WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DYDNIA ZA 2013 ROK .

DOCHODY

Budżet Gminy na 2013 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXIV / 204 / 2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 24 stycznia 2013 r. w kwocie 24.390.430 zł po stronie dochodów . W toku realizacji zmieniony został :

- Uchwałą Nr XXV / 212 / 2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 7 marca 2013 r. o kwotę 738.832 zł ,
- Uchwałą Nr XXVII / 234 / 2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 18 kwietnia 2013 r. o kwotę 500.000 zł ,
- Uchwałą Nr XXVIII / 243 / 2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 28 maja 2013 r. o kwotę 58.600 zł,
- Uchwałą Nr XXIX/ 248 /2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 4 lipca 2013 r. o kwotę 131.234 zł,
- Uchwałą Nr XXX / 254 / 2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 14 sierpnia 2013 r. o kwotę 216.463 zł,
- Uchwałą Nr XXXI / 261 / 2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 września 2013 r. o kwotę 147.282 zł,
- Uchwałą Nr XXXII/ 270 / 2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 17 października 2013 r. o kwotę 560.497 zł,
- Uchwałą Nr XXXIII / 273 / 2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 28 listopada 2013 r. o kwotę 144.032 zł,
- Uchwałą Nr XXXIV / 284 / 2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 grudnia 2013 r. o kwotę 102.865 zł,
- Zarządzeniem Nr 375/2013 Wójta Gminy Dydnia z dnia 13 marca 2013 r. o kwotę - 60.300 zł ,
- Zarządzeniem Nr 383/2013 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 marca 2013 r. o kwotę 700 zł ,
- Zarządzeniem nr 398/2013 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 kwietnia r. o kwotę 162.113 zł ,
- Zarządzeniem nr 408/2013 Wójta Gminy Dydnia z dnia 14 maja 2013 r. o kwotę 173.845 zł ,
- Zarządzeniem nr 419/2013 Wójta Gminy Dydnia z dnia 6 czerwca 2013 r. o kwotę 10.802 zł
- Zarządzeniem nr 444/2013 Wójta Gminy Dydnia z dnia 24 lipca 2013 r. o kwotę 161.962 zł ,
- Zarządzeniem nr 462/2013 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 sierpnia 2013 r. o kwotę 42.881 zł ,
- Zarządzeniem nr 477/2013 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 września 2013 r. o kwotę 97.295 zł ,
- Zarządzeniem nr 483/2013 Wójta Gminy Dydnia z dnia 21 października 2013 r. o kwotę 54.809 zł ,
- Zarządzeniem nr 487/2013 Wójta Gminy Dydnia z dnia 6 listopada 2013 r. o kwotę 94.990 zł ,
- Zarządzeniem nr 512/2013 Wójta Gminy Dydnia z dnia 2 grudnia 2013 r. o kwotę 73.744 zł ,
- Zarządzeniem nr 516/2013 Wójta Gminy Dydnia z dnia 11 grudnia 2013 r. o kwotę 636 zł ,
- Zarządzeniem nr 523/2013 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 grudnia 2013 r. o kwotę – 48.818 zł

i ogółem budżet Gminy po stronie dochodów wzrósł o kwotę 3.364.464 zł . Po zmianach wynosi 27.754.894 zł . Za 2013 rok wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 27.006.267,08 zł co stanowi 97,30 % .

Według niniejszych źródeł dochody zrealizowano z tytułu :

Dział 010 **Rolnictwo i łowiectwo** **plan 193.918 wykonanie 204.303,52**

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 58.600 wykonanie 58.600,00

w tym :

a) dochody bieżące **plan 58.600 wykonanie 58.600,00**

z tego:

– dotacja celowa na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Niebocko, dz. o nr ewid. 1471 plan 58.600 wykonanie 58.600,00

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 135.318 wykonanie 145.703,52

w tym :

a) dochody bieżące plan 135.318 wykonanie 145.703,52

z tego :

- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów przez koła łowieckie plan 3.000 wykonanie 3.387,21
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan 132.318 wykonanie 132.316,31

– dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu odnowy Wsi na lata 2011-2016 na realizację zadania pn. Adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń szkoły na potrzeby organizacji wiejskich plan 0 wykonanie 10.000,00

Dział 020 **Leśnictwo** **plan 130.000 wykonanie 318.737,71**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 130.000 wykonanie 318.737,71

w tym :

a) dochody majątkowe plan 130.000 wykonanie 318.737,71

z tego :

- wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego plan 130.000 wykonanie 318.737,71

Dział 600 **Transport i łączność** **plan 749.201 wykonanie 749.201,50**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 58.843 wykonanie 58.843,50

w tym:

a) dochody bieżące plan 58.843 wykonanie 58.843,50

z tego:

-partycypacja w kosztach za 2012r. Nadleśnictwa Brzozów w zadaniu pn."Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Grabówka-Lalin oraz Temeszów-rzeki" plan 24.600 wykonanie 24.600,00

-dofinansowania z Nadleśnictwa Brzozów zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Temeszów- „Dział" w miejscowości Temeszów" plan 30.000 wykonanie 30.000,00

-wyrok Sądu Rejonowego w Brzozowie dotyczący umyślnego uszkodzenia dwóch lamp oświetleniowych typu LED na kładce nad rzeką San w Uluczu plan 4.243 wykonanie 4.243,50

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 690.358 wykonanie 690.358,00

w tym :

a) dochody bieżące plan 690.358 wykonanie 690.358,00

z tego :

-dotacja celowa na remont drogi gminnej „Łaz" nr dz.ewid. 432 w miejscowości Końskie oraz dotacja celowa na remont dróg gminnych w miejscowości Wydrna (Waśkówka) oraz Jabłonka (Na Boczara) plan 690.358 wykonanie 690.358,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 1.669.740 wykonanie 1.005.263,34

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 1.115.834 wykonanie 413.650,90

w tym :

a) dochody bieżące plan 349.834 wykonanie 343.010,90

z tego :

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ,trwały zarząd oraz służebność plan 149.734 wykonanie 149.937,18
- czynsz za mieszkania i lokale użytkowe plan 200.000 wykonanie 192.793,69
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkania plan 100 wykonanie 280,03

b) dochody majątkowe plan 766.000 wykonanie 70.640,00

z tego :

- sprzedaż mienia komunalnego plan 766.000 wykonanie 70.640,00

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 553.906 wykonanie 591.612,44

w tym :

a) dochody majątkowe plan 500.000 wykonanie 500.006,40

z tego :

- dotacja celowa z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2012 r. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Modernizacja i urządzenie obiektów kulturalnych i rekreacyjno- sportowych w miejscowościach Końskie. Krzywe, Krzemienna i Jabłonka na szlaku Architektury Drewnianej" plan 500.000 wykonanie 500.000,00
- wpływy ze sprzedaży złomu plan 0 wykonanie 6,40

b) dochody bieżące plan 53.906 wykonanie 91.606,04

z tego:

-wpłaty za zużycie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego plan 32.311 wykonanie 65.034,47

-za olej grzewczy plan 19.271 wykonanie 24.247,41

-odsetki od nieterminowych wpłat plan 42 wykonanie 42,16

-odszkodowanie z TUW za uszkodzenia budynku

Domu Ludowego w Wydrnej plan 2.282 wykonanie 2.282,00

Dział 720 Informatyka plan 288.745 wykonanie 288.745,00

Rozdział 72095 Pozostała działalność plan 288.745 wykonanie 288.745,00
w tym :
a) dochody majątkowe plan 288.745 wykonanie 288.745,00
z tego :
– 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 288.745 wykonanie 288.745,00

Dział 750 Administracja publiczna plan 102.783 wykonanie 109.450,10

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 85.964 wykonanie 85.993,10
w tym :
a) dochody bieżące plan 85.964 wykonanie 85.993,10
z tego :
z tego :
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 85.959 wykonanie 85.959,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych meldunkowych plan 5 wykonanie 34,10

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 16.173 wykonanie 22.811,00
w tym :
a) dochody bieżące plan 16.173 wykonanie 22.810,00
z tego :
- prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego plan 300 wykonanie 459,00
- zwrot kosztów upomnienia plan 60 wykonanie 114,40
- za usługi ksero oraz wpłaty od jednostek podległych z tytułu opłat za energię oraz usługi telekomunikacyjne plan 15.800 wykonanie 22.223,36
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 13 wykonanie 13,24

b) dochody majątkowe plan 0 wykonanie 1,00
z tego:
- za drukarkę fiskalną plan 0 wykonanie 1,00

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 646 wykonanie 646,00
w tym :
a) dochody bieżące plan 646 wykonanie 646,00
z tego :
– dotacja celowa na pokrycie kosztów

dojazdu poborowych plan 646 wykonanie 646,00

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **plan 1.410 wykonanie 1.410,00**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa plan 1.410 wykonanie 1.410,00

w tym :

a) dochody bieżące plan 1.410 wykonanie 1.410,00

z tego :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na aktualizację spisu wyborców plan 1.400 wykonanie 1.410,00

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **plan 9.950 wykonanie 9.950,00**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 9.950 wykonanie 9.950,00

w tym:

a) dochody majątkowe plan 9.950 wykonanie 9.950,00

z tego:

- sprzedaż samochodu strażackiego plan 9.950 wykonanie 9.950,00

Dział 756 **Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **plan 4.393.221 wykonanie 4.489.815,44**

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 960.058 wykonanie 982.753,20

w tym :

a) dochody bieżące plan 960.058 wykonanie 982.753,20

z tego :

- podatek od nieruchomości plan 799.032 wykonanie 821.883,00
- podatek rolny plan 12.000 wykonanie 19.097,00
- podatek leśny plan 100.000 wykonanie 98.934,40
- podatek od środków transportowych plan 48.000 wykonanie 39.007,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 0 wykonanie 3.207,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 1.000 wykonanie 616,00
- zwrot kosztów upomnień plan 26 wykonanie 8,80

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	893.400	wykonanie	1.107.392,31
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	893.400	wykonanie	1.107.392,31
z tego :					
- podatek od nieruchomości		plan	290.000	wykonanie	399.443,71
- podatek rolny		plan	380.000	wykonanie	466.515,32
- podatek leśny		plan	22.000	wykonanie	25.646,10
- podatek od środków transportowych		plan	155.000	wykonanie	130.723,40
- podatek od spadków i darowizn		plan	8.000	wykonanie	12.534,50
- podatek od czynności cywilnoprawnych		plan	35.000	wykonanie	63.057,00
- zwrot kosztów upomnień		plan	400	wykonanie	4.253,60
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		plan	3.000	wykonanie	5.218,68

Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan	589.066	wykonanie	523.248,60
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	589.066	wykonanie	523.248,60
z tego :					
- wpływy z opłaty skarbowej		plan	16.000	wykonanie	20.217,50
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej		plan	143.066	wykonanie	172.068,66
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		plan	80.000	wykonanie	83.937,68
- odsetki od nieterminowych wpłat		plan	0	wykonanie	421,76
- opłata za usuwanie odpadów		plan	350.000	wykonanie	246.603,00

Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	plan	1.940.200	wykonanie	1.865.923,61
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	1.940.200	wykonanie	1.865.923,61
z tego:					
- podatek dochodowy od osób fizycznych		plan	1.930.200	wykonanie	1.859.827,00
- podatek dochodowy od osób prawnych		plan	10.000	wykonanie	6.096,61

Rozdział 75624	Dywidendy	plan	10.497	wykonanie	10.497,72
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	10.497	wykonanie	10.497,72
z tego:					
- wpływy z dywidend		plan	10.497	wykonanie	10.497,72

Dział 758 **Różne rozliczenia** **plan 14.765.435 wykonanie 14.774.034,74**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 9.339.548 wykonanie 9.339.548,00

w tym :

a) dochody bieżące plan 9.339.548 wykonanie 9.339.548,00

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 4.965.645 wykonanie 4.965.645,00

w tym :

a) dochody bieżące plan 4.965.645 wykonanie 4.965.645,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 100.393 wykonanie 108.972,74

w tym :

a) dochody bieżące plan 96.893 wykonanie 105.472,74

z tego :

- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 56.000 wykonanie 64.579,91
  - zwrot części wydatków wykonanych ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. Plan 40.893 wykonanie 40.892,83

b) dochody majątkowe plan 3.500 wykonanie 3.500,00

z tego:

- zwrot części wydatków wykonanych ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. plan 3.500 wykonanie 3.500,00

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia plan 0 wykonanie 20,00

w tym :

a) dochody bieżące plan 0 wykonanie 20,00

z tego :

-wpływy do wyjaśnienia plan 0 wykonanie 20,00

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 359.849 wykonanie 359.849,00

w tym :

a) dochody bieżące plan 359.849 wykonanie 359.849,00

Dział 801 **Oświata i wychowanie** **plan 425.216 wykonanie 400.802,46**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 63.527 wykonanie 53.885,47

w tym :

a) dochody bieżące plan 19.587 wykonanie 9.945,47

z tego :

- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 2.555 wykonanie 2.951,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 1.032 wykonanie 782,38
- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole – Szkoła Podstawowa w Jabłonce plan 6.000 wykonanie 6.000,00
- dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego

w ramach Podkarpackiego Programu odnowy Wsi na lata 2011-2016 na realizację zadania pn. Adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń szkoły na potrzeby organizacji wiejskich	plan	10.000	wykonanie	0,00
- zwrot środków z rachunku wyodrębnionego	plan	0	wykonanie	212,09
b) dochody majątkowe	plan	43.940	wykonanie	43.940,00
z tego :				
-dotacja celowa na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw-Zespół Szkół w Niebocku	plan	43.940	wykonanie	43.940,00
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	50.094	wykonanie	50.094,00
w tym :				
a) dochody bieżące	plan	50.094	wykonanie	50.094,00
z tego :				
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	plan	50.094	wykonanie	50.094,00
Rozdział 80104 Przedszkola	plan	311.355	wykonanie	294.530,01
w tym :				
a) dochody bieżące	plan	311.355	wykonanie	294.530,01
z tego :				
- opłata częściowego pokrycia kosztów działalności przedszkola	plan	130.415	wykonanie	113.883,29
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego	plan	280	wykonanie	28,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	plan	150	wykonanie	108,38
- środki na dofinansowanie projektu „Radosny Świat Dziecka – rozwój Samorządowego Przedszkola w Dydni" w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki	plan	152.358	wykonanie	152.358,34
– dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	plan	28.152	wykonanie	28.152,00
Rozdział 80110 Gimnazja	plan	0	wykonanie	1.831,62
w tym :				
a) dochody bieżące	plan	0	wykonanie	1.831,62
z tego :				
- zwrot środków z rachunku wyodrębnionego	plan	0	wykonanie	1.831,62
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	plan	240	wykonanie	247,59
w tym :				
a) dochody bieżące	plan	240	wykonanie	247,59
z tego :				
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego	plan	60	wykonanie	101,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	plan	180	wykonanie	146,59

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne plan 0 wykonanie 213,77
w tym :
a) dochody bieżące plan 0 wykonanie 213,77
z tego :
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 0 wykonanie 158,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan 0 wykonanie 55,77

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 1.032 wykonanie 1.032,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 1.032 wykonanie 1.032,00
w tym:
a) dochody bieżące plan 1.032 wykonanie 1.032,00
z tego :
– zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2012 r. z tytułu partycypacji w kosztach zadań Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie plan 1.032 wykonanie 1.032,00

Dział 852 Pomoc społeczna plan 3.933.342wykonanie 3.930.871,46

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny plan 10.802 wykonanie 9.261,37
w tym :
a) dochody bieżące plan 10.802 wykonanie 9.261,37
z tego :
– dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej plan 10.802 wykonanie 9.261,37

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.947.302 wykonanie 2.946.482,60

w tym :
a) dochody bieżące plan 2.947.174 wykonanie 2.946.482,60
z tego :
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne plan 2.931.707 wykonanie 2.931.474,12
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 12.000 wykonanie 10.772,06
- odsetki od nienależnie obranych świadczeń rodzinnych plan 250 wykonanie 622,68
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych plan 3.200 wykonanie 3.596,14
- zwrot kosztów upomnień plan 17 wykonanie 17,60

b) dochody majątkowe plan 128 wykonanie 0,00

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 39.358 wykonanie 39.197,83

w tym :

a) dochody bieżące plan 39.358 wykonanie 39.197,83

z tego :

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenie zdrowotne plan 25.504 wykonanie 25.391,65
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na ubezpieczenie zdrowotne plan 13.854 wykonanie 13.806,18

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 176.954 wykonanie 176.945,43

w tym :

a) dochody bieżące plan 176.954 wykonanie 176.945,43

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki i pomoc w naturze plan 176.954 wykonanie 176.945,43

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 168.200 wykonanie 167.302,90

w tym :

a) dochody bieżące plan 168.200 wykonanie 167.302,90

z tego:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki stałe plan 168.200 wykonanie 167.302,90

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 238.947 wykonanie 238.927,77

w tym :

a) dochody bieżące plan 238.947 wykonanie 238.927,77

z tego :

- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 100 wykonanie 116,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie GOPS plan 117.070 wykonanie 117.070,00
- środki na realizację projektu pn. „ Czas na aktywność w gminie Dydnia " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plan 119.862 wykonanie 119.840,30
- dotacja celowa z budżetu państwa

na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	plan	1.315	wykonanie	1.215,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	plan	600	wykonanie	686,47
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	60.404	wykonanie	61.250,56
w tym :				
a) dochody bieżące	plan	60.404	wykonanie	61.250,56
z tego :				
- odpłatność za usługi opiekuńcze	plan	4.000	wykonanie	4.865,55
- dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze nad osobami chorymi psychicznie	plan	56.304	wykonanie	56.304,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	plan	100	wykonanie	80,33
– odsetki od nieterminowych wpłat	plan	0	wykonanie	0,68
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	78.400	wykonanie	78.400,00
w tym :				
a) dochody bieżące	plan	78.400	wykonanie	78.400,00
z tego :				
– dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w czerwcu 2013 roku	plan	78.400	wykonanie	78.400,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność	plan	212.975	wykonanie	213.103,00
w tym :				
a) dochody bieżące	plan	212.975	wykonanie	212.975,00
z tego :				
- dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci	plan	149.957	wykonanie	149.957,00
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	plan	63.018	wykonanie	63.018,00
b) dochody majątkowe	plan	0	wykonanie	128,00
z tego:				
- wpływy ze sprzedaży kotła	plan	0	wykonanie	128,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**plan**	**241.901**	**wykonanie**	**238.401,50**
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	plan	220.698	wykonanie	219.340,14
w tym :				
a) dochody bieżące	plan	220.698	wykonanie	219.340,14
z tego :				

- w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów		plan	186.225	wykonanie	184.867,54
– dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna"		plan	34.473	wykonanie	34.472,60
Rozdział 85495	Pozostała działalność	plan	21.203	wykonanie	19.061,36
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	21.203	wykonanie	19.061,36
z tego:					
- odsetki od środków na rachunku bankowym		plan	143	wykonanie	144,25
- środki na dofinansowanie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Dydnia" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki		plan	21.060	wykonanie	18.917,11
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**plan**	**10.000**	**wykonanie**	**4.248,31**
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	10.000	wykonanie	4.248,31
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	10.000	wykonanie	4/248,31
z tego :					
– wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska		plan	10.000	wykonanie	4.248,31
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**plan**	**809.000**	**wykonanie**	**450.000,00**
Rozdział 92195	Pozostała działalność	plan	809.000	wykonanie	450.000,00
w tym:					
a) dochody majątkowe		plan	809.000	wykonanie	450.000,00
– pomoc finansowa w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na dofinansowanie zadania pn."Modernizacja wraz z wyposażeniem istniejącego budynku na Dom Pracy Twórczej w Dydni"		plan	359.000	wykonanie	0,00
– dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej I st. W Dydni		plan	50.000	wykonanie	50.000,00
– dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania pn. „ Remont i Modernizacja Domu Sztuki Muzycznej w Dydni"- etap I		plan	400.000	wykonanie	400.000,00
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**plan**	**30.000**	**wykonanie**	**30.000,00**
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	plan	30.000	wykonanie	0,00
w tym:					
a) dochody majątkowe		plan	30.000	wykonanie	0,00
Rozdział 92695	Pozostała działalność	plan	0	wykonanie	30.000,00

w tym:
a) dochody majątkowe plan 0 wykonanie 30.000,00
z tego:
– dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. „Remont ogrodzenia stadionu sportowego
w miejscowości Grabówka" plan 0 wykonanie 30.000,00

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik Nr 1 .

II. WYDATKI

Wydatki budżetu na 2013 r. uchwalone zostały Uchwałą XXIV / 204 / 2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 24 stycznia 2013 r. w kwocie 23.281.001 zł po stronie wydatków . W toku realizacji zmieniony został :

- Uchwałą Nr XXV / 212 / 2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 7 marca 2013 r. o kwotę 738.832 zł ,
- Uchwałą Nr XXVII / 234 / 2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 18 kwietnia 2013 r. o kwotę 500.000 zł ,
- Uchwałą Nr XXVIII / 243 / 2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 28 maja 2013 r. o kwotę 58.600 zł,
- Uchwałą Nr XXIX/ 248 /2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 4 lipca 2013 r. o kwotę 131.234 zł,
- Uchwałą Nr XXX / 254 / 2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 14 sierpnia 2013 r. o kwotę 216.463 zł,
- Uchwałą Nr XXXI / 261 / 2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 września 2013 r. o kwotę 147.282 zł,
- Uchwałą Nr XXXII/ 270 / 2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 17 października 2013 r. o kwotę 1.447.497 zł,
- Uchwałą Nr XXXIII / 273 / 2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 28 listopada 2013 r. o kwotę 144.032 zł,
- Uchwałą Nr XXXIV / 284 / 2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 grudnia 2013 r. o kwotę 102.865 zł,
- Zarządzeniem Nr 375/2013 Wójta Gminy Dydnia z dnia 13 marca 2013 r. o kwotę - 60.300 zł ,
- Zarządzeniem Nr 383/2013 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 marca 2013 r. o kwotę 700 zł ,
- Zarządzeniem nr 398/2013 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 kwietnia r. o kwotę 162.113 zł ,
- Zarządzeniem nr 408/2013 Wójta Gminy Dydnia z dnia 14 maja 2013 r. o kwotę 173.845 zł ,
- Zarządzeniem nr 419/2013 Wójta Gminy Dydnia z dnia 6 czerwca 2013 r. o kwotę 10.802 zł
- Zarządzeniem nr 444/2013 Wójta Gminy Dydnia z dnia 24 lipca 2013 r. o kwotę 161.962 zł ,
- Zarządzeniem nr 462/2013 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 sierpnia 2013 r. o kwotę 42.881 zł ,
- Zarządzeniem nr 477/2013 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 września 2013 r. o kwotę 97.295 zł ,
- Zarządzeniem nr 483/2013 Wójta Gminy Dydnia z dnia 21 października 2013 r. o kwotę 54.809 zł ,
- Zarządzeniem nr 487/2013 Wójta Gminy Dydnia z dnia 6 listopada 2013 r. o kwotę 94.990 zł ,
- Zarządzeniem nr 512/2013 Wójta Gminy Dydnia z dnia 2 grudnia 2013 r. o kwotę 73.744 zł ,
- Zarządzeniem nr 516/2013 Wójta Gminy Dydnia z dnia 11 grudnia 2013 r. o kwotę 636 zł ,
- Zarządzeniem nr 523/2013 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 grudnia 2013 r. o kwotę – 48.818 zł

i ogółem budżet Gminy po stronie wydatków wzrósł o kwotę 4.251.464 zł . Po zmianach wynosi 27.532.465 zł. Za I półrocze 2013 rok wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi

26.056.694,27 zł co stanowi 94,64 % .

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 216.258 wykonanie 212.493,12
z tego :

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 9.340 wykonanie 9.336,36

a) wydatki bieżące plan 9.340 wykonanie 9.336,36
z tego sfinansowano :
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9.336,36

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 74.600 wykonanie 70.840,45

a) wydatki bieżące plan 74.600 wykonanie 70.840,45
z tego sfinansowano :
-budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: Niebocko, dz. o nr ewid.1471 70.840,45

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 132.318 wykonanie 132.316,31

a) wydatki bieżące plan 132.318 wykonanie 132.316,31
z tego sfinansowano :
- zwrot kwoty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 129.721,87
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 2.594,44

Dział 020 Leśnictwo plan 104.000 wykonanie 102.016,74

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 104.000 wykonanie 102.016,74

a) wydatki bieżące plan 104.000 wykonanie 102.016,74
z tego sfinansowano :
- koszt pozyskiwania drewna w lasach mienia gminnego 100.445,74
- zakup sadzonek 1.571,00

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę plan 9.000 wykonanie 8.008,31

Rozdział 40002 Dostarczanie wody plan 9.000 wykonanie 8.008,31

a) wydatki bieżące plan 9.000 wykonanie 8.008,31
z tego sfinansowano :
- dotację dla ZGK
  w Dydni za dostawę wody 8.008,31

Dział 600 Transport i łączność plan 1.702.617 wykonanie 1.698.906,40

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 129.715 wykonanie 130.138,10

a) wydatki bieżące plan 29.715 wykonanie 30.138,10

z tego sfinansowano :
- opłata za zajęcie pasa drogowego 10.138,10
- dokumentacja techniczna budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Dydnia 20.000,00

b) wydatki majątkowe plan 100.000 wykonanie 100.000,00
z tego sfinansowano:
- dotację celową w formie pomocy finansowej dla samorządu Województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Niebocku 100.000,00

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 60.185 wykonanie 60.178,57

a) wydatki bieżące plan 3.185 wykonanie 3.178,57

z tego sfinansowano :
- opłata za zajęcie pasa drogowego 3.178,57

b) wydatki majątkowe plan 57.000 wykonanie 57.000,00

z tego sfinansowano :
- dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na budowę chodnika w Temeszowie 57.000,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 398.127 wykonanie 394.919,87

a) wydatki bieżące plan 354.556 wykonanie 352.147,85
z tego sfinansowano :
- zakup grysu , kręgów, paliwa do remontu

dróg gminnych 28.646,04
- usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg 112.759,43
- prace remontowe drogi gminnej w miejscowości Jabłonka 12.000,00
- prace remontowe drogi gminnej w miejscowości Dydnia 11.995,48
- prace remontowe drogi gminnej w miejscowości Wydrna 20.752,49
- prace remontowe drogi gminnej w miejscowości Grabówka 6.044,44
- prace remontowe drogi gminnej w miejscowości Temeszów 6.799,34
- modernizacja nawierzchni drogi gminnej Temeszów – Dział 36.924,06
- prace remontowe drogi gminnej w miejscowości Niebocko 21.301,47
- prace remontowe drogi gminnej w miejscowości Końskie 12.020,89
- prace remontowe drogi gminnej w miejscowości Witryłów 15.728,15
- remont drogi w miejscowości Wydrna- Rudawiec 30.000,00
- prace remontowe drogi gminnej w miejscowości Obarzym 6.939,05
- prace remontowe drogi gminnej w miejscowości Dydnia 14.227,57
- prace remontowe drogi gminnej w miejscowości Niewistka 13.281,63
- prace remontowe drogi gminnej w miejscowości Krzywe 2.727,81

b) wydatki majątkowe plan 43.571 wykonanie 42.772,02
z tego sfinansowano:
- budowę parkingu wiejskiego w miejscowości Grabówka 39.276,36
- przebudowa drogi Dydnia- Wola 3.495,66

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne plan 340.132 wykonanie 340.132,00

a) wydatki bieżące plan 320.132 wykonanie 320.132,00
z tego sfinansowano :
- podatek od nieruchomości 241.100,00
- pozostałe podatki 79.032,00

b) wydatki majątkowe plan 20.000 wykonanie 20.000,00
z tego sfinansowano:
- naprawę oświetlenia hybrydowego na kładce nad Sanem od strony Ulucza 17.220,00
- prace remontowe przy naprawie

nawierzchni drogi dojazdowej
wraz z placem manewrowym
do budynku Przedszkola
w Dydni 2.780,00

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 774.458 wykonanie 773.537,86

a) wydatki bieżące plan 774.458 wykonanie 773.537,86
z tego sfinansowano:
- remont drogi gminnej"Łaz" w miejscowości Końskie 250.000,00
- remont drogi w miejscowości Wydrna /Waśkówka/ 406.783,78
- remont drogi „do Cyptora" w miejscowości Niebocko 116.754,08

Dział 630 Turystyka plan 2.000 wykonanie 0,00

Rozdział 63095 Pozostała działalność plan 2.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 2.000 wykonanie 0,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 1.766.559 wykonanie 1.512.084,83

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 1.053.000 wykonanie 1.037.708,67

a) wydatki bieżące plan 50.000 wykonanie 45.708,67
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 33.856,67
- podatek leśny 11.852,00

b) wydatki majątkowe plan 1.003.000 wykonanie 992.000,00
z tego sfinansowano:
- zakup gruntu w Jabłonicy Ruskiej 992.000,00

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 713.559 wykonanie 474.376,16

a) wydatki bieżące plan 380.468 wykonanie 254.566,93
z tego sfinansowano :
- zakup energii elektrycznej i gazu 203.627,48
- środki czystości ,doposażenie paliwo i części do kosiarki 14.496,82
- zakup kuchni do DL w Krzemiennej 1.566,55
- zakup regałów do DL w Niebocku 3.167,25

- zakup regałów do DL w Krzywem 1.119,30
- zakup blatów stołów do DL w Jabłonce 5.500,00
- zakup basenu do DL w Krzywem 1.918,80
- zakup drabiny aluminiowej DL Temeszów 1.100,00
- zakup wyposażenia do DL Temeszów 4.100,00
- naprawa kosiarki ogrodowej sołectwo Grabówka 1.300,00
- prace remontowe budynku świetlicy gminnej w Krzywem 1.998,00
- udrażnianie kanalizacji oraz wymiana pompy na ścieki w obiekcie Szkoły Podstawowej w Niewistce 1.199,37
- przeglądy kotłowni w obiektach Szkół Podstawowych w Niewistce, i w Krzywem 1.384,79
- porządkowanie terenu wraz z rozbiórką bud. Gospodarczego przy DL w Krzywem 4.492,79
- pozostałe wydatki 7.595,78

b) wydatki majątkowe plan 333.091 wykonanie 219.809,23

z tego sfinansowano :

- remont pomieszczeń kuchni i klatki schodowej DL w Niebocku 67.000,00
- zakup zbiornika na wodę do DL w Grabówce 3.561,99
- zmiana pokrycia dachu na budynku DL w Grabówce 30.000,00
- zmiana pokrycia dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Witryłowie 35.616,49
- wykonanie zagospodarowania Skweru Dydyńskich w Krzemiennej 20.597,28
- zmiana pokrycia dachu na budynku byłej szkoły Podstawowej w Uluczu 18.999,94
- zakup oraz montaż nagrzewnic do DL w Krzemiennej 8.000,80
- wymiana tablicy głównej zasilania elektrycznego budynku DL w Niebocku 9.913,97
- zakup blatów do stołów DL Jabłonka 4.000,00
- zakup wózka kelnerskiego ,patelni elektrycznej oraz krzeseł do DL w Krzywem 7.553,55
- zakup patelni elektrycznych do DL w Niebocku, Witryłowie i Końskiem 10.365,21
- zakup telewizora, kina oraz gry xbox do budynku komunalnego w Krzywem 4.200,00

Dział 710 Działalność usługowa plan 78.300 wykonanie 21.178,20

z tego :

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 18.300 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 18.300 wykonanie 0,00

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 60.000 wykonanie 21.178,20

a) wydatki bieżące plan 60.000 wykonanie 21.178,20
z tego sfinansowano :
- wykazy zmian gruntowych oraz wykonanie opinii pod względem formalno-prawnym dokumentacji geodezyjnej dotyczącej rozgraniczenia działek 21.178,20

Dział 720 Informatyka plan 339.700 wykonanie 339.700,00

Rozdział 72095 Pozostała działalność plan 339.700 wykonanie 339.700,00

a) wydatki majątkowe plan 339.700 wykonanie 339.700,00
z tego sfinansowano:
- 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" 339.700,00

Dział 750 Administracja publiczna plan 2.791.629 wykonanie 2.588.502,83
z tego :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 159.862 wykonanie 153.609,88

a) wydatki bieżące plan 159.862 wykonanie 153.609,88
z tego sfinansowano :
- wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom wykonującym zadania w zakresie administracji rządowej 142.311,37
- pozostałe wydatki tj. materiały, druki , opieka autorska , szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.298,51

Rozdział 75022 Rady gmin plan 167.300 wykonanie 114.458,20

a) wydatki bieżące plan 167.300 wykonanie 114.458,20
z tego sfinansowano :
- diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy i Komisji „ dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów 114.458,20

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 2.249.573 wykonanie 2.161.151,99

a) wydatki bieżące plan 2.229.573 wykonanie 2.144.168,92

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu 1.776.863,31
- obsługa prawna 42.180,59
- pozostałe wydatki tj. materiały , paliwo do samochodu,energia elektryczna, gaz , opłaty pocztowe , prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia , przeglądy techniczne , szkolenia pracowników, koszty przejazdów, odpisy na ZFŚS, ogłoszenia prasowe o przetargach , usługi zdrowotne, druki 325.125,02

b) wydatki majątkowe plan 20.000 wykonanie 16.982,99

z tego sfinansowano:

- zakup drukarki 2.030,29
- programy komputerowe 6.633,00
- zakup centrali telefonicznej 8.319,70

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 646 wykonanie 646,00

a) wydatki bieżące plan 646 wykonanie 646,00

z tego sfinansowano :

- koszty dojazdu poborowych na komisję 646,00

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 36.000 wykonanie 33.392,01

a) wydatki bieżące plan 36.000 wykonanie 33.392,01

z tego sfinansowano :

- zakup usług pozostałych 10.351,62
- materiały i wyposażenie 23.040,39

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 178.248 wykonanie 125.244,83

a) wydatki bieżące plan 178.248 wykonanie 125.244,83

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne wypłacone pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 60.342,99
- wynagrodzenie inkasentów podatku 16.000,00
- pozostałe wydatki tj. opłaty komornicze oraz za przelewy podatku, opłaty pocztowe, materiały biurowe ,dodatki do odzieży roboczej, zakup usług zdrowotnych, składki na PFRON 48.901,84

w tym :

- składki na PROT 1.000,00
- składki na ZGTPD 22.326,00

– składki na LGD ziemia Brzozowska 9.858,00

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **plan 1.410 wykonanie 1.410,00**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa plan 1.410 wykonanie 1.410,00

a) wydatki bieżące plan 1.410 wykonanie 1.410,00

z tego sfinansowano :
– wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikowi za aktualizację kartoteki spisu wyborców 1.410,00

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **plan 156.060 wykonanie 126.116,85**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 146.060 wykonanie 123.203,94

a) wydatki bieżące plan 113.060 wykonanie 90.228,76
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne kierowców samochodów strażackich 20.464,06
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna , gaz zakup karty do telefonu materiały , przeglądy samochodów , ubezpieczenia ,paliwo , badania techniczne pojazdów, ekwiwalent za udział w akcjach , zakup umundurowań i doposażeń dla OSP 69.764,70

b)wydatki majątkowe plan 33.000 wykonanie 32.975,18
z tego sfinansowano:
– zakup samochodu dla OSP w Niewistce 23.000,00
– zakup radiotelefonów dla OSP Krzywe, Temeszów, Krzemienna 9.975,18

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 5.000 wykonanie 2.912,91

a) wydatki bieżące plan 5.000 wykonanie 2.912,91
z tego sfinansowano:
– zakup plandek oraz kaloszy 2.912,91

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 5.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 5.000 wykonanie 0,00

Dział 757 **Obsługa długu publicznego** **plan 650.000 wykonanie 414.024,69**
z tego :

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych ,

kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 650.000 wykonanie 414.024,69

a) wydatki bieżące plan 650.000 wykonanie 414.024,69
z tego sfinansowano :
- odsetki do ING Bank Śląski 177.435,29
- odsetki do WFOŚiGW w Rzeszowie 10.317,57
- odsetki do PBS w Dydni 226.271,83

Dział 758 Różne rozliczenia plan 89.000 wykonanie 0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 89.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 89.000 wykonanie 0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 11.261.351 wykonanie 11.135.841,45

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 5.994.778 wykonanie 5.953.947,75

a) wydatki bieżące plan 5.799.778 wykonanie 5.773.913,25
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie i pochodne 4.131.501,09
- pozostałe wydatki 1.081.251,33
- dotacja dla Stowarzyszenia „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom"na prowadzenie szkół 561.160,83

W tym :

Szkoła Podstawowa w Dydni plan 1.743.865 wykonanie 1.726.716,65
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 1.425.072,07
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 301.644,58

Szkoła Podstawowa w Jabłonce plan 704.879 wykonanie 703.992,89

z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 572.727,72
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 131.265,17

Szkoła Podstawowa w Grabówce plan 580.297 wykonanie 579.705,68
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 499.993,13
- pozostałe wydatki tj. materiały,

energia elektryczna, gaz,delegacje
służbowe,rozmowy telefoniczne,internet,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych, szkolenia pracowników 79.712,55

Szkoła Podstawowa w Niebocku plan 902.279 wykonanie 898.513,67

z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 727.689,42
- pozostałe wydatki tj. materiały,
energia elektryczna, gaz,delegacje
służbowe,rozmowy telefoniczne,internet,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych, szkolenia pracowników 170.824,25

Szkoła Podstawowa w Wydrnej plan 467.632 wykonanie 467.458,14
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 407.414,95
- pozostałe wydatki tj. materiały,
energia elektryczna, gaz,delegacje
służbowe,rozmowy telefoniczne,internet,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych, szkolenia pracowników 60.043,19

Szkoła Podstawowa w Końskiem plan 613.546 wykonanie 610.255,45

z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 498.603,80
- pozostałe wydatki tj. materiały,
energia elektryczna, gaz,delegacje
służbowe,rozmowy telefoniczne,internet,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych, szkolenia pracowników 111.651,65

Pozostałe wydatki na bieżące remonty w budynkach
Szkół Podstawowych plan 226.119 wykonanie 226.109,94
z tego sfinansowano:

- dostawa i montaż stolarki okiennej
i drzwiowej w budynkach szkolnych
w miejscowości Krzywe, Końskie 61.495,00
- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych
tarasu, dojścia i płytki odbojowej
wokół budynków Zespołu Szkół w Niebocku 57.659,73
- remont i malowanie elewacji, podjazd dla
niepełnosprawnych, chodnik i dojście
przy budynku Szkoły Podstawowej
w Niewistce 36.514,54

- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego przy szkole Podstawowej w Krzywem 7.379,98
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego przy szkole Podstawowej w Krzemiennej 15.077,93
- wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych przy budynkach szkolnych w Końskiem i Wydrnej 20.000,00
- realizację zadania pn. Adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń szkoły w Obarzymie na potrzeby organizacji wiejskich w ramach Podkarpackiego Programu odnowy Wsi na lata 2011-2016 27.982,76

Dotacja dla Stowarzyszenia „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom"na prowadzenie szkół plan 561.161 wykonanie 561.160,83

b) wydatki majątkowe plan 195.000 wykonanie 180.034,50
z tego sfinansowano:
- remont SP w Wydrnej 11.822,12
- zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wydrnej 10.000,00
- utworzenie szkolnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Niebocku 96.930,15
- remont elewacji budynku, kanalizacji deszczowej i odwodnienia obiektu Szkoły Podstawowej w Krzywem 17.992,44
- remont instalacji c.o.w obiekcie Szkoły Podstawowej w Krzywem 8.189,79
- dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach szkolnych w miejscowości Krzywe 35.100,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 272.454 wykonanie 266.122,12

a) wydatki bieżące plan 272.454 wykonanie 266.122,12
- wynagrodzenie i pochodne 185.918,40
- pozostałe wydatki 65.559,00
- dotacja dla Stowarzyszenia „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom"na prowadzenie szkół 14.644,72

w tym :
1) Oddział Przedszkolny przy SP Dydnia plan 111.784 wykonanie 110.917,31
z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 87.522,80
- pozostałe wydatki tj. Materiały, energia elektryczna, gaz, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.394,51

2) **Oddział Przedszkolny przy SP Jabłonka** **plan 78.956 wykonanie 78.952,66**
z tego:
-wynagrodzenia i pochodne 60.773,60
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.179,06

3)**Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół w Niebocku** **plan 36.682 wykonanie 36.681,43**
z tego:
-wynagrodzenia i pochodne 28.822,00
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.859,43

4)**Oddział Przedszkolny przy SP Grabówce** **plan 7.730 wykonanie 7.730,00**
z tego:
-wynagrodzenia i pochodne 3.500,00
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.230,00

5)**Oddział Przedszkolny przy SP Wydrnej** **plan 2.386 wykonanie 2.386,00**
z tego:
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.386,00

6)**Oddział Przedszkolny przy SP Końskiem** **plan 14.810 wykonanie 14.810,00**
z tego:
-wynagrodzenia i pochodne 5.300,00
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.510,00

Dotacja dla Stowarzyszenia „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom"na prowadzenie szkół **plan 20.106 wykonanie 14.644,72**

Rozdział 80104 Przedszkola **plan 831.805 wykonanie 792.046,26**

a) wydatki bieżące plan 821.805 wykonanie 782.046,26

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne 580.201,90
- pozostałe wydatki 201.844,36

w tym :

1) Samorządowe Przedszkole w Dydni plan 217.658 wykonanie 214.040,53

z tego :

- Wynagrodzenia i pochodne 147.367,20
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 66.673,33

2) **Przedszkole w Niebocku plan 421.374 wykonanie 420.440,22**

z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne 312.134,23
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 108.305,99

3) **Realizację projektu pn."Radosny świat dziecka- rozwój Samorządowego Przedszkola w Dydni " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plan 182.773 wykonanie 147.565,51**

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne 120.700,47

-pozostałe wydatki 26.865,04

b) wydatki majątkowe plan 10.000 wykonanie 10.000,00

z tego:

- zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzemiennej 10.000,00

Rozdział 80110 Gimnazja plan 2.451.441 wykonanie 2.446.940,13

a) Wydatki bieżące plan 2.451.441 wykonanie 2.446.940,13

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 2.141.891,28
- pozostałe wydatki 305.048,85

w tym :

Gimnazjum w Dydni plan 1.200.980 wykonanie 1.199.029,90

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 1.047.553,89
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych, szkolenia pracowników 151.476,01

Gimnazjum w Niebocku plan 976.465 wykonanie 974.152,45

z tego sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne 863.373,23
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 110.779,22

Gimnazjum w Końskiem plan 273.996 wykonanie 273.757,78
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie i pochodne 230.964,16
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 42.793,62

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 254.070 wykonanie 253.527,98

a) wydatki bieżące plan 254.070 wykonanie 253.527,98
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 69.877,25
- pozostałe wydatki tj. usługi zdrowotne, rozmowy telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zapł.za dowóz dzieci do szkół 183.650,73

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan 358.217 wykonanie 356.800,54

a) wydatki bieżące plan 358.217 wykonanie 356.800,54
z tego
- wynagrodzenia i pochodne 308.842,87
- pozostałe wydatki tj. zapłata noty za energię i gaz , Odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia , opłaty za internet, telefony, licencje 47.957,67

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne plan 851.986 wykonanie 845.856,67

a) wydatki bieżące plan 851.986 wykonanie 845.856,67
z tego sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne 642.889,08
- pozostałe wydatki tj. odpis na ZFŚS , zakup materiałów

i wyposażenia, pomocy naukowych
i dydaktycznych , delegacje służbowe,
usługi zdrowotne 211.967,59

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 28.000 wykonanie 2.000,00

a) wydatki bieżące plan 28.000 wykonanie 2.000,00
z tego sfinansowano :
- dofinansowanie kształcenia nauczycieli 2.000,00

Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 160.000 wykonanie 160.000,00

a)wydatki bieżące plan 160.000 wykonanie 160.000,00
z tego sfinansowano:
- remont instalacji c.o. w obiekcie Szkoły Podstawowej w Krzywem 56.139,21
- remont instalacji c.o. w obiekcie Szkoły Podstawowej w Niewistce 34.932,00
- remont elewacji budynku, kanalizacji deszczowej i odwodnienia obiektu Szkoły Podstawowej w Krzywem 68.928,79

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 58.600 wykonanie 58.600,00

a) wydatki bieżące plan 58.600 wykonanie 58.600,00
z tego sfinansowano :
- zakup usług zdrowotnych 5.000,00
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 53.000,00
- wynagrodzenia i pochodne 600,00

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 81.032 wykonanie 66.392,95

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 5.000 wykonanie 1.741,00

a) wydatki bieżące plan 5.000 wykonanie 1.741,00
z tego sfinansowano :
- zakup książek oraz poradnika profilaktycznego jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego 1.741,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 76.032 wykonanie 64.651,95

a) wydatki bieżące plan 76.032 wykonanie 64.651,95
z tego sfinansowano :
- pozostałe wydatki tj. diety za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych ,
paliwo do samochodu
służbowego policji , dotacja,
opłata za leczenie odwykowe,
zwrot kosztów przejazdu na leczenie,
wynagrodzenie dla psychologa
za sporządzenie pisemnych opinii
w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu 64.651,95

Dział 852 Pomoc społeczna plan 5.009.295 wykonanie 4.850.303,87

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 300.000 wykonanie 236.657,82

a) wydatki bieżące plan 300.000 wykonanie 236.657,82
z tego sfinansowano :
- opłaty za pobyt 10 osób
z terenu Gminy Dydnia
w Domach Pomocy Społecznej 236.657,82

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia plan 2.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 2.000 wykonanie 0,00

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze plan 4.000 wykonanie 3.847,12

a) wydatki bieżące plan 4.000 wykonanie 3.847,12
z tego sfinansowano:
– koszt utrzymania małoletnich dzieci
w rodzinach zastępczych 3.847,12

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie plan 2.000 wykonanie 163,57

a) wydatki bieżące plan 2.000 wykonanie 163,57
z tego sfinansowano :
– koszt transportu rodziny objętej
przemocą do Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy 163,57

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny plan 20.822 wykonanie 15.675,85

a) wydatki bieżące plan 20.822 wykonanie 15.675,85
z tego sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne
dla asystenta rodziny 12.685,58
-pozostałe wydatki tj.
ryczałt za używanie własnego
samochodu, odpis na ZFŚS 2.990,27

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego plan 2.935.145 wykonanie 2.935.577,86

a) wydatki bieżące plan 2.935.145 wykonanie 2.935.577,86

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 145.040,90
- wypłacono 787 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami , świadczenia opiekuńcze , jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i fundusz alimentacyjny 2.779.567,57
- pozostałe wydatki tj. materiały , druki opłaty pocztowe ,usługi informatyczne, delegacje służbowe szkolenia, odpis na ZFŚS 6.865,65
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 4.103,74

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 39.358 wykonanie 39.197,83

a) wydatki bieżące plan 39.358 wykonanie 39.197,83

z tego sfinansowano :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od 36 osoby pobierających zasiłek z pomocy społecznej oraz 50 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 39.197,83

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 270.854 wykonanie 239.418,26

a) wydatki bieżące plan 270.854 wykonanie 239.418,26

z tego sfinansowano :

- zasiłki okresowe dla 113 rodzin 176.945,43
- zasiłki celowe dla 136 rodzin 48.410,81
- zasiłki celowe dla 11 rodzin biorących udział w projekcie 14.062,02

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 7.443 wykonanie 6.568,62

a) wydatki bieżące plan 7.443 wykonanie 6.568,62

z tego sfinansowano :

- dodatki mieszkaniowe dla 6 rodzin 6.568,62

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 168.200 wykonanie 167.302,90

a) wydatki bieżące plan 168.200 wykonanie 167.302,90
z tego sfinansowano :
- zasiłki stałe dla 42 osób 167.302,90

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 660.987 wykonanie 632.117,46

a) wydatki bieżące plan 628.987 wykonanie 600.137,46
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 417.604,83
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej 1.200,00
- pozostałe wydatki tj. materiały , wyposażenia, energia elektryczna, gaz ,usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS 61.901,58
- realizacja projektu pn. „ Czas na aktywność w gminie Dydnia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 119.431,05
w tym:
-wynagrodzenie i pochodne dla pracowników 55.717,52
-pozostałe wydatki 63.714,00

b)wydatki majątkowe plan 32.000 wykonanie 31.980,00
z tego sfinansowano:
– zakup samochodu osobowego dla potrzeb Ośrodka 31.980,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 146.137 wykonanie 146.137,00

a) wydatki bieżące plan 146.137 wykonanie 146.137,00
z tego sfinansowano :
- dotację dla Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni 146.137,00

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 78.400 wykonanie 78.400,00

a) wydatki bieżące plan 78.400 wykonanie 78.400,00
z tego sfinansowano:
– wypłatę pomocy dla 74 osób poszkodowanych w wyniku gradobicia 78.400,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 373.949 wykonanie 349.239,58

a) wydatki bieżące plan 373.949 wykonanie 349.239,58
z tego sfinansowano :
- zakup środków żywności na dożywianie dzieci 97.890,49
- dożywianie uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych 78.372,00

- dodatki w ramach programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 61.200,00
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych 19.980,00
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do przygotowania posiłków 54.578,74
- pozostałe wydatki tj.ekwiwalent za używanie odzieży roboczej, materiały , doposażenie do stołówek szkolnych ,energia elektryczna , gaz, dowóz posiłków ,badania lekarskie, odpis na ZFŚS 37.218,35

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 288.315 wykonanie 285.002,03

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 267.255 wykonanie 265.557,03

a) wydatki bieżące plan 267.255 wykonanie 265.557,03
z tego sfinansowano :
- stypendia socjalne dla 443 uczniów 226.867,54
- świadczenia społeczne 4.216,89
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna" 34.472,60

Rozdział 85495 Pozostała działalność plan 21.060 wykonanie 19.445,00

a) wydatki bieżące plan 21.060 wykonanie 19.445,00
z tego sfinansowano :
- realizację projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn."Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Dydnia" 19.445,00
  w tym:
  -wynagrodzenia i pochodne 19.445,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.054.371 wykonanie 700.455,02

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 290.600 wykonanie 261.499,18

a) wydatki bieżące plan 106.000 wykonanie 80.713,35
z tego sfinansowano :
- dotację dla ZGK w Dydni 79.982,00
- za wywóz nieczystości 731,35

b) wydatki majątkowe plan 184.600 wykonanie 180.785,83
z tego sfinansowano:

- budowę kanalizacji sanitarnej wsi Krzywe I etap 52.998,83
- dotację celową dla ZGK w Dydni na częściową wymianę technologii na oczyszczalni ścieków w Jabłonce 107.000,00
- dotacja celowa dla ZGK w Dydni na zakup kontenera do transportu osadu z oczyszczalni ścieków 24.600,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 405.471 wykonanie 210.246,16

a) wydatki bieżące plan 370.471wykonanie 178.710,16
z tego sfinansowano :
- dotację dla ZGK w Dydni 49.997,16
- wynagrodzenia i pochodne 16.860,01
- pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, za wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS 111.852,99

b) wydatki majątkowe plan 35.000 wykonanie 31.536,00
z tego sfinansowano:
- zakup komputerów 10.812,00
- zakup programów komputerowych do obsługi opłat za usuwanie odpadów komunalnych 17.294,00
- zakup czytnika 3.430,00

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 19.300 wykonanie 7.856,00

a) wydatki bieżące plan 19.300 wykonanie 7.856,00
z tego sfinansowano:
- zakup koszy na śmieci 2.034,00
- likwidacja dzikich wysypisk 5.822,00

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 1.000 wykonanie 225,00

a) wydatki bieżące plan 1.000 wykonanie 225,00
z tego sfinansowano:
- zakup sadzonek kwiatów 225,00

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych plan 2.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 2.000 wykonanie 0,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg plan 323.000 wykonanie 218.350,82

a) wydatki bieżące plan 225.000wykonanie 141.974,19

z tego sfinansowano :
- energię elektryczną 96.036,00
- konserwacja oświetlenia ulicznego 45.938,19

b) wydatki majątkowe plan 98.000 wykonanie 76.376,63
z tego sfinansowano:
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Obarzym 23.689,00
- montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji 3.813,00
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Końskie 32.775,00
- przyłącz wraz z uzgodnieniami przyłącza i podświetlenia pomnika na skwerze Dydyńskich 1.500,00
- wykonanie zasilania opraw oświetlenia świątecznego w Dydni 14.599,63

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 13.000 wykonanie 2.277,86

a) wydatki bieżące plan 13.000 wykonanie 2.277,86
z tego sfinansowano :
- zakup materiałów i wyposażenia 767,97
- zakup usług pozostałych 1.509,89

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.841.071 wykonanie 1.835.401,18

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby plan 330.100 wykonanie 330.100,00

a) wydatki bieżące plan 330.100 wykonanie 330.100,00
z tego :
- przekazano dotację dla GOKBPiW w Dydni 330.100,00

Rozdział 92116 Biblioteki plan 225.170 wykonanie 225.170,00

a) wydatki bieżące plan 225.170 wykonanie 225.170,00
z tego sfinansowano :
- dotację dla GOKBPiW w Dydni 225.170,00

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 42.000 wykonanie 38.005,76

a) wydatki bieżące plan 42.000 wykonanie 38.005,76
z tego sfinansowano:
- dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Dydni na prace konserwatorskie i restauratorskie przy XIX wiecznej polichromii ściennej w nawie głównej, nawach bocznych oraz przedsionkach

nawy głównej i naw bocznych kościoła parafialnego -wpisanym do rejestru zabytków pod numerem B-495 25.000,00

- dotacja Parafii Rzymsko – Katolickiej w Jabłonce na remont Kościoła Parafialnego Nr rejestru A - 346/95 na konserwację ścian 7.000,00
- prace zabezpieczające budynki zabytkowe 6.005,76

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 1.243.801 wykonanie 1.242.125,42

a) wydatki majątkowe plan 1.241.001 wykonanie 1.239.325,42
z tego sfinansowano:

- modernizację wraz z wyposażeniem istniejącego budynku na Dom Pracy Twórczej w Dydni 590.000,85
- remont i Modernizacja Domu Sztuki Muzycznej w Dydni"- etap I 577.208,67
- zakup instrumentów 72.115,90

b) wydatki bieżące plan 2.800 wykonanie 2.800,00
z tego sfinansowano:

- zakup usług pozostałych 2.800,00

Dział 926 Kultura fizyczna plan 180.497 wykonanie 158.855,80

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 103.497 wykonanie 92.256,80

a) wydatki bieżące plan 27.000 wykonanie 25.859,54
z tego sfinansowano :

- wynagrodzenie dla 2 trenerów środowiskowych na boisku Orlik w Jabłonce 7.000,00
- energia elektryczna – oświetlenie stadionu sportowego w Grabówce, Jabłonce i Niebocku 6.859,54
- pozostałe wydatki 12.000,00

b) wydatki majątkowe plan 76.497 wykonanie 66.397,26
z tego sfinansowano:

- remont ogrodzenia stadionu sportowego w miejscowości Grabówka 60.401,01
- remont ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Krzemienna 5.996,25

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 77.000 wykonanie 66.599,00

a) wydatki bieżące plan 77.000 wykonanie 66.599,00
z tego sfinansowano :

- dotacje dla klubów

	sportowych	65.000,00
-	pozostałe wydatki	1.599,00

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

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

III. KREDYTY

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Gmina posiada niespłacone kredyty i pożyczki w kwocie 7.131.975,35 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 2013 r. do spłaty pozostała kwota 3.299.385,60 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 2013 r. do spłaty pozostała kwota 1.172.561,75 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 2013 r. do spłaty pozostała kwota 2.400.028,00 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 2013 r. Do spłaty pozostała kwota 420.000,00 zł . Termin całkowitej spłaty określony został na 31 grudnia 2019 r.

IV. RACHUNKI WYODRĘBNIONE – Szkoła Podstawowa w Jabłonce , Gimnazjum w Dydni oraz Szkoła Podstawowa w Niebocku

Stan środków na dzień 01.01.2013 r. wynosił 0,00 zł . Na dzień 31 grudnia 2013 r. dochody planowane w wysokości 38.252 zł wykonane zostały w kwocie 33.896,39 zł . Dochody pochodzą między innymi z wynajmu pomieszczeń szkoły podstawowej oraz gimnazjum w kwocie 19.748,70 zł , z darowizn w kwocie 14.037,64 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym 110,05 zł . Dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły 33.896,39 zł .

Z rachunków wyodrębnionych wydatkowano kwotę 31.852,68 zł .

Stan środków na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 2.043,71 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 01.01.2013 r. wynosił 63.222,93 zł . Na dzień 31 grudnia 2013 r. planowane przychody ZGK w Dydni w kwocie 1.823.700 zł wykonane zostały w wysokości 1.819.415,10 zł .

Planowane koszty w kwocie 1.823.700 zł wykonane zostały w wysokości 1.882.638,03 zł .

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
Wpływy z usług	1.684.700	1.683.674,02
Dotacja przedmiotowa	139.000	127.766,16
Odsetki od nieterminowych wpłat	0	7.974,92
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0	63.222,93
PRZYCHODY OGÓŁEM :	**1.823.700**	**1.882.638,03**

KOSZTY

	PLAN	WYKONANIE
Koszty wynagrodzeń i pochodnych	646.560	635.940,43
Pozostałe koszty	1.172.666	1.147.711,30
Inne zmniejszenia	0	11.500,23
Podatek dochodowy od osób prawnych	4.474	0,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0	87.486,07
KOSZTY OGÓŁEM :	**1.823.700**	**1.882.638,03**

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

VI . PRZYCHODY – ROZCHODY

Na dzień 31 grudnia 2013 r. przychody planowane w kwocie 887.000 zł wykonane zostały w wysokości 1.342.935,07 zł .

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Gmina Dydnia spłaciła raty kredytu do ING Bank Śląski w Rzeszowie w wysokości 549.897,60 zł , raty do PBS w Sanoku o / Dydnia w wysokości 489.531,00 zł oraz raty do WFOŚ w Rzeszowie w wysokości 70.000,00 zł .

PRZYCHODY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie

950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	887.000	1.342.935,07

ROZCHODY

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

VII. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą ogółem 1.669.080,20 zł
z tego :

1) Zobowiązania z tytułu wydatków w oświacie wynoszą ogółem 1.427.156,62 zł

2) Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej wynoszą 39.123,54 zł

3) Pozostałe zobowiązania Gminy wynoszą 202.800,04 zł .

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

VIII. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Gmina zrealizowała następujące zadania inwestycyjne :

1.W dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 100.000 wykonanie 100.000,00
z tego sfinansowano:

- dotację celową w formie pomocy finansowej dla samorządu Województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Niebocku 100.000,00

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 57.000 wykonanie 57.000,00
z tego sfinansowano:

- dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na budowę chodnika w Temeszowie 57.000,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 43.571 wykonanie 42.772,02
z tego sfinansowano:

- budowę parkingu wiejskiego w miejscowości Grabówka 39.276,36

- przebudowa drogi Dydnia- Wola 3.495,66

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne plan 20.000 wykonanie 20.000,00
z tego sfinansowano:

- naprawę oświetlenia hybrydowego na kładce nad Sanem od strony Ulucza 17.220,00
- prace remontowe przy naprawie nawierzchni drogi dojazdowej wraz z placem manewrowym do budynku Przedszkola w Dydni 2.780,00

2.W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 1.003.000 wykonanie 992.000,00

z tego sfinansowano:
- zakup gruntu w Jabłonicy Ruskiej 992.000,00

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 333.091 wykonanie 219.809,23
z tego sfinansowano :

- remont pomieszczeń kuchni i klatki schodowej DL w Niebocku 67.000,00
- zakup zbiornika na wodę do DL w Grabówce 3.561,99
- zmiana pokrycia dachu na budynku DL w Grabówce 30.000,00
- zmiana pokrycia dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Witryłowie 35.616,49
- wykonanie zagospodarowania Skweru Dydyńskich w Krzemiennej 20.597,28
- zmiana pokrycia dachu na budynku byłej szkoły Podstawowej w Uluczu 18.999,94
- zakup oraz montaż nagrzewnic do DL w Krzemiennej 8.000,80
- wymiana tablicy głównej zasilania elektrycznego budynku DL w Niebocku 9.913,97
- zakup blatów do stołów DL Jabłonka 4.000,00
- zakup wózka kelnerskiego ,patelni elektrycznej oraz krzeseł do DL w Krzywem 7.553,55
- zakup patelni elektrycznych do DL w Niebocku, Witryłowie i Końskiem 10.365,21
- zakup telewizora, kina oraz gry xbox do budynku komunalnego w Krzywem 4.200,00

3.W dziale 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność plan 339.700 wykonanie 339.700,00

z tego sfinansowano:

- 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" 339.700,00

4.W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 20.000 wykonanie 16.982,99

z tego sfinansowano:

- zakup drukarki 2.030,29
- programy komputerowe 6.633,00
- zakup centrali telefonicznej 8.319,70

5.W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 33.000 wykonanie 32.975,18

z tego sfinansowano:

- zakup samochodu dla OSP w Niewistce 23.000,00
- zakup radiotelefonów dla OSP Krzywe, Temeszów, Krzemienna 9.975,18

6.W dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 195.000 wykonanie 180.034,50

z tego sfinansowano:

- remont SP w Wydrnej 11.822,12
- zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wydrnej 10.000,00
- utworzenie szkolnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Niebocku 96.930,15
- remont elewacji budynku, kanalizacji deszczowej i odwodnienia obiektu Szkoły Podstawowej w Krzywem 17.992,44
- remont instalacji c.o.w obiekcie Szkoły Podstawowej w Krzywem 8.189,79
- dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach szkolnych w miejscowości Krzywe 35.100,00

Rozdział 80104 Przedszkola plan 10.000 wykonanie 10.000,00

z tego sfinansowano:

- zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzemiennej 10.000,00

7.W Dziale 852 **Pomoc społeczna**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 32.000 wykonanie 31.980,00

z tego sfinansowano:

- zakup samochodu osobowego dla potrzeb Ośrodka 31.980,00

8.W dziale 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 184.600 wykonanie 180.785,83

z tego sfinansowano:

- budowę kanalizacji sanitarnej wsi Krzywe I etap 52.998,83
- dotację celową dla ZGK w Dydni na częściową wymianę technologii na oczyszczalni ścieków w Jabłonce 107.000,00
- dotacja celowa dla ZGK w Dydni na zakup kontenera do transportu osadu z oczyszczalni ścieków 24.600,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 35.000 wykonanie 31.536,00

z tego sfinansowano:

- zakup komputerów 10.812,00
- zakup programów komputerowych do obsługi opłat za usuwanie odpadów komunalnych 17.294,00
- zakup czytnika 3.430,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg plan 98.000 wykonanie 76.376,63

z tego sfinansowano:

- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Obarzym 23.689,00
- montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji 3.813,00
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Końskie 32.775,00
- przyłącz wraz z uzgodnieniami przyłącza i podświetlenia pomnika na skwerze Dydyńskich 1.500,00
- wykonanie zasilania opraw oświetlenia świątecznego w Dydni 14.599,63

9.W dziale 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 1.241.001 wykonanie 1.239.325,42

z tego sfinansowano:

- modernizację wraz z wyposażeniem istniejącego budynku na Dom Pracy Twórczej w Dydni 590.000,85
- remont i Modernizacja Domu Sztuki Muzycznej w Dydni"- etap I 577.208,67
- zakup instrumentów 72.115,90

10.W dziale 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 76.497 wykonanie 66.397,26
z tego sfinansowano:

- remont ogrodzenia stadionu sportowego w miejscowości Grabówka 60.401,01
- remont ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Krzemienna 5.996,25

IX. REALIZACJ DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W 2013 r. Gmina realizowała następujące projekty :

1. W szkołach podstawowych realizowany jest projekt systemowy pt"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Dydnia"od 01.08.2011 do 30.06.2013 r. Budżet projektu opiewa na kwotę 197.143,20 zł . W poszczególnych latach przedstawia się następująco:
rok 2011 113.587,20
rok 2012 62 496,00
rok 2013 21 060,00 zł

W ramach projektu przeznaczono na :

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych na kwotę 82.555,20 zł
- realizację zajęć dodatkowych 114,588,00 zł

Głównym celem projektu jest wyeliminowanie zdiagnozowanych barier poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Dydnia , a w szczególności:

- wyeliminowanie trudności w czytaniu i pisaniu
- wyeliminowanie zaburzeń w zakresie edukacji matematycznej
- skorygowanie wady postawy i skrzywienia kręgosłupa

W 2013 roku plan finansowy „indywidualizacja.." przedstawia się :

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	§	Nazwa	Kwota
85495	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17.901 zł
85495	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.159 zł

W 2013 roku wykonanie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Dydnia"" przedstawia się następująco :

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	§	Nazwa	Kwota
85495	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16.528,26 zł
85495	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.916,74 zł

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni realizuje projekt systemowy pt." Czas na aktywność w gminie Dydnia" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt skierowany jest do beneficjentów pomocy społecznej, osób bez kwalifikacji zawodowych, bądź z kwalifikacjami niedostosowanymi do potrzeb rynku pracy, posiadającymi wykształcenie zawodowe lub podstawowe, których sytuacja na rynku pracy jest obecnie bardzo trudna.

W roku bieżącym projektem objętych jest 11 osób (8 kobiet i 3 mężczyzn) .

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

Poradnictwo doradcy zawodowego w ramach treningu kompetencji społecznych mających na celu zdiagnozowanie predyspozycji i preferencji zawodowych, planowanie rozwoju kariery zawodowej, poznanie zasad rządzących rynkiem pracy, pisanie CV i listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Szkolenia zawodowe – kończące się certyfikatem uprawniające do podjęcia pracy w danym kierunku.

W okresie rozliczeniowym wydatki Projektu wyniosły **119.431,05** złotych.

Paragraf 3257 – Stypendia różne plan 3.548, wykonanie – 3.548,15

Paragraf 3259 – Stypendia różne plan 188, wykonanie – 187,84

Paragraf 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników plan –42 136, wykonanie – 42.136,40

Zwiększono plan wydatków o kwotę 42 136 zł.

Paragraf 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 2 231, wykonanie – 2.230,73

Zwiększono plan wydatków o kwotę 2 231 zł.

Paragraf 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 1 426, wykonanie – 1 425,74

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1 426 zł.

Paragraf 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 75, wykonanie – 75,48

Zwiększono plan wydatków o kwotę 75 zł.

Paragraf 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne plan – 8 512, wykonanie – 8.511,82

Zwiększono plan wydatków o kwotę 8 512 zł.
Paragraf 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne plan – 451, wykonanie – 450,62
Zwiększono plan wydatków o kwotę 451 zł.
Paragraf 4127 - Składki na Fundusz Pracy plan – 842, wykonanie – 842,14
Zwiększono plan wydatków o kwotę 842 zł.
Paragraf 4129 - Składki na Fundusz Pracy plan – 45, wykonanie – 44,59
Zwiększono plan wydatków o kwotę 45 zł.
Paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia plan – 2 687, wykonanie – 2.687,25
Zwiększono plan wydatków o kwotę 2 687 zł.
Paragraf 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia plan - 142, wykonanie – 142,26
Zwiększono plan wydatków o kwotę 142 zł.
Paragraf 4307 Zakup usług pozostałych plan – 53 823, wykonanie - 53.413,30
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 53 823 zł.
Paragraf 4309 Zakup usług pozostałych plan – 2 849, wykonanie - 2.827,77
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 849 zł.
Paragraf 4367 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan – 342, wykonanie – 341,89
Zwiększono plan wydatków o kwotę 342 zł.
Paragraf 4369 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan – 18, wykonanie – 18,11
Zwiększono plan wydatków o kwotę 18 zł.
Paragraf 4447 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 519, wykonanie – 519,46
Zwiększono plan wydatków o kwotę 519 zł.
Paragraf 4449 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 28, wykonanie – 27,50
Zwiększono plan wydatków o kwotę 28 zł.

Zmiany te spowodowane zostały ostatecznym zatwierdzeniem projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie co wymagało szczegółowego dostosowania planu wydatków w paragrafach.

3. Gmina Dydnia realizuje projekt pt." Radosny Świat Dziecka – rozwój Samorządowego Przedszkola w Dydni" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej . Budżet projektu opiewa na kwotę 405.533,63 w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 344.703,59 oraz wkład własny 60.830,04 . Budżet projektu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok	**Dofinansowanie z EFS**	**Wkład własny**	**Ogółem**
2012	101.841,15	11.586,65	113.427,80
2013	152.358,34	30.415,04	182.773,38
2014	90.504,10	18.828,35	109.332,45

Celem projektu jest zwiększenie o 60% dostępu do edukacji przedszkolnej dla minimum 15dzieci wieku 3-5 lat poprzez utworzenie 15 nowych miejsc w Przedszkolu w Dydni w okresie od 01.08.2012 r. - 31.07.2014 r. Dzieci objęte zostaną wsparciem , aby stymulować je do lepszego

rozwoju i przygotować do edukacji szkolnej, by pokonać barierę finansową i lokalną , a rodziców by zwiększyć ich zaangażowanie w rozwój umysłowy i wychowywanie ich dzieci.

W ramach projektu przeznaczono na :

- adaptację pomieszczeń służącą zwiększeniu ilości miejsc w przedszkolu kwotę 20.218,92zł ,
- wyposażenie pomieszczeń kwotę 20.131,08 zł
- zajęcia przedszkolne zorganizowane dla nowo przyjętych dzieci kwotę 309.069,20 zł
- zarządzanie projektem kwotę oraz koszty pośrednie 56.114,43 zł .

W 2013 roku wydatki Projektu wyniosły 147.565,51 zł :

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Paragraf 3027 *– Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 3 862 , wykonanie 2.854,00*
Paragraf 4019 *- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 12.023, wykonanie 10.996,22*
Paragraf 4017 *- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 94.491, wykonanie – 80.302,97*
Paragraf 4049 *– Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 295 , wykonanie – 294,71*
Paragraf 4047 *– Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 1 435, wykonanie – 1 139,69*
Paragraf 4119 *– Składki na ubezpieczenia społeczne plan – 1 360 , wykonanie- 1.085,21*
Paragraf 4117 *– Składki na ubezpieczenia społeczne plan – 16 360, wykonanie – 15.355,19*
Paragraf 4129 *– Składki Fundusz Pracy plan – 179, wykonanie – 159,13*
Paragraf 4127 *- Składki na Fundusz Pracy plan – 2 761, wykonanie – 2.143,56*
Paragraf 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe *plan – 5 808, wykonanie – 4.804,79*
Paragraf 4177 *– Wynagrodzenia bezosobowe plan – 18 440, wykonanie – 4.419,00*
Paragraf 4217 *- Zakup materiałów i wyposażenia plan – 2.000, wykonanie – 1.500,00*
Paragraf 4267- *Zakup energii plan – 6 371 , wykonanie – 6.371,00*
Paragraf 4309 *Zakup usług pozostałych plan – 10 750, wykonanie - 9.745,07*
Paragraf 4307 *Zakup usług pozostałych plan – 240, wykonanie - 25,00*
Paragraf 4377 *– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan – 120, wykonanie – 92,21*
Paragraf 4447 *– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 6 278, wykonanie – 6.277,76*

X. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

	Nazwa zadania	Plan	Wydatki na 2013 r.		Klasyfikacja		
			Bieżące	Majątkowe	Dział	Rozdział	§
Wydrna	1.Remont dróg gminnych	20.757	20.757,00		600	60016	4270
	Razem :	**20.757**	**20.757,00**				
Temeszów	1.Zakup paliwa do kosiarek na koszenie przy obiektach komunalnych	285	74,60		700	70095	4210
	2.Wykonanie ogrzewanie w domu ludowym	2.000	1.998,77		700	70095	4300

	3.Remont dróg gminnych	6.800	6.800,00		600	60016	4270
	4.Zakup laptopa do Domu Ludowego	1.500	1.500,00		700	70095	4210
	5.Zakup sprzętu nagłośniającego do Domu Ludowego	2.600	2.600,00		700	70095	4210
	6.Drabina aluminiowa do Domu Ludowego	1.100	1.100,00		700	70095	4210
	Razem :	**14.285**	**14.073,37**				
Końskie	1.Bieżące utrzymanie dróg	12.021	12.020,89		600	60016	4300
	2.Projekt oświetlenia ulicznego	4.000		4.000,00	900	90015	6050
	3.Paliwo i żyłka do kosiarki służącej do utrzymania zieleni koło Domu Ludowego	500	233,50		700	70095	4210
	4.Doposażenie Domu Ludowego	500	435,01		700	70095	4210
	5.Święto pieczonego ziemniaka	1.000	1.000,00		921	92195	4300
	Razem :	**18.021**	**13.689,40**	**4.000,00**			
Niewistka	1.Położenie płyt na drodze gminnej	9.000	9.000,00		600	60016	4300
	2.Zabezpieczenie i bieżące utrzymanie dróg gminnych	4.285	4.281,63		600	60016	4300
	Razem :	**13.285**	**13.281,63**				
Ulucz	1.Odśnieżanie i wykaszanie dróg gminnych	1.500	855,00		600	60016	4300
	2.Wykonanie dachu na Domu Ludowym	4.000		3.999,94	700	70095	6050
	3.Zakup kontenerów na plastik i szkło	2.471	2.470,73		900	90002	4210
	Razem :	**7.971**	**3.325,73**	**3.999,94**			
Witryłów	1.Utwardzenie drogi i wyłożenie płytami	15.731	15.728,15		600	60016	4270
	2.Przebranie rowów przy drodze gminnej	2.000	1.999,98		600	60016	4300
	Razem :	**17.731**	**17.728,13**				
Krzywe	1.Wyposażenie pomieszczeń Domu Ludowego	10.000		7.563,55	700	70095	6060
	2.Wykonanie oświetlenie placu przy Domu Ludowym	1.000	0,00		700	70095	4300
	3.Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2.732	2.727,81		600	60016	4300
	4.Zakup blachy do budynku świetlicy wiejskiej	2.000	1998,00 1.000,00		700	70095	4210
	5.Organizacja dożynek wiejskich	1.000			921	92195	4300
	Razem :	**16.732**	**5.725,81**	**7.563,55**			

Jabłonka	1.Zakup stołów do Domu Ludowego	4.000		4.000,00	700	70095	6060
	2.Naprawa i utrzymanie dróg gminnych	10.308	10.308,00		600	60016	4300
	3.Wykonanie drogi gminnej	12.000	12.000,00		600	60016	4300
	Razem :	**26.308**	**22.308,00**	**4.000,00**			
Dydnia	1.Budowa dróg z płyt jombo	12.000	12.000,00		600	60016	4300
	2.Bieżące naprawy dróg gminnych	7.000	7.000,00		600	60016	4300
	3.Zakup i wywóz żwiru na drogi gminne	7.234	7.234,00		600	60016	4300
	Razem :	**26.234**	**26.234,00**				
Obarzym	1.Remont dróg gminnych	6.943	6.939,05		600	60016	4270
	2.Remont Szkoły	8.000	8.000,00		801	80101	4270
	Razem :	**14.943**	**14.939,05**				
Niebocko	1.Remont drogi gminnej	4.500	4.498,04		600	60016	4270
	2.Urządzenie stadionu wiejskiego	5.000	4.999,97		926	92601	4300
	3.Bieżące utrzymanie dróg	16.808	16.805,43		600	60016	4300
	Razem :	**26.308**	**26.303,44**				
Grabówka	1.Ogrodzenie stadionu	10.000		10.000,00	926	92601	6050
	2.Remont dróg gminnych	6.046	6.044,44		600	60016	4270
	3.Zakup zbiornika na wodę do Domu Ludowego	4.000		3.561,99	700	70095	6060
	Razem :	**20.046**	**6.044,44**	**13.561,99**			
Krzemienna	1.Doposażenie Domu Ludowego	8.000		8.000,00	700	70095	6060
	2.Ogrodzenie boiska sportowego	6.000		5.996,25	926	92601	6050
	3.Organizacja Dnia Babci i Dziadka	800	800,00		921	92195	4300
	4.Bieżące utrzymanie dróg	1.885	1.861,75		600	60016	4300
	Razem :	**16.685**	**2.661,75**	**12.996,25**			
		239.306	**187.071,75**	**47.121,73**			

XI. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Gmina realizowała następujące programy wieloletnie :

1. Szkoły Podstawowe realizowały program wieloletni pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Dydnia" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był przez 6 szkół podstawowych gminy Dydnia w okresie od 01.08.2011 do 30.06.2013 r. W projekcie uczestniczyli 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 było 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 .

Budżet projektu opiewał na kwotę 197.143,20 zł . W poszczególnych latach przedstawiał się następująco:
rok 2011 113.587,20 zł
rok 2012 62 496,00 zł
rok 2013 21 060,00 zł

W ramach projektu środki przeznaczono na :
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych na kwotę 82.555,20 zł
- realizację zajęć dodatkowych 114,588,00 zł

W 2011 r. dochody planowane w wysokości 113.587 zł wykonane zostały w wysokości 113.545,55 zł natomiast wydatki planowane w wysokości 113.587 zł zrealizowane zostały w wysokości 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 2012 r. dochody planowane w wysokości 62.496 zł wykonane zostały w wysokości 62.439,45 zł natomiast wydatki planowane w wysokości 64.095 zł zrealizowane zostały w wysokości 63.729,60 zł , z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia bezosobowe 59.658,00 zł,
- pozostałe wydatki 4.071,60zł .

W 2013 r. dochody planowane w wysokości 21.060 zł wykonane zostały w wysokości 18.917,11zł natomiast wydatki planowane w wysokości 21.060 zł zrealizowane zostały w wysokości 19.445,00 zł , z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia bezosobowe 19.445 zł.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni realizuje projekt systemowy pt." Czas na aktywność w gminie Dydnia" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Realizacja projektu zgodnie z umową zakończy się 30.06.2015 r.

Projekt skierowany jest do beneficjentów pomocy społecznej, osób bez kwalifikacji zawodowych, bądź z kwalifikacjami niedostosowanymi do potrzeb rynku pracy, posiadającymi wykształcenie zawodowe lub podstawowe, których sytuacja na rynku pracy jest obecnie bardzo trudna.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania :

1.Trening kompetencji i umiejętności społecznych
2.Trening z doradcą zawodowym.
3.Trening pracy.
4.Kursy zawodowe.
5.Staż

W 2013 roku projektem objętych jest 11 osób (8 kobiet i 3 mężczyzn) .

W 2013 roku wydatki Projektu wyniosły 119.431,05 złotych.

W 2014 roku w projekcie udział weźmie 10 osób a kwota planowanych wydatków to :

- dotacja – 120.292,91
- wkład własny – 14.062,02

W 2015 roku liczba uczestników projektu to 4 osoby, planowana kwota wydatków to:

- dotacja – 46.398,59
- wkład własny – 5.443,41 .

3. Gmina Dydnia realizuje projekt pt." Radosny Świat Dziecka – rozwój Samorządowego Przedszkola w Dydni" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej . Budżet projektu opiewa na kwotę 405.533,63 w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 344.703,59 oraz wkład własny 60.830,04 . Budżet projektu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok	**Dofinansowanie z EFS**	**Wkład własny**	**Ogółem**
2012	101.841,15	11.586,65	113.427,80
2013	152.358,34	30.415,04	182.773,38
2014	90.504,10	18.828,35	109.332,45

Celem projektu jest zwiększenie o 60% dostępu do edukacji przedszkolnej dla minimum 15dzieci wieku 3-5 lat poprzez utworzenie 15 nowych miejsc w Przedszkolu w Dydni w okresie od 01.08.2012 r. - 31.07.2014 r. Dzieci objęte zostaną wsparciem , aby stymulować je do lepszego rozwoju i przygotować do edukacji szkolnej, by pokonać barierę finansową i lokalną , a rodziców by zwiększyć ich zaangażowanie w rozwój umysłowy i wychowywanie ich dzieci.

W ramach projektu przeznaczono na :

- adaptację pomieszczeń służącą zwiększeniu ilości miejsc w przedszkolu kwotę 20.218,92zł ,
- wyposażenie pomieszczeń kwotę 20.131,08 zł
- zajęcia przedszkolne zorganizowane dla nowo przyjętych dzieci kwotę 309.069,20 zł
- zarządzanie projektem kwotę oraz koszty pośrednie 56.114,43 zł .

W 2012 roku dochody planowane w wysokości 113.428 zł wykonane zostały w wysokości 111.918,15 zł, w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 101.841,15 oraz wkład własny 10.077,00 zł.
Wydatki w 2013 roku planowane w wysokości 113.428 zł wykonane zostały w wysokości 99.107,74 zł ,
z tego sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne 37.616,91 zł
- adaptację pomieszczeń służącą zwiększeniu ilości miejsc w przedszkolu kwotę 20.218,92zł ,
- pozostałe wydatki 41.271,91

W 2013 roku dochody planowane w wysokości 182.773 zł wykonane zostały w wysokości 175.954,44 zł, w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 152.358,34 zł oraz wkład własny 23.596,10 zł.
Wydatki w 2013 roku planowane w wysokości 182.773 zł wykonane zostały w wysokości 147.565,51 zł ,
z tego sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne 120.700,47 zł
- pozostałe wydatki 26.865,04 zł.

W 2014 roku dochody planuje się w wysokości 109.333 zł , w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 90.504 zł oraz wkład własny 18.829 zł.
Wydatki w 2014 roku planuje się w wysokości 109.333 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 85.007 zł
- pozostałe wydatki 24.326 zł.

4.Gmina Dydnia realizuje projekt pt. „ 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". Celem projektu jest zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych , a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego. Wartość projektu wynosi 492.531 zł w tym: kwota dofinansowania 413.984 zł, wkład własny 78.547 zł.
Budżet projektu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok	**Dofinansowanie**	**Wkład własny**	**Ogółem**
2012	706,00	125,00	831,00
2013	288.745,00	50.955,00	339.700,00
2014	124.533,00	27.467,00	152.000,00

W 2012 roku dochody wykonane zostały w wysokości 705,72 zł, zł.
Wydatki w 2012 roku wykonane zostały w wysokości 830,25 zł - za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu" PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej".

W 2013 roku dochody wykonane zostały w wysokości 288.745,00 zł.
Wydatki w 2013 roku wykonane zostały w wysokości 339.700,00 zł,
z tego sfinansowano:

- wykonanie okablowania sieciowego, gniazd sieciowych oraz dostawa szaf serwerowych, teleinformatycznych, promocja projektu 40.436,25
- za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu" PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" 2.008,75
- dostawa i konfiguracja urządzeń sieciowych, zestawów komputerów i notebooków, zestawów wielofunkcyjnych 297.255,00

W 2014 roku wykonanie dochodów planuje się w wysokości 124.533,00 zł.
Wydatki w 2014 roku planuje się w wysokości 152.000,00 zł.

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski