01030	Izby rolnicze		plan	5.000 wykonanie	4.761,99
a) wydatki bieżące			plan	5.000 wykonanie	4.761,99
z tego sfinansowano :					
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		4.761,99			
Rozdział 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		plan	27.000 wykonanie	27.000,00
a) wydatki bieżące			plan	27.000 wykonanie	27.000,00
z tego sfinansowano :					
-modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dydni		27.000,00			
Rozdział 01095	Pozostała działalność		plan	99.480 wykonanie	99.478,98
a) wydatki bieżące			plan	99.480 wykonanie	99.478,98
z tego sfinansowano :					
- zwrot kwoty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie		97.528,41			
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie		1.950,57			
Dział 020	**Leśnictwo**		**plan**	**4.000 wykonanie**	**1.500,00**
Rozdział 02001	Gospodarka leśna		plan	4.000 wykonanie	1.500,00
a) wydatki bieżące			plan	4.000 wykonanie	1.500,00
z tego sfinansowano :					

- koszt pozyskiwania drewna w lasach mienia gminnego 1.500,00

Dział 400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę**	**plan**	**9.000**	**wykonanie**	**8.442,51**
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	plan	9.000	wykonanie	8.442,51
a) wydatki bieżące		plan	9.000	wykonanie	8.442,51

z tego sfinansowano :
- dotację dla ZGK w Dydni za dostawę wody 8.442,51

Dział 600	**Transport i łączność**	**plan**	**1.226.955**	**wykonanie**	**1.060.527,58**
Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	plan	232.000	wykonanie	211.914,73
a) wydatki bieżące		plan	32.000	wykonanie	11.914,73

z tego sfinansowano :
- opłata za zajęcie pasa drogowego 11.914,73

b) wydatki majątkowe		plan	200.000	wykonanie	200.000,00

z tego sfinansowano :
-dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Niebocku 200.000,00

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	plan	540.848	wykonanie	397.880,56
a) wydatki bieżące		plan	504.673	wykonanie	381.275,56

z tego sfinansowano :
- zakup kręgów betonowych , kruszywa , grysu do remontu dróg gminnych 79.865,70
- usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg 190.647,06
- remont dróg gminnych z płyt jomb 26.407,74
- remont nawierzchni drogi w miejscowości Witryłów 7.999,99
- remont wiat przystankowych w m. Jabłonka 5.000,00
- zakup i montaż 2 wiat przystankowych w miejscowości Jabłonka 7.999,11
- remont dróg gminnych sołectwo Krzywe 16.219,33
- wykonanie nawierzchni drogi gminnej z płyt JOMB oraz naprawa nawierzchni żwirowych w Witryłowie 15.140,91
- bieżące utrzymanie dróg w miejscowości Końskie 3.998,68
- prace remontowe na drogach gminnych w miejscowości Obarzym 4.998,14

- remont dróg gminnych w miejscowości Wydrna 22.998,90

b) wydatki majątkowe plan 36.175 wykonanie 16.605,00
z tego sfinansowano :
- zakup skrapiarki do asfaltu 16.605,00

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne plan 16.107 wykonanie 16.093,50

a) wydatki bieżące plan 16.107 wykonanie 16.093,50
z tego sfinansowano :
- podatek od nieruchomości 16.093,50

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 438.000 wykonanie 434.638,79

a) wydatki bieżące plan 8.000 wykonanie 4.922,90
z tego sfinansowano :
- wykonanie tablic na przeciwległych brzegach Sanu połączonych kładką w m.Witryłów-Ulucz oraz ulotki kładka na rzece San 4.735,50
- wypisy dotyczące uzupełnienia dokumentacji dotyczącej polderów w Niebocku 187,40

b) wydatki majątkowe plan 430.000 wykonanie 429.715,89
z tego sfinansowano :
- odbudowę drogi w m. Temeszów k. szkoły 54.909,01
- odbudowa drogi w m. Końskie k. Leszczyk 74.806,88
- odbudowa drogi w m. Niebocko Potoki 200.707,92
- odbudowa drogi w m. Grabówka k.stadionu 99.292,08

Dział 630 Turystyka plan 10.000 wykonanie 9.341,56

Rozdział 63095 Pozostała działalność plan 10.000 wykonanie 9.341,56

a) wydatki bieżące plan 10.000 wykonanie 9.341,56
z tego sfinansowano :
-wykonanie ławek 9.341,56

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 398.397 wykonanie 350.686,46

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 44.530 wykonanie 35.538,34

a) wydatki bieżące plan 34.530 wykonanie 34.530,50
z tego sfinansowano :
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych ,za sporządzenie aktów notarialnych ,operaty

szacunkowe dotyczące
sprzedaży nieruchomości 30.000,00
- podatek leśny 4.530,50

b) wydatki majątkowe plan 10.000 wykonanie 1.007,84
z tego sfinansowano :
– zakup działki gruntowej
w Krzemiennej 1.007,84

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 353.867 wykonanie 315.148,12

a) wydatki bieżące plan 150.755 wykonanie 142.788,17
z tego sfinansowano :
- zakup energii elektrycznej
i gazu 80.074,98
- środki czystości ,doposażenie
paliwo i części do kosiarki ,
materiały budowlane do DL 20.258,29
- drobne prace remontowe przy
DL w Niebocku 1.281,10
- naprawa kamery zewnętrznej
przy budynku wielofunkcyjnym
w Krzemiennej 159,00
- podział budynku DN w Wydrnej na
samodzielne lokale mieszkalne 738,00
- opłaty PGE , wieczystoksięgowe ,
odszkodowanie, akty notarialne
naprawa kosiarek 3.301,19
- budowa pieca DL Grabówka 1.780,00
- wykonanie i montaż drzwi
DL Grabówka 2.700,00
- remont dachu na DL w Uluczu 5.000,00
- remont kuchni w DL Końskie 7.992,56
- urządzenie sanitariatów dla osób
niepełnosprawnych w Ośrodku
Zdrowia w Witryłowie 7.999,99
- remont zbiornika na wodę pitną wraz
z robotami ziemnymi wciągu przyłącza
wody do budynku Wiejskiego Domu
Kultury w Dydni 2.187,74
- wymiana okien w Dl w Niebocku 3.260,32
- wymiana drzwi w DL w Wydrnej 2.000,00
- utwardzenie placu oraz położenie
krawężnika wokół parkingu
w Niewistce 4.055,00

b) wydatki majątkowe plan 203.112 wykonanie 172.359,95
z tego sfinansowano :
- remont holu na parterze
i urządzenie sanitariatów dla osób
niepełnosprawnych w budynku
byłego Ośrodka Zdrowia w Niebocku 2.099,02
- modernizacja pomieszczeń
w Ośrodku Zdrowia w Witryłowie 58.260,93
- zakup traktora do koszenia
trawy w m. Grabówka 12.000,00
- modernizacja i urządzenie obiektów

kulturalnych i rekreacyjno-sportowych w miejscowościach Końskie, Krzywe, Krzemienna, Jabłonka na szlaku architektury drewnianej 100.000,00

Dział 710 **Działalność usługowa** **plan 46.300 wykonanie 23.944,87**
z tego :

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 18.300 wykonanie 2.730,00

a) wydatki bieżące plan 18.300 wykonanie 2.730,00
z tego sfinansowano :
- opracowanie wpływu lokalizacji wiejskiej zabudowy na stan populacji nocka dużego w obrębie Natura 2000 „Kościół w Dydni" 2.730,00

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 28.000 wykonanie 21.214,87

a) wydatki bieżące plan 28.000 wykonanie 21.214,87
z tego sfinansowano :
- wykonanie map i podziałów geodezyjnych ,wyznaczanie granic działek 21.214,87

Dział 720 **Informatyka** **plan 41.611 wykonanie 0,00**

Rozdział 72095 Pozostała działalność plan 41.611 wykonanie 0,00

a) wydatki majątkowe plan 41.611 wykonanie 0,00

Dział 750 **Administracja publiczna** **plan 2.659.549 wykonanie 2.539.285,37**
z tego :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 154.356 wykonanie 141.653,45

a) wydatki bieżące plan 154.356 wykonanie 141.653,45
z tego sfinansowano :
- wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom wykonującym zadania w zakresie administracji rządowej 127.939,10
- pozostałe wydatki tj. materiały, druki , opieka autorska 13.714,35

Rozdział 75022 Rady gmin plan 115.700 wykonanie 114.420,66

a) wydatki bieżące plan 115.700 wykonanie 114.420,66
z tego sfinansowano :
- diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy i Komisji oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy 113.732,60
- pozostałe wydatki tj. materiały biurowe 688,06

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 2.069.792 wykonanie 1.976.147,43

a) wydatki bieżące plan 2.057.792 wykonanie 1.964.147,43
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu 1.626.237,56
- obsługa prawna , umowy zlecenia 43.600,00
- pozostałe wydatki tj. materiały , paliwo do samochodu,energia elektryczna, gaz , opłaty pocztowe , prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia , przeglądy techniczne , szkolenia pracowników, koszty przejazdów, składki na PFRON ogłoszenia prasowe o przetargach , usługi zdrowotne, druki 294.309,87

b) wydatki majątkowe plan 12.000 wykonanie 12.000,00
z tego sfinansowano :
- zakup sprzętu komputerowego 6.034,50
- zakup ksero 5.965,50

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 476 wykonanie 475,60

a) wydatki bieżące plan 476 wykonanie 475,60
z tego sfinansowano :
- koszty dojazdu poborowych na komisję 475,60

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne plan 24.696 wykonanie 24.696,00

a) wydatki bieżące plan 24.696 wykonanie 24.696,00
z tego sfinansowano :
- dodatki spisowe oraz umowy zleceni wraz z pochodnymi 23.896,00
- pozostałe wydatki tj. materiały biurowe, usługi pocztowe oraz rozmowy telefoniczne 800,00

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 106.150 wykonanie 97.440,93

a) wydatki bieżące plan 106.150 wykonanie 97.440,93
z tego sfinansowano :
- zakup usług pozostałych 79.616,50
- materiały i wyposażenie 17.824,43

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 188.379 wykonanie 184.451,30

a) wydatki bieżące plan 188.379 wykonanie 184.451,30
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne wypłacone pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych

i robót publicznych 134.459,29

- pozostałe wydatki tj. dodatki do odzieży roboczej, zakup usług zdrowotnych 49.992,01

w tym :

- składki na PROT 1.000,00
- składki na ZGT 16.840,00
- składki na LGD ziemia Brzozowska 9.765,60
- składki za ZGW 2.275,03

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **plan 32.451 wykonanie 31.767,00**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa plan 1.354 wykonanie 1.354,00

a) wydatki bieżące plan 1.354 wykonanie 1.354,00

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikowi za aktualizację kartoteki spisu wyborców 1.354,00

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu plan 30.960 wykonanie 30.276,00

a) wydatki bieżące plan 30.960 wykonanie 30.276,00

z tego sfinansowano :

- sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców oraz obsługę informatyczną 4.970,81
- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 16.880,00
- pozostałe wydatki tj. materiały biurowe , uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych zakup papieru do urządzeń kserograficznych i drukarek 8.425,19

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 137 wykonanie 137,00

a) wydatki bieżące plan 137 wykonanie 137,00

z tego sfinansowano :

- pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 r. 137,00

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **plan 161.705 wykonanie 128.291,28**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 155.705 wykonanie 127.257,79

a) wydatki bieżące plan 155.705 wykonanie 127.257,79
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne kierowców samochodów strażackich 20.322,27
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna , gaz zakup mundurów strażackich , zakup karty do telefonu materiały , przeglądy samochodów , ubezpieczenia ,paliwo ,naprawy motopomp, ekwiwalent za udział w akcjach 106.935,52

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 3.000 wykonanie 325,09

a) wydatki bieżące plan 3.000 wykonanie 325,09
z tego sfinansowano :
-zakup materiałów i wyposażenia 325,09

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 3.000 wykonanie 708,40

a) wydatki bieżące plan 3.000 wykonanie 708,40
z tego sfinansowano :
- zakup usług pozostałych 708,40

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 54.805 wykonanie 49.514,45

Rozdział 75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych plan 54.805 wykonanie 49.514,45

a) wydatki bieżące plan 39.300 wykonanie 34.878,45
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie inkasentów podatku 13.866,60
- pozostałe wydatki tj. opłaty komornicze oraz za przelewy podatku oraz opłaty pocztowe, materiały biurowe 21.011,85

b) wydatki majątkowe plan 15.505 wykonanie 14.636,00
z tego sfinansowano:
– zakup programów komputerowych do podatków 14.636,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 635.000 wykonanie 634.992,55
z tego :

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych ,

	kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan 635.000 wykonanie 634.992,55
a) wydatki bieżące		plan 635.000 wykonanie 634.992,55

z tego sfinansowano :
- odsetki do ING Bank Śląski 258.693,63
- odsetki do WFOŚiGW w Rzeszowie 18.595,19
- odsetki do PBS w Dydni 357.703,73

Dział 758	**Różne rozliczenia**	**plan 80.000 wykonanie 0,00**
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan 80.000 wykonanie 0,00
a) wydatki bieżące		plan 80.000 wykonanie 0,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**plan 10.479.663 wykonanie 10.278.528,25**
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	plan 6.443.865 wykonanie 6.292.350,67
a) wydatki bieżące		plan 6.443.865 wykonanie 6.292.350,67

z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie i pochodne 4.962.678,22
- pozostałe wydatki 1.216.346,34
- realizację projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn."Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Dydnia" 113.326,11

Ad. a

Szkoła Podstawowa w Dydni **plan 2.476.164 wykonanie 2.487.910,07**

z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 2.003.048,40
- pozostałe wydatki tj. materiały , energia elektryczna , gaz 464.317,38
- fundusz sołecki Krzywe 497,00
- fundusz sołecki Niewistka 4.050,00
- budowa piłkochwytów na boisku szkolnym w Niewistce 7.997,95
- budowa piłkochwytów na boisku piłkarskim w Dydni 7.999,34

Szkoła Podstawowa w Jabłonce **plan 738.874 wykonanie 738.868,69**

z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 610.037,94
- pozostałe wydatki tj. materiały , energia elektryczna , gaz 128.830,75

Szkoła Podstawowa w Grabówce **plan 564.686 wykonanie 559.936,99**

z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 480.833,75
- pozostałe wydatki tj. materiały , energia elektryczna , gaz 71.105,29

- fundusz sołecki 7997,95

Szkoła Podstawowa w Niebocku **plan 1.227.243 wykonanie 1.077.746,62**

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 752.870,28
- pozostałe wydatki tj. materiały , energia elektryczna , gaz 205.895,84
- zakup i montaż okien 118.980,50

Szkoła Podstawowa w Wydrnej **plan 479.493 wykonanie 472.310,82**

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 400.294,74
- pozostałe wydatki tj. materiały , energia elektryczna , gaz 72.016,08

Szkoła Podstawowa w Końskiem **plan 843.818 wykonanie 842.251,37**

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 715.593,11
- pozostałe wydatki tj. materiały , energia elektryczna , gaz 126.658,26

Projekt pn."Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Dydnia" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest przez 6 szkół podstawowych gminy Dydnia w okresie od 01.08.2011 do 30.06.2013 r. . W projekcie uczestniczą wszyscy uczniowie i uczennice klas I-III odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się lub zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania .Celem projektu jest wyeliminowanie zdiagnozowanych barier poprzez wyeliminowanie:

- trudności w czytaniu i pisaniu ,
- zaburzeń w zakresie edukacji matematycznej,
- skorygowanie zaburzeń wymowy,
- skorygowanie wad postawy i skrzywienia kręgosłupa,
- rozwinięcie zainteresowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych .

Na ten cel w 2011 r. zaplanowano kwotę 113.587 natomiast wydatkowano kwotę 113.326,11 zł , z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia bezosobowe 28.083,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 82.529,11 zł
- pozostałe wydatki 2.714,00 zł .

W ciągu roku dokonano zwiększenia planów dotyczących realizacji projektu pn. „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Dydnia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na paragrafach :

- 4247 o kwotę 3 zł
- 4307 o kwotę 2.307 zł
- 4309 o kwotę 407 zł

oraz zmniejszenia planów na paragrafach :

- 4177 o kwotę 2.307 zł
- 4179 o kwotę 410 zł .

W w/w wniosku ujęte były dodatkowe zajęcia dla uczniów z wadami postawy – gimnastyka korekcyjna. W planie finansowym wydatki na ten cel ujęte zostały w całości jako umowy zlecenia , natomiast zajęcia te odbywały się na basenie i związane z tym są wydatki za zakup biletów wstępu jak również dowozu tych dzieci na basen .

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 137.612 wykonanie 136.604,51

a) wydatki bieżące plan 137.612 wykonanie 136.604,51

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenie i pochodne 106.801,80
- pozostałe wydatki 29.802,71

w tym :

1) Oddział Przedszkolny przy SP w Jabłonce plan 61.194 wykonanie 61.188,48

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne 45.729,11
- pozostałe wydatki 15.459,37

2) Oddział Przedszkolny przy SP w Dydni plan 76.418 wykonanie 75.416,03

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne 61.072,69
- pozostałe wydatki 14.343,34

Rozdział 80104 Przedszkola plan 566.857 wykonanie 552.208,44

a) wydatki bieżące plan 566.857 wykonanie 552.208,44

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenie i pochodne 403.855,76
- pozostałe wydatki tj. materiały , energia elektryczna , gaz 148.352,68

w tym :

1) Samorządowe Przedszkole w Dydni plan 169.903 wykonanie 162.163,38

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne 106.030,47
- pozostałe wydatki 56.132,91

2) Przedszkole w Niebocku plan 396.954 wykonanie 390.045,06

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne 297.825,29
- pozostałe wydatki 92.219,77

Rozdział 80110 Gimnazja plan 2.678.105 wykonanie 2.673.233,57

a) wydatki bieżące plan 2.678.105 wykonanie 2.673.233,57

- wynagrodzenie i pochodne 2.288.294,59
- pozostałe wydatki tj. materiały , energia elektryczna , gaz 384.938,98

w tym :

Gimnazjum w Dydni plan 1.387.890 wykonanie 1.383.762,96

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 1.173.014,35
- pozostałe wydatki tj. materiały , energia elektryczna , gaz 210.748,61

Gimnazjum w Niebocku plan 1.012.745 wykonanie 1.012.105,80

Z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 867.592,16
- pozostałe wydatki tj. materiały , energia elektryczna , gaz 144.513,64

Gimnazjum w Końskiem plan 277.470 wykonanie 277.364,81

Z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 247.688,08
- pozostałe wydatki tj. materiały , energia elektryczna , gaz 29.676,73

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 266.661 wykonanie 245.433,05

a) wydatki bieżące plan 266.661 wykonanie 245.433,05

z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie i pochodne 82.226,21
- pozostałe wydatki tj. materiały , ubezpieczenia 163.206,84

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół plan 336.366 wykonanie 328.501,23

a) wydatki bieżące plan 336.366 wykonanie 328.501,23

z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie i pochodne 292.063,22
- pozostałe wydatki tj. materiały , energia elektryczna , gaz 36.438,01

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 2.197 wykonanie 2.196,78

a) wydatki bieżące plan 2.197 wykonanie 2.196,78

z tego sfinansowano :
- szkolenia nauczycieli 2.196,78

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 48.000 wykonanie 48.000,00

a) wydatki bieżące plan 48.000 wykonanie 48.000,00

z tego sfinansowano :
- zakup usług zdrowotnych 3.000,00
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 45.000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 77.300 wykonanie 37.435,57

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 5.000 wykonanie 4.991,64

a) wydatki bieżące plan 5.000 wykonanie 4.991,64

z tego sfinansowano :
- zorganizowanie konkursu plastycznego o tematyce przeciwdziałania narkomanii 4.991,64

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 72.300 wykonanie 32.443,93

a) wydatki bieżące plan 72.300 wykonanie 32.443,93

z tego sfinansowano :

- dotacje dla kubów sportowych, stowarzyszeń oraz ochotniczej straży pożarnej 10.000,00
- pozostałe wydatki tj. diety za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , paliwo do samochodu służbowego policji , opłata za leczenie odwykowe, zwrot kosztów przejazdu na leczenie, wynagrodzenie dla psychologa za sporządzenie pisemnych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 22.443,93

Dział 852 Pomoc społeczna plan 4.822.127 wykonanie 4.727.745,90

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 250.000 wykonanie 236.511,46

a) wydatki bieżące plan 250.000 wykonanie 236.511,46

z tego sfinansowano :

- opłaty za pobyt 10 osób z terenu Gminy Dydnia w Domach Pomocy Społecznej 236.511,46

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 1.000 wykonanie 0,00

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.225.942 wykonanie 3.193.359,42

a) wydatki bieżące plan 3.225.942 wykonanie 3.193.359,42

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 155.729,52
- wypłacono 775 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami , świadczenia opiekuńcze , jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i fundusz alimentacyjny 3.027.686,43
- pozostałe wydatki tj. materiały , druki opłaty pocztowe ,badania lekarskie, usługi informatyczne, delegacje służbowe 9.943,47

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie

zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 35.836 wykonanie 35.401,19

a) wydatki bieżące plan 35.836 wykonanie 35.401,19
z tego sfinansowano :
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od 32 osób pobierających zasiłek z pomocy społecznej oraz 52 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 35.401,19

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 178.950 wykonanie 174.010,15

a) wydatki bieżące plan 178.950 wykonanie 174.010,15
z tego sfinansowano :
- zasiłki okresowe dla 109 rodzin 113.281,38
- zasiłki celowe dla 163 rodzin 45.635,33
- zasiłki celowe dla 14 rodzin -wkład własny w ramach projektu 11.093,44
- zasiłki okresowe wkład własny w ramach projektu 4.000,00

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 10.655 wykonanie 5.687,71

a) wydatki bieżące plan 10.655 wykonanie 5.687,71
z tego sfinansowano :
- dodatki mieszkaniowe dla 6 rodzin 5.687,71

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 127.075 wykonanie 121.106,39

a) wydatki bieżące plan 127.075 wykonanie 121.106,39
z tego sfinansowano :
- zasiłki stałe dla 40 osób 121.106,39

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 549.306 wykonanie 537.223,31

a) wydatki bieżące plan 549.306 wykonanie 537.223,31
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 352.097,40
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej 1.200,00
- pozostałe wydatki tj. materiały , energia elektryczna, gaz ,usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, szkolenia pracowników 55.624,43
- realizacja projektu pn. „ Czas na aktywność w gminie Dydnia”

w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego 128.301,48
w tym:
-wynagrodzenie i pochodne dla pracowników 56.792,05
-pozostałe wydatki 71.509,43

W ciągu roku dokonano zwiększenia planów dotyczących realizacji projektu pn. „ Czas na aktywność w gminie Dydnia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na paragrafach :

- 4017 o kwotę 240,00 zł
- 4019 o kwotę 13,00 zł
- 4117 o kwotę 38,00 zł
- 4119 o kwotę 1,00 zł
-

oraz zmniejszenia planów na paragrafach :

- 4127 o kwotę 278,00 zł
- 4129 o kwotę 14,00 zł .
-

Zmiany te spowodowane zostały ustaniem obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy od jednego z pracowników w wyniku czego pozostałe środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne .

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 135.074 wykonanie 122.667,72

a) wydatki bieżące plan 135.074 wykonanie 122.677,72
z tego sfinansowano :

- dotację dla Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni 103.074,00
- wynagrodzenie i pochodne dla osób świadczących usługi opieki dla osób starszych 19.593,72

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 308.289 wykonanie 301.778,55

a) wydatki bieżące plan 308.289 wykonanie 301.778,55
z tego sfinansowano :

- zakup środków żywności na dożywianie dzieci 128.956,41
- dożywianie uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych 35.655,41
- dodatki w ramach programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 12.800,00
- wynagrodzenie dla 8 osób zatrudnionych w ramach prac społeczno -użytecznych 16.329,00
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do przygotowania posiłków 84.953,60
- pozostałe wydatki tj.ekwiwalent za używanie odzieży roboczej, materiały , doposażenie do kuchni, energia elektryczna , gaz, dowóz

posiłków 23.084,13

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** **plan 293.565 wykonanie 277.324,07**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 293.565 wykonanie 277.324,07

a) wydatki bieżące plan 293.565 wykonanie 277.324,07
z tego sfinansowano :
- stypendia dla uczniów 249.791,35
- inne formy pomocy dla uczniów 27.532,72

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **plan 4.875.312 wykonanie 4.855.104,41**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 4.551.342 wykonanie 4.550.069,18

a) wydatki bieżące plan 146.309 wykonanie 145.204,75
z tego sfinansowano :
- dotację dla ZGK w Dydni 145.035,13
- za wywóz nieczystości 169,62

b) wydatki majątkowe plan 4.405.033 wykonanie 4.404.864,43
z tego sfinansowano :
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Końskie i Witryłów oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witryłowie 4.404.864,43

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 140.400 wykonanie 137.786,22

a) wydatki bieżące plan 140.400 wykonanie 137.786,22
z tego sfinansowano :
- dotację dla ZGK w Dydni 135.399,86
- pozostałe wydatki 2.386,36

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 10.400 wykonanie 2.546,10

a) wydatki bieżące plan 10.400 wykonanie 2.546,10
z tego sfinansowano :
- zakup pojemników na śmieci 2.546,10

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg plan 148.070 wykonanie 147.002,91

a) wydatki bieżące plan 144.470 wykonanie 143.414,81
z tego sfinansowano :
- energię elektryczną 81.458,26
- konserwacja oświetlenia ulicznego 59.513,54
- pozostałe wydatki 2.443,01

b) wydatki majątkowe plan 3.600 wykonanie 3.588,10
z tego sfinansowano :
- montaż wysięgnika , lampy oraz osprzętu na linii oświetlenia ulicznego w m. Końskie 588,10
- przygotowanie materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Obarzym " 3.000,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 25.100 wykonanie 17.700,00

a) wydatki bieżące plan 16.100 wykonanie 8.700,00
z tego sfinansowano :
- dotację celową dla ZGK w Dydni na remont garażu 8.700,00

b) wydatki majątkowe plan 9.000 wykonanie 9.000,00
z tego sfinansowano :
- pomoc finansową dla powiatu na zadanie pn."System monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie w powiecie brzozowskim" 9.000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 621.378 wykonanie 592.200,00

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby plan 303.000 wykonanie 303.000,00

a) wydatki bieżące plan 303.000 wykonanie 303.000,00
z tego :
- przekazano dotację dla GOKBPiW w Dydni 303.000,00

Rozdział 92116 Biblioteki plan 207.000 wykonanie 207.000,00

a) wydatki bieżące plan 207.000 wykonanie 207.000,00
z tego sfinansowano :
- dotację dla GOKBPiW w Dydni 207.000,00

W załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni za 2010 r. jako samorządowej instytucji kultury przedstawia załącznik nr 6.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 82.200 wykonanie 82.200,00

a) wydatki bieżące plan 82.200 wykonanie 82.200,00
z tego sfinansowano :
- dotację dla Parafii Rzymsko - katolickiej w Dydni na remont Kościoła Parafialnego 65.000,00
- dotację dla Parafii Rzymsko -

katolickiej w Jabłonce na remont Kościoła Parafialnego 15.000,00
- prace zabezpieczające zabytkowe budynki w Krzemiennej i Dydni 2.200,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 29.178 wykonanie 0,00

a) wydatki majątkowe plan 29.178 wykonanie 0,00

Dział 926 Kultura fizyczna plan 90.100 wykonanie 78.283,89

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 29.600 wykonanie 21.562,05

a) wydatki bieżące plan 29.600 wykonanie 21.562,05
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie dla 2 trenerów środowiskowych na boisku Orlik w Jabłonce 9.000,00
- energia elektryczna – oświetlenie stadionu sportowego w Grabówce, Jabłonce i Niebocku 10.469,78
- pozostałe wydatki 2.092,27

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 60.500 wykonanie 56.721,85

a) wydatki bieżące plan 60.500 wykonanie 56.721,85
z tego sfinansowano :

- dotacje dla klubów sportowych 50.000,00
- pozostałe wydatki 6.721,84

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

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

III. KREDYTY

Na dzień 31 grudzień 2011 r. Gmina posiada niespłacone kredyty i pożyczki w kwocie 9.350.832,55 zł :

1) Kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski w Katowicach o/ Rzeszów w kwocie 5.498.977 zł . Na dofinansowanie zadania pn." Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Krzemiennej wraz z kanalizacją sanitarną aglomeracji Krzemienna – Etap I – Dydnia , Krzemienna " . Na dzień 31 grudnia 2011 r. do spłaty pozostała kwota 4.399.180,80 zł . Termin całkowitej spłaty określony został na dzień 31 grudnia 2019 r.

2) Kredyt zaciągnięty w PBS w Sanoku o / Dydnia w kwocie 1.681.143,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Dydnia . Na dzień 31 grudnia 2011 r. do spłaty pozostała kwota 1.511.615,75 zł . Termin całkowitej spłaty określony został na 30 listopada 2020 r.

3) Kredyt zaciągnięty w PBS w Sanoku o / Dydnia w kwocie 3.200.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Dydnia . Na dzień 31 grudnia 2011 r. do spłaty pozostała kwota 2.880.036,00 zł . Termin całkowitej spłaty określony został na 31 grudnia 2020 r.

4) Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie w kwocie 700.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. " Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Krzemiennej wraz z kanalizacją sanitarną aglomeracji Krzemienna – Etap I – Dydnia , Krzemienna " . Na dzień 31 grudnia 2011 r. do spłaty pozostała kwota 560.000,00 zł . Termin całkowitej spłaty określony został na 31 grudnia 2019 r.

IV. RACHUNKI WYODRĘBNIONE – Szkoła Podstawowa w Jabłonce i Gimnazjum w Dydni

Stan środków na dzień 01.01.2011 r. wynosił 0,00 zł . Na dzień 31 grudnia 2011 r. dochody planowane w wysokości 9.220 zł wykonane zostały w kwocie 11.320,00 zł . Dochody pochodzą między innymi z wynajmu pomieszczeń szkoły podstawowej oraz gimnazjum w kwocie 5.670,87 zł , z darowizn w kwocie 5.603,70 zł , odsetki od środków na rachunku bankowym 45,43 zł . Dochody ogółem na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 11.320,00 zł .

Z rachunków wyodrębnionych wydatkowano kwotę 11.320,00 zł .

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków Rachunków wyodrębnionych obrazuje tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik Nr 4 .

V. ZAKŁAD BUDŻETOWY – Zakład Gospodarki Komunalnej

Stan środków na dzień 01.01.2011 r. wynosił 145.748,75 zł . Na dzień 31 grudnia 2011 r. planowane przychody ZGK w Dydni w kwocie 1.772.409 zł wykonane zostały w wysokości 1.742.130,26 zł .

Planowane wydatki w kwocie 1.772.409 zł wykonane zostały w wysokości 1.887.879,01zł .

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
Wpływy z usług	1.474.000	1.472.768,22
Dotacja przedmiotowa	298.409	264.907,14
Odsetki od nieterminowych wpłat	0	4.454,90
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0	145.748,75
PRZYCHODY OGÓŁEM :	1.772.409	1.887.879,01

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	628.334	597.880,17
Pozostałe koszty	1.139.601	1.099.946,16

Podatek dochodowy od osób prawnych	4.474	4.474,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	47.608,88
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0	137.969,80
KOSZTY OGÓŁEM :	1.772.409	1.887.879,01

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

VI . PRZYCHODY – ROZCHODY

Na dzień 31 grudnia 2011 r. przychody planowane w kwocie 3.296.143 zł . Wykonane zostały w wysokości 3.830.505,65 zł .

Na dzień 31 grudnia 2011 r. Gmina Dydnia spłaciła raty kredytu do ING Bank Śląski w Rzeszowie w wysokości 549.897,60 zł , raty do PBS w Sanoku o / Dydnia w wysokości 489.491,25 zł oraz raty pożyczki d o WFOŚ w Rzeszowie w wysokości 70.000 zł .

PRZYCHODY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	3.296.143	3.830.505,65

ROZCHODY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.046.039	1.109.388,85

VII. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą ogółem 1.493.484,15 zł
z tego :

1) Zobowiązania z tytułu wydatków w oświacie wynoszą ogółem 1.279.119,03 zł
w tym :

- zobowiązania wymagalne 373,16 zł ,

2) Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej wynoszą 37.265,07 zł

3) Pozostałe zobowiązania Gminy wynoszą 177.100,05 zł
w tym :
- zobowiązania wymagalne 8.923,31 zł .

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

VIII. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na dzień 31 grudnia 2011 r. Gmina zrealizowała następujące zadania inwestycyjne :

1. W dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 200.000 wykonanie 200.000,00
z tego sfinansowano :

-dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Niebocku 200.000,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 36.175 wykonanie 16.605,00
z tego sfinansowano :

- zakup skrapiarki do asfaltu 16.605,00

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 430.000 wykonanie 429.715,89
z tego sfinansowano :

- odbudowę drogi w m. Temeszów k. szkoły 54.909,01
- odbudowa drogi w m. Końskie k. Leszczyk 74.806,88
- odbudowa drogi w m. Niebocko Potoki 200.707,92
- odbudowa drogi w m. Grabówka k.stadionu 99.292,08

2 . Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 10.000 wykonanie 1.007,84
z tego sfinansowano :

- zakup działki gruntowej w Krzemiennej 1.007,84

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 203.112 wykonanie 172.359,95
z tego sfinansowano :

- remont holu na parterze

i urządzenie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Niebocku 2.099,02

- modernizacja pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Witryłowie 58.260,93
- zakup traktora do koszenia trawy w m. Grabówka 12.000,00
- modernizacja i urządzenie obiektów kulturalnych i rekreacyjno-sportowych w miejscowościach Końskie, Krzywe, Krzemienna, Jabłonka na szlaku architektury drewnianej 100.000,00

3. Dział 720 **Informatyka**

Rozdział 72095 Pozostała działalność plan 41.611 wykonanie 0,00

4. Dział 750 **Administracja publiczna**

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 12.000 wykonanie 12.000,00

z tego sfinansowano :

- zakup sprzętu komputerowego 6.034,50
- zakup ksero 5.965,50

5. Dział 756 **Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Rozdział 75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych plan 15.505 wykonanie 14.636,00

z tego sfinansowano :

- zakup programów komputerowych do podatków 14.636,00

6. Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 4.405.033 wykonanie 4.404.864,43

z tego sfinansowano :

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Końskie i Witryłów oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witryłowie 4.404.864,4

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg plan 3.600 wykonanie 3.588,10

z tego sfinansowano :

- montaż wysięgnika , lampy oraz osprzętu na linii oświetlenia ulicznego w m. Końskie 588,10
- przygotowanie materiałów do wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego
we wsi Obarzym " 3.000,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 9.000 wykonanie 9.000
z tego sfinansowano :
- pomoc finansową dla powiatu
na zadanie pn."System
monitoringu i ostrzegania powodziowego
na rzekach stwarzających zagrożenie
w powiecie brzozowskim" 9.000,00

7. Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 29.178 wykonanie 0,00

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych w 2011 r. Przedstawia załącznik nr 7 .

IX. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

	Nazwa zadania	Plan	Wydatki na 2011 r.		Klasyfikacja	
			Bieżące	Majątkowe	Dział	Rozdział
Wydrna	1.Płyty jumbo do dokończenia remontu dróg gminnych	4.139	4.139,00		600	60016
	2.Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej	15.000	15.000,00		600	60016
	3.Wymiana drzwi w Domu Ludowym	2.000	1.959,91		754	75412
	Razem :	**21.139**	**21.098,91**			
Temeszów	**1.** Utwardzenie i odkrzaczenie dróg gminnych na "Poręby", "Dział","Górna droga"	9.566	9564,59		600	60016
	2.Zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez podniesienie nawierzchni drogi	5.000	-		600	60078
	Razem :	**14.566**	**9.564,59**			
Końskie	**1.**Bieżące utrzymanie dróg gminnych	6.853	6853,00		600	60016
	2.Zakup płyt jumbo oraz cieków wodnych na drogi gminne	5.000	4999,95		600	60016
	3.Modernizacja drogi gminnej	4.000	3998,68		600	60016
	4.Zakup naczyń do kuchni Domu Ludowego	500	501,76		700	70095
	5.Wyjazdy na basen młodzieży szkolnej	1.500	1500,00		926	92605
	Razem :	**17.853**	**17.853,39**			
Niewistka	1.Utwardzenie placu oraz położenie krawężnika wokół parkingu					
	2.Wybudowanie placu	4.055	4055,00		700	70095

	zabaw dla dzieci i młodzieży przy SP Niewistka					
	3.Odśnieżanie i utrzymanie dróg gminnych	4.050	4.050,00		801	80101
	4 .Zakup kamienia na utwardzenie dróg gminnych	2.000	-		600	60016
		3.252	3.252,00		600	60016
	Razem :	**13.357**	**11.357,00**			
Ulucz	1.Zakup blachy na zadaszenie obiektu znajdującego się na na działce gminnej nad Sanem	700	650,51		700	70095
	2.Zakup kosiarki spalinowej do koszenia wokół budynków komunalnych	500	500,00		700	70095
	3.Remont dachu na Domu Ludowym	5.000	5.000,00		700	70095
	4.Odśnieżanie dróg gminnych , wykaszanie traw przy drogach gminnych	1.000	-		600	60016
	5.Zakup paliwa do kosiarek	924	254,59		600	60016
	Razem :	**8.124**	**6.405,10**			
Witryłów	**1.**Utrzymanie dróg gminnych w granicy sołectwa poprzez naprawę nawierzchni żwirowych	4.142	4.141,02		600	60016
	2.Wykonanie nawierzchni drogi gminnej z płyt żelbetowych typu JOMB do przysiółku "Rzeki"	11.000	10.999,89		600	60016
	3. Dowożenie uczniów Szkoły Podstawowej w Witryłowie na basen	3.000	3.000,00		926	92605
	Razem :	**18.142**	**18.140,91**			
Krzywe	1Remonty dróg gminnych	16.222	16.219,33		600	60016
	2.Zakup wyposażenia do szkoły podstawowej w Krzywem	500	497,00		801	80101
	Razem :	**16.722**	**16.716,33**			
Jabłonka	1.Bieżące utrzymanie dróg gminnych	6.292	4.192,00		600	60016
	2.Zakup płyt betonowych na drogi gminne	15.000	14.999,11		600	60016
	3.Remont wiat przystankowych	5.000	5.000,00		600	60016
	Razem :	**26.292**	**24.191,11**			

Dydnia	Remont 3 dróg gminnych z płyt jumbo	26.292	22.998,90		600	60016
	Razem :	**26.292**	**22.998,90**			
Obarzym	1.Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy Domu Ludowym	2.000	2.000,00		700	70095
	2.Zakup 30 płyt na drodze gminnej	2.000	2.000,00		600	60016
	3.Naprawa drogi gminnej	2.000	1.997,15		600	60016
	4.Naprawa drogi gminnej w kierunku Łazu	3.000	3.000,99		600	60016
	5.Opracowanie dokumentacji oświetlenia przy drodze w 2 odcinkach	3.000		3.000,00	900	90015
	6.Bieżące utrzymanie dróg gminnych	2.803	2.802,28		600	60016
	Razem :	**14.803**	**11.800,42**	**3.000,00**		
Niebocko	1.Zakup płyt jomb	20.000	19.995,78		600	60016
	2. Drobne naprawy bieżące dróg gminnych	6.292	-		600	60016
	Razem :	**26.292**	**19.995,78**			
Grabówka	**1.**Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy	12.000		12.000,00	700	70095
	2.Wykonanie bramy i części ogrodzenia terenu wokół Szkoły Podstawowej	8.298	7.997,95		801	80101
	Razem :	**20.298**	**7.997,95**	**12.000,00**		
Krzemienna	1.Zakup 180 sztuk płyt Jumbo na 2 drogi gminne	11.700	11.700,99		600	60016
	2.Wykonanie robót na drogach gminnych	1.500	1.498,14		600	60016
	3.Utrzymanie bieżące dróg	4.000	3.998,08		600	60016
	Razem :	**17.200**	**17.197,21**			
	RAZEM :	**241.080**	**205.317,60**	**15.000,00**		

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski