WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DYDNIA ZA 2012 ROK .

DOCHODY

Budżet Gminy na 2012 rok uchwalony został Uchwałą Nr XII/100/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 26 stycznia 2012 r. w kwocie 22.481.161 zł po stronie dochodów . W toku realizacji zmieniony został :

- Uchwałą Nr XIV/127/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 kwietnia 2012 r. o kwotę 708.929 zł ,
- Uchwałą Nr XVI/144/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 14 czerwca 2012 r. o kwotę 92.607 zł ,
- Uchwałą Nr XVII/151/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 14 sierpnia 2012 r. o kwotę 360 zł ,
- Uchwałą Nr XIX/162/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 31 sierpnia 2012 r. o kwotę 545.593 zł ,
- Uchwałą Nr XX/164/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 27 września 2012 r. o kwotę -182.087 zł ,
- Uchwałą Nr XXI/172/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 25 października 2012 r. o kwotę 5.900zł ,
- Uchwałą Nr XXII/177/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 listopada 2012 r. o kwotę 240.473 zł ,
- Uchwałą Nr XXIII/191/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 20 grudnia 2012 r. o kwotę 276.361 zł ,
- Zarządzeniem Nr 219/2012 Wójta Gminy Dydnia z dnia 3 marca 2012 r. o kwotę 5.900 zł ,
- Zarządzeniem Nr 219A/2012 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 marca 2012 r. o kwotę 4.200 zł ,
- Zarządzeniem nr 227/2012 Wójta Gminy Dydnia z dnia 24 kwietnia 2012 r. o kwotę – 73.483 zł ,
- Zarządzeniem nr 235/2012 Wójta Gminy Dydnia z dnia 17 maja 2012 r. o kwotę 96.099 zł ,
- Zarządzeniem nr 267/2012 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 czerwca 2012 r. o kwotę 9.900 zł,
- Zarządzeniem nr 280/2012 Wójta Gminy Dydnia z dnia 27 lipca 2012 r. o kwotę 305 zł,
- Zarządzeniem nr 291/2012 Wójta Gminy Dydnia z dnia 7 sierpnia 2012 r. o kwotę 50.795 zł,
- Zarządzeniem nr 314/2012 Wójta Gminy Dydnia z dnia 20 września2012 r. o kwotę 22.300 zł,
- Zarządzeniem nr 316/2012 Wójta Gminy Dydnia z dnia 27 września 2012 r. o kwotę 35.885 zł,
- Zarządzeniem nr 321/2012 Wójta Gminy Dydnia z dnia 26 października 2012 r. o kwotę 138.012 zł,
- Zarządzeniem nr 328/2012 Wójta Gminy Dydnia z dnia 21 listopada 2012 r. o kwotę 88.750 zł,
- Zarządzeniem nr 332/2012 Wójta Gminy Dydnia z dnia 5 grudnia 2012 r. o kwotę 9.817 zł,
- Zarządzeniem nr 335/2012 Wójta Gminy Dydnia z dnia 18 grudnia 2012 r. o kwotę 73.397 zł,
- Zarządzeniem nr 337/2012 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 grudnia 2012 r. o kwotę 14.245 zł,

i ogółem budżet Gminy po stronie dochodów wzrósł o kwotę 2.164.258 zł . Po zmianach wynosi 24.645.419 zł . Za 2012 rok wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 23.477.080,87 zł co stanowi 95,26 % .

Według niniejszych źródeł dochody zrealizowano z tytułu :

Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**plan 180.776 wykonanie**	**182.583,53**
Rozdział 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan 58.000 wykonanie	58.000,00
w tym :			
a) dochody bieżące		plan 58.000 wykonanie	58.000,00
z tego:			
– dotacja celowa a budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wydrnej nr ewid. 1917/3	58.000,00		
Rozdział 01095	Pozostała działalność	plan 122.776 wykonanie	124.583,53
w tym :			
a) dochody bieżące		plan 122.776 wykonanie	124.583,53
z tego :			
- wpływy z tytułu dzierżawy			

gruntów przez koła łowieckie	plan 1.500 wykonanie	3.309,28
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	plan 121.276 wykonanie	121.274,25
Dział 020 **Leśnictwo**	**plan 639.429 wykonanie**	**641.101,88**
Rozdział 02001 Gospodarka leśna	plan 639.429wykonanie	641.101,88
w tym :		
a) dochody bieżące	plan 639.429wykonanie	641.101,88
z tego :		
- odsetki od Gminy Sanok – wyrok sądowy dotyczący zapłaty za bezprawny wyręb i zabór drzew z działki leśnej położonej w miejscowości Końskie oraz odsetki od nieterminowej zapłaty za drzewo	plan 471.429 wykonanie	471.428,43
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego	plan 168.000 wykonanie	169.672,45
Dział 600 **Transport i łączność**	**plan 224.308 wykonanie**	**200.000,00**
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	plan 24.308 wykonanie	0,00
w tym :		
a) dochody bieżące	plan 24.308 wykonanie	0,00
z tego :		
-partycypacja w kosztach Nadleśnictwa Brzozów w zadaniu pn."Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Grabówka-Lalin oraz Temeszów-Rzeki"	plan 24.308 wykonanie	0,00
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan 200.000 wykonanie	200.000,00
w tym :		
a) dochody majątkowe	plan 200.000 wykonanie	200.000,00
z tego :		
-środki z MSWiA na dofinansowanie zadania pn. odbudowa drogi „Łączki" w miejscowości Jabłonka oraz „Za Dębinę" w miejscowości Wydrna	plan 200.000 wykonanie	200.000,00
Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**	**plan 1.392.416 wykonanie**	**311.393,63**
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 877.677 wykonanie	282.450,65
w tym :		
a) dochody bieżące	plan 218.900wykonanie	207.780,65
z tego :		
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów	plan 18.800 wykonanie	18.837,02
- czynsz za mieszkania i lokale użytkowe	plan 200.000 wykonanie	188.725,57
- odsetki od nieterminowych		

wpłat z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkania	plan 100	wykonanie	218,06
b) dochody majątkowe z tego :	plan 658.777	wykonanie	74.670,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan 658.777	wykonanie	74.670,00
Rozdział 70095 Pozostała działalność w tym :	plan 514.739	wykonanie	28.942,98
a) dochody majątkowe z tego :	plan 500.246	wykonanie	246,00
– dotacja celowa 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	0,00
– -wpływy ze sprzedaży składników będących na wyposażeniu ochotniczych straży pożarnych	plan 246	wykonanie	246,00
b)dochody bieżące z tego:	plan 14.493	wykonanie	28.696,98
-wpłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach gminnych	plan 1.858	wykonanie	7.214,22
-za olej grzewczy w budynkach szkół	plan 9.790	wykonanie	18.637,53
-odszkodowanie z TUW za uszkodzenia w budynku Centrum Rehabilitacji oraz w budynku Domu Ludowego w Wydrnej	plan 2.845	wykonanie	2.845,23
Dział 720 Informatyka	**plan 34.510**	**wykonanie**	**705,72**
Rozdział 72095 Pozostała działalność w tym :	plan 34.510	wykonanie	705,72
a) dochody majątkowe z tego :	plan 34.510	wykonanie	705,72
– 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 34.510	wykonanie	705,72
Dział 750 Administracja publiczna	**plan 92.855**	**wykonanie**	**94.712,65**
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w tym :	plan 84.566	wykonanie	84.567,75
a) dochody bieżące z tego :	plan 84.566	wykonanie	84.567,75
z tego :			
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	plan 84.529	wykonanie	84.529,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego			

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych meldunkowych plan 37 wykonanie 38,75

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 7.516 wykonanie 9.372,70

w tym :

a) dochody bieżące plan 7.516 wykonanie 9.372,70

z tego :

- prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego plan 300 wykonanie 435,00
- zwrot kosztów upomnienia plan 150 wykonanie 184,80
- -zwrot środków po likwidacji Stowarzyszenia Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa plan 4.316 wykonanie 4.316,65
- za usługi ksero oraz wpłaty za zużycie energii elektrycznej gazu oraz rozmowy telefoniczne w budynku administarcyjnym Urzędu Gminy plan 2.750 wykonanie 4.436,25

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 773 wykonanie 772,20

w tym :

a) dochody bieżące plan 773 wykonanie 772,20

z tego :

– dotacja celowa na pokrycie kosztów dojazdu poborowych plan 773 wykonanie 772,20

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **plan 1.400 wykonanie 1.400,00**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa plan 1.400 wykonanie 1.400,00

w tym :

a) dochody bieżące plan 1.400 wykonanie 1.400,00

z tego :

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

Dział 756 **Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **plan 3.712.361 wykonanie 3.714.673,50**

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 861.886 wykonanie 854.929,45

w tym :

a) dochody bieżące plan 861.886 wykonanie 854.929,45

z tego :

- podatek od nieruchomości plan 705.198 wykonanie 685.880,65

- podatek rolny	plan	10.300 wykonanie	13.606,00
- podatek leśny	plan	95.000 wykonanie	99.163,00
- podatek od środków transportowych	plan	46.000 wykonanie	45.956,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	4.170 wykonanie	8.278,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	1.200 wykonanie	2.028,20
- zwrot kosztów upomnień	plan	18 wykonanie	17,60

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

w tym :	plan	817.100 wykonanie	938.298,28
a) dochody bieżące	plan	817.100 wykonanie	938.298,28
z tego :			
- podatek od nieruchomości	plan	258.000 wykonanie	308.219,89
- podatek rolny	plan	337.000 wykonanie	415.692,97
- podatek leśny	plan	21.200 wykonanie	23.654,15
- podatek od środków transportowych	plan	150.000 wykonanie	135.902,70
- podatek od spadków i darowizn	plan	10.000 wykonanie	7.296,44
- podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	35.000 wykonanie	39.071,00
- zwrot kosztów upomnień	plan	1.500 wykonanie	2.684,70
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	4.400 wykonanie	5.776,43

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

w tym :	plan	168.246 wykonanie	186.185,18
a) dochody bieżące	plan	168.246 wykonanie	186.185,18
z tego :			
- wpływy z opłaty skarbowej	plan	16.000 wykonanie	18.251,20
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	76.946 wykonanie	86.410,63
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	75.000 wykonanie	80.997,50
- odsetki od nieterminowych wpłat	plan	300 wykonanie	525,85

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w tym :	plan	1.830.522 wykonanie	1.700.654,06
a) dochody bieżące	plan	1.830.522 wykonanie	1.700.654,06
z tego:			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	1.812.522 wykonanie	1.691.728,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	plan	18.000 wykonanie	8.926,06

Rozdział 75624 Dywidendy

w tym :	plan	34.607 wykonanie	34.606,53

a) dochody bieżące		plan	34.607	wykonanie	34.606,53
z tego :					
- dywidenda		plan	34.607	wykonanie	34.606,53
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**plan**	**13.844.163**	**wykonanie**	**13.871.617,82**
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan	8.438.935	wykonanie	8.438.935,00
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	8.438.935	wykonanie	8.438.935,00
z tego:					
– subwencja oświatowa		plan	8.438.935	wykonanie	8.438.935,00
Rozdział 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek	plan	14.245	wykonanie	14.245,00
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	14.245	wykonanie	14.245,00
z tego:					
- środki na uzupełnienie dochodów gmin		plan	14.245	wykonanie	14.245,00
Rozdział 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	plan	4.865.455	wykonanie	4.865.455,00
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	4.865.455	wykonanie	4.865.455,00
z tego:					
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		plan	4.865.455	wykonanie	4.865.455,00
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	plan	114.564	wykonanie	142.018,82
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	111.564	wykonanie	139.018,82
z tego :					
- odsetki od środków na rachunkach bankowych		plan	70.500	wykonanie	97.955,30
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.		Plan	41.064	wykonanie	41.063,52
b) dochody majątkowe		plan	3.000	wykonanie	3.000,00
z tego:					
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.		plan	3.000	wykonanie	3.000,00
Rozdział 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	410.964	wykonanie	410.964,00
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	410.964	wykonanie	410.964,00
z tego:					
– część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		plan	410.964	wykonanie	410.964,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**plan**	**266.759**	**wykonanie**	**220.632,67**
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	plan	2.300	wykonanie	3.089,30
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	2.300	wykonanie	3.089,30

z tego :

- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego	plan	1.100 wykonanie	1.553,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	plan	1.200 wykonanie	1.536,30

Rozdział 80104 Przedszkola	plan	150.415 wykonanie	105.237,32
w tym :			
a) dochody bieżące	plan	150.415 wykonanie	105.237,32
z tego:			
- opłata częściowego pokrycia kosztów działalności przedszkola	plan	150.000 wykonanie	104.750,65
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego	plan	10 wykonanie	18,00
- odszkodowanie z PZU dla Przedszkola Samorządowego w Dydni	plan	265 wykonanie	265,08
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	plan	140 wykonanie	203,59
Rozdział 80110 Gimnazja	plan	300 wykonanie	0,00
w tym :			
a) dochody bieżące	plan	300 wykonanie	0,00
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	plan	180 wykonanie	252,06
w tym :			
a) dochody bieżące	plan	180 wykonanie	252,06
z tego :			
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego	plan	60 wykonanie	82,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	plan	120 wykonanie	170,06
Rozdział 80195 Pozostała działalność	plan	113.564 wykonanie	112.053,99
w tym :			
a) dochody bieżące	plan	113.564 wykonanie	112.053,99
z tego:			
-środki na realizację projektu pn."Radosny świat dziecka-rozwój Samorządowego Przedszkola w Dydni " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	plan	101.841 wykonanie	101.841,15
-odpłatność za przedszkole	plan	11.587 wykonanie	10.077,00
-odsetki d nieterminowych wpłat rodziców za przedszkole	plan	4 wykonanie	3,84
-dotacja celowana sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego	plan	132 wykonanie	132,00

Dział 852	**Pomoc społeczna**	**plan 3.973.772**	**wykonanie 3.956.734,02**
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny	plan	5.027 wykonanie	2.707,77
w tym :			
a) dochody bieżące	plan	5.027 wykonanie	2.707,77
z tego :			
-dotacja na dofinansowanie zadań własnych gmin			

w ramach resortowego programu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny" plan 5.027 wykonanie 2.707,77

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.173.634 wykonanie 3.177.951,01

w tym :
a) dochody bieżące plan 3.173.634 wykonanie 3.177.951,01
z tego :
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne plan 3.158.997 wykonanie 3.158.332,25
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 11.000 wykonanie 16.184,71
- odsetki od nienależnie obranych świadczeń rodzinnych plan 500 wykonanie 296,85
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych plan 3.132 wykonanie 3.132,00
- zwrot kosztów upomnień plan 5 wykonanie 5,20

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 42.216 wykonanie 41.972,11

w tym :
a) dochody bieżące plan 42.216 wykonanie 41.972,11
z tego :
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenie zdrowotne plan 31.539 wykonanie 31.398,13
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na ubezpieczenie zdrowotne plan 10.677 wykonanie 10.573,98

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 118.098 wykonanie 117.982,27

w tym :
a) dochody bieżące plan 118.098 wykonanie 117.982,27
z tego:
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki i pomoc w naturze plan 118.098 wykonanie 117.982,27

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 128.444 wykonanie 128.425,45
w tym :
a) dochody bieżące plan 128.444 wykonanie 128.425,45
z tego:
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki stałe plan 128.444 wykonanie 128.425,45

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 252.786 wykonanie 233.351,86

w tym :
a) dochody bieżące plan 252.786 wykonanie 233.351,86
z tego :

- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 150 wykonanie 116,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie GOPS plan 122.162 wykonanie 122.161,67
- 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 108.786,77
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki plan 1.320 wykonanie 1.220,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 500 wykonanie 1.067,42

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 55.500 wykonanie 56.276,55

w tym :
a) dochody bieżące plan 55.500 wykonanie 56.276,55
z tego :

- odpłatność za usługi opiekuńcze plan 4.000 wykonanie 4.739,11
- dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze nad osobami chorymi psychicznie plan 51.400 wykonanie 51.400,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 100 wykonanie 137,44

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 198.067 wykonanie 198.067,00

w tym :
a) dochody bieżące plan 198.067 wykonanie 198.067,00
z tego :

- dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci plan 159.167 wykonanie 159.167,00
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan 38.900 wykonanie 38.900,00

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** **plan 251.770 wykonanie 248.952,19**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 189.265 wykonanie 186.503,74

w tym :
a) dochody bieżące plan 189.265 wykonanie 186.503,74
z tego :

- w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów		plan	189.265 wykonanie	186.503,74
Rozdział 85495	Pozostała działalność	plan	62.505 wykonanie	62.448,45
w tym :				
a) dochody bieżące		plan	62.505 wykonanie	62.448,45
z tego:				
- dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn."Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Dydnia"		plan	62.496 wykonanie	62.439,45
- odsetki od środków na rachunku bankowym		plan	9 wykonanie	9,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**plan**	**10.900 wykonanie**	**12.573,26**
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	0 wykonanie	300,00
w tym :				
a) dochody bieżące		plan	0 wykonanie	300,00
z tego :				
- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji		plan	0 wykonanie	300,00
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	10.900 wykonanie	12.273,26
w tym :				
a) dochody bieżące		plan	10.900 wykonanie	12.273,26
z tego :				
- wpływy z wpłat i kar za korzystanie ze środowiska		plan	10.900 wykonanie	12.273,26
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**plan**	**20.000 wykonanie**	**20.000,00**
Rozdział 92601	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	20.000 wykonanie	20.000,00
w tym :				
a) dochody majątkowe		plan	20.000 wykonanie	20.000,00
z tego :				
– pomoc finansowa od województwa podkarpackiego na zadanie pn. „Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego w Niebocku"		plan	20.000 wykonanie	20.000,00

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik Nr 1 .

II. WYDATKI

Wydatki budżetu na 2012 r. uchwalone zostały Uchwałą Nr XII/100/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 26 stycznia 2012 r. w kwocie 21.519.467 zł po stronie wydatków . W toku realizacji zmieniony został :

- Uchwałą Nr XIV/127/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 kwietnia 2012 r. o kwotę 708.929 zł ,
- Uchwałą Nr XVI/144/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 14 czerwca 2012 r. o kwotę 92.607 zł ,
- Uchwałą Nr XVII/151/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 14 sierpnia 2012 r. o kwotę 360 zł ,
- Uchwałą Nr XIX/162/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 31 sierpnia 2012 r. o kwotę 545.593 zł ,
- Uchwałą Nr XX/164/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 27 września 2012 r. o kwotę -182.087 zł ,
- Uchwałą Nr XXI/172/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 25 października 2012 r. o kwotę 5.900zł ,
- Uchwałą Nr XXII/177/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 listopada 2012 r. o kwotę 302.738 zł ,
- Uchwałą Nr XXIII/191/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 20 grudnia 2012 r. o kwotę 276.361 zł ,
- Zarządzeniem Nr 219/2012 Wójta Gminy Dydnia z dnia 3 marca 2012 r. o kwotę 5.900 zł ,
- Zarządzeniem Nr 219A/2012 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 marca 2012 r. o kwotę 4.200 zł ,
- Zarządzeniem nr 227/2012 Wójta Gminy Dydnia z dnia 24 kwietnia 2012 r. o kwotę – 73.483 zł ,
- Zarządzeniem nr 235/2012 Wójta Gminy Dydnia z dnia 17 maja 2012 r. o kwotę 96.099 zł ,
- Zarządzeniem nr 267/2012 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 czerwca 2012 r. o kwotę 9.900 zł,
- Zarządzeniem nr 280/2012 Wójta Gminy Dydnia z dnia 27 lipca 2012 r. o kwotę 305 zł,
- Zarządzeniem nr 291/2012 Wójta Gminy Dydnia z dnia 7 sierpnia 2012 r. o kwotę 50.795 zł,
- Zarządzeniem nr 314/2012 Wójta Gminy Dydnia z dnia 20 września2012 r. o kwotę 22.300 zł,
- Zarządzeniem nr 316/2012 Wójta Gminy Dydnia z dnia 27 września 2012 r. o kwotę 35.885 zł,
- Zarządzeniem nr 321/2012 Wójta Gminy Dydnia z dnia 26 października 2012 r. o kwotę 138.012 zł,
- Zarządzeniem nr 328/2012 Wójta Gminy Dydnia z dnia 21 listopada 2012 r. o kwotę 88.750 zł,
- Zarządzeniem nr 332/2012 Wójta Gminy Dydnia z dnia 5 grudnia 2012 r. o kwotę 9.817 zł,
- Zarządzeniem nr 335/2012 Wójta Gminy Dydnia z dnia 18 grudnia 2012 r. o kwotę 73.397 zł

i ogółem budżet Gminy po stronie wydatków wzrósł o kwotę 2.212.278 zł . Po zmianach wynosi 23.731.745 zł. Za 2012 rok wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 22.699.977,91. zł co stanowi 95,65 % .

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

Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**plan**	**215.722**	**wykonanie**	**197.654,97**
z tego :					
Rozdział 01030	Izby rolnicze	plan	6.946	wykonanie	6.626,35
a) wydatki bieżące		plan	6.946	wykonanie	6.626,35
z tego sfinansowano :					
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.626,35				
Rozdział 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan	87.500	wykonanie	69.754,37
a) wydatki bieżące		plan	87.500	wykonanie	69.754,37
z tego :					
– wykonano drogę dojazdową do gruntów rolnych w Wydrnej nr ewid. 1917/3	69.754,37				
Rozdział 01095	Pozostała działalność	plan	121.276	wykonanie	121.274,25

a) wydatki bieżące plan 121.276 wykonanie 121.274,25

z tego sfinansowano :

- zwrot kwoty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 118.896,32
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 2.377,93

Dział 020 **Leśnictwo** **plan 63.300 wykonanie 58.750,68**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 63.300 wykonanie 58.750,68

a) wydatki bieżące plan 63.300 wykonanie 58.750,68

- koszt pozyskiwania drewna w lasach mienia gminnego 56.710,48
- zakup sadzonek 2.040,20

Dział 400 **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę** **plan 9.000 wykonanie 7.623,75**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody plan 9.000 wykonanie 7.623,75

a) wydatki bieżące plan 9.000 wykonanie 7.623,75

z tego sfinansowano :

- dotację dla ZGK w Dydni za dostawę wody 7.623,75

Dział 600 **Transport i łączność** **plan 1.105.127 wykonanie 1.000.026,12**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 243.250 wykonanie 212.469,57

a) wydatki bieżące plan 43.250 wykonanie 12.469,57

z tego sfinansowano :

- opłata za zajęcie pasa drogowego 12.469,57

b) wydatki majątkowe plan 200.000 wykonanie 200.000,00

z tego:

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 383.402 wykonanie 336.618,68

a) wydatki bieżące plan 383.402 wykonanie 336.618,68

z tego sfinansowano :

- zakup kręgów betonowych , kruszywa , grysu do remontu dróg gminnych 7.432,92
- usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg 158.011,21

- prace remontowe drogi gminnej w miejscowości Jabłonka 26.301,00
- prace remontowe drogi gminnej w miejscowości Niebocko 9.301,00
- remont drogi gminnej w miejscowości Grabówka 18.000,00
- prace remontowe drogi gminnej w miejscowości Niewistka 13.357,47
- prace remontowe drogi gminnej w miejscowości Wydrna 20.700,00
- prace remontowe drogi gminnej w miejscowości Witryłów 9.961,41
- prace remontowe drogi gminnej w miejscowości Obarzym 7.000,00
- prace remontowe drogi gminnej w miejscowości Krzywe 15.253,97
- prace remontowe dróg gminnych oraz konserwacja mostków w miejscowości Krzemienna 16.412,00
- modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Temeszów 29.994,70
- podatek od środków transportowych 4.893,00

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne plan 264.175 wykonanie 236.731,00

a) wydatki bieżące plan 264.175 wykonanie 236.731,00
z tego sfinansowano :
- podatek od nieruchomości 236.731,00

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 214.300 wykonanie 214.206,87

a) wydatki majątkowe plan 214.300 wykonanie 214.206,87
z tego sfinansowano:
- odbudowę drogi „za Dębinę " w miejscowościach Wydrna 40.033,46
- odbudowa drogi „Łączki" w miejscowości Jabłonka 174.173,41

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 1.357.864 wykonanie 1.244.206,47

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 71.998 wykonanie 46.260,77

a) wydatki bieżące plan 51.998 wykonanie 42.360,77
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 , za decyzje o warunkach zabudowy 36.892,77

- podatek leśny 5.468,00

b) wydatki majątkowe plan 20.000 wykonanie 3.900,00

z tego sfinansowano :

- zakup działki gruntowej w Obarzymie 2.500,00
- zakup działki gruntowej w Krzywem 500,00
- zakup działki gruntowej w Krzemiennej 900,00

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 1.285.866 wykonanie 1.197.945,70

a) wydatki bieżące plan 253.254 wykonanie 172.653,35

z tego sfinansowano :

- zakup energii elektrycznej i gazu 102.676,35
- środki czystości ,doposażenie paliwo i części do kosiarki , materiały budowlane do DL 20.182,66
- remont sanitariatów i wymiana drzwi zwnętrznych w DL w Niebocku 20.000,00
- wymiana gazowego podgrzewacza wody i baterii wannowej w kuchni DL w Niebocku 1.800,00
- dokończenie remontu kuchni w DL w Końskiem 4.000,00
- wymiana pompy cyrkulacji wody układu centralnego ogrzewania budynku komunalnego w Krzemiennej 1.800,00
- naprawa termy gazowej oraz zmywarki w DL w Jabłonce 569,10
- montaż piecyka gazowego w DL Końskie 1.500,00
- za odtworzenie zadrzewienia na działce położonej w Dydni 2.750,00
- wymiana pompy głębinowej w studni kopanej zasilającej w wodę do budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Niebocku 1.899,99
- remont pomieszczenia socjalnego i podjazdu Budynku Poradni Lekarza Ośrodka Zdrowia w Witryłowie 3.581,16
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych 11.894,09

b) wydatki majątkowe plan 1.032.612 wykonanie 1.025.289,35

z tego sfinansowano :

- modernizacja i urządzenie obiektów kulturalnych i rekreacyjno-sportowych w miejscowościach Końskie, Krzywe, Krzemienna, Jabłonka na szlaku architektury drewnianej 1.007.858,35
- zakup kuchni gazowej oraz taboreta do DL w Niebocku 9.931,00
- zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Temeszów 2.500,00
- zakup nagłośnienia na potrzeby wsi Temeszów 5.000,00

Dział 710 z tego :	**Działalność usługowa**	**plan**	**49.300 wykonanie**	**7.610,00**
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	19.300 wykonanie	0,00
a) wydatki bieżące		plan	19.300 wykonanie	0,00
Rozdział 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	plan	30.000 wykonanie	7.610,00
a) wydatki bieżące		plan	30.000 wykonanie	7.610,00

z tego sfinansowano :
- podziały działek 7.610,00

Dział 720	**Informatyka**	**plan**	**40.600 wykonanie**	**830,25**
Rozdział 72095	Pozostała działalność	plan	40.600 wykonanie	830,25
a) wydatki majątkowe		plan	40.600 wykonanie	830,25

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" 830,25

Dział 750 z tego :	**Administracja publiczna**	**plan**	**2.673.093 wykonanie**	**2.531.539,89**
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	plan	171.460 wykonanie	150.254,88
a) wydatki bieżące		plan	171.460 wykonanie	150.254,88

z tego sfinansowano :
- wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom wykonującym zadania w zakresie administracji rządowej 135.603,61
- pozostałe wydatki tj. materiały, druki , opieka autorska , szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.651,27

Rozdział 75022 Rady gmin plan 130.000 wykonanie 127.498,20

a) wydatki bieżące plan 130.000 wykonanie 127.498,20
z tego sfinansowano :
- diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy i Komisji oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz diety sołtysów 127.498,20

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 2.134.450wykonanie 2.055.002,62

a) wydatki bieżące plan 2.074.450 wykonanie 2.001.558,55
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu 1.671.127,49
- obsługa prawna , umowy zlecenia 38.807,20
- 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 291.623,86

b) wydatki majątkowe plan 60.000 wykonanie 53.444,07
z tego sfinansowano:
– remont kotłowni w budynku administracyjnym 53.444,07

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 773 wykonanie 772,20

a) wydatki bieżące plan 773 wykonanie 772,20
z tego sfinansowano :
- koszty dojazdu poborowych na komisję 772,20

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 32.000 wykonanie 14.321,82

a) wydatki bieżące plan 32.000 wykonanie 14.321,82
z tego sfinansowano :
– zakup usług pozostałych 12.620,20
– materiały i wyposażenie 1.701,62

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 204.410 wykonanie 183.690,17

a) wydatki bieżące plan 204.410 wykonanie 183.690,17
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne wypłacone pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 103.535,50
- wynagrodzenie inkasentów

podatku 16.675,95

- pozostałe wydatki tj. opłaty komornicze oraz za przelewy podatku, opłaty pocztowe, materiały biurowe ,dodatki do odzieży roboczej, zakup usług zdrowotnych 63.478,72

w tym :

- składki na PROT 1.000,00
- składki na ZGT 11.197,00
- składki na LGD ziemia Brzozowska 9.727,20
- składki za ZGW 1.548,24

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **plan 1.400 wykonanie 1.400,00**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa plan 1.400 wykonanie 1.400,00

a) wydatki bieżące plan 1.400 wykonanie 1.400,00

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikowi za aktualizację kartoteki spisu wyborców 1.400,00

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **plan 160.000 wykonanie 140.878,53**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 158.000 wykonanie 140.378,53

a) wydatki bieżące plan 133.500 wykonanie 115.913,33

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne kierowców samochodów strażackich 23.419,95
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna , gaz zakup mundurów strażackich , zakup karty do telefonu materiały , przeglądy samochodów , ubezpieczenia ,paliwo , badania techniczne pojazdów, ekwiwalent za udział w akcjach 92.493,38

b)wydatki majątkowe plan 24.500 wykonanie 24.465,20

z tego sfinansowano:

- zakup motopompy szlamowej dla OSP Niewistka 4.500,00
- zakup aparatów powietrznych AirGo w wersji PRO kompletny z czujnikiem bezruchu dla OSP Niebocko 11.200,00

- zakup zestawu ratowniczego dla OSP Niebocko 3.700,00
- zakup stacji obiektowej z radiotelefonem dla OSP Niebocko 5.065,20

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 1.000 wykonanie 500,00

a) wydatki bieżące plan 1.000 wykonanie 500,00
z tego sfinansowało:
- zakup plandek 500,00

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 1.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 1.000 wykonanie 0,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 640.000 wykonanie 634.989,92
z tego :

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 640.000 wykonanie 634.989,92

a) wydatki bieżące plan 640.000 wykonanie 634.989,92
z tego sfinansowano :
- odsetki do ING Bank Śląski 271.655,03
- odsetki do WFOŚiGW w Rzeszowie 17.981,00
- odsetki do PBS w Dydni 345.353,89

Dział 758 Różne rozliczenia plan 83.700 wykonanie 0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 83.700 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 83.700 wykonanie 0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 10.575.033 wykonanie 10.527.024,84

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 6.138.333 wykonanie 6.114.881,76

a) wydatki bieżące plan 6.138.333 wykonanie 6.114.881,76
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie i pochodne 4.772.436,29
- dotacja dla Stowarzyszenia „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom"na prowadzenie szkół 184.272,40
- wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Zespołu Szkół w Niebocku 198.792,00
- usługi kominiarskie 1.261,62
- pozostałe wydatki 958.119,45

W tym :

Szkoła Podstawowa w Dydni **plan 2.293.616 wykonanie 2.293.304,27**

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 1.878.914,06
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 414.390,21

Szkoła Podstawowa w Jabłonce **plan 710.873 wykonanie 709.661,85**

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 590.321,75
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 119.340,10

Szkoła Podstawowa w Grabówce **plan 559.678 wykonanie 556.125,22**

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 478.592,95
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 77.532,27

Szkoła Podstawowa w Niebocku **plan 973.087 wykonanie 968.461,69**

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 788.187,09
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 180.274,60

Szkoła Podstawowa w Wydrnej **plan 476.761 wykonanie 472.783,20**

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 409.098,42
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 63.684,78

Szkoła Podstawowa w Końskiem **plan 737.009 wykonanie 730.219,51**

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 627.322,02
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 102.897,49

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 139.189 wykonanie 139.185,30

a) wydatki bieżące plan 139.189 wykonanie 139.185,30
- wynagrodzenie i pochodne 115.464,50
- pozostałe wydatki 23.720,80

w tym :

1) Oddział Przedszkolny przy SP Jabłonka plan 64.989 wykonanie 64.986,79

z tego:
- wynagrodzenia i pochodne 50.995,90
- pozostałe wydatki tj. Materiały, energia elektryczna, gaz, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.990,89

2) Oddział Przedszkolny przy SP Dydnia plan 74.200 wykonanie 74.198,51

z tego:
- wynagrodzenia i pochodne 64.468,60
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.729,91

Rozdział 80104 Przedszkola plan 566.037 wykonanie 561.374,51

a) wydatki bieżące plan 566.037 wykonanie 561.374,51
z tego :
- wynagrodzenia i pochodne 427.252,40
- pozostałe wydatki 131.750,61
- dotacja dla Gminy Nozdrzec za pobyt dziecka z Gminy Dydnia w przedszkolu w Nozdzrzcu 2.371,50

w tym :

1) Samorządowe Przedszkole w Dydni plan 169.812 wykonanie 169.811,68

z tego :
- Wynagrodzenia i pochodne 115.616,68
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 54.195,00

2) Przedszkole w Niebocku plan 393.853 wykonanie 389.191,33

z tego:
- Wynagrodzenia i pochodne 311.635,72

– pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 77.555,61

3) **dotacja dla Gminy Nozdrzec za pobyt dziecka z Gminy Dydnia w przedszkolu w Nozdzrzcu**

plan 2.372,00 wykonanie 2.371,50

Rozdział 80110 Gimnazja plan 2.694.694 wykonanie 2.689.701,46

a) Wydatki bieżące plan 2.694.694 wykonanie 2.689.701,46
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 2.330.423,77
- pozostałe wydatki tj.materiały, energia gaz 359.277,69

w tym :

Gimnazjum w Dydni plan 1.307.806 wykonanie 1.307.561,18
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 1.128.587,27
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 178.973,91

Gimnazjum w Niebocku plan 1.053.062 wykonanie 1.052.172,74

z tego sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne 911.714,52
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 140.458,22

Gimnazjum w Końskiem plan 333.826 wykonanie 329.967,54
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie i pochodne 290.121,98
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 39.845,56

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 251.308 wykonanie 251.307,95

a) wydatki bieżące plan 251.308 wykonanie 251.307,95
z tego sfinansowano :
– wynagrodzenia i pochodne 69.699,95

- pozostałe wydatki tj.zakup paliwa do autobusu, usługi zdrowotne, rozmowy telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 181.608,00

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan 382.157 wykonanie 382.156,93

a) wydatki bieżące plan 382.157 wykonanie 382.156,93
z tego sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne 343.734,95
- pozostałe wydatki tj. energia i gaz, odpis na ZFŚS , zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za internet, telefony, licencje 38.421,98

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne plan 230.755 wykonanie 230.177,19

a) wydatki bieżące plan 230.755 wykonanie 230.177,19
z tego sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne 172.646,13
- pozostałe wydatki tj. energia i gaz, odpis na ZFŚS , zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych , delegacje służbowe 57.531,06

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 5.000 wykonanie 5.000,00

a) wydatki bieżące plan 5.000 wykonanie 5.000,00
z tego sfinansowano :
- dofinansowanie kształcenia nauczycieli 5.000,00

Rozdział 80195 pozostała działalność plan 167.560 wykonanie 153.239,74

a) wydatki bieżące plan 167.560 wykonanie 153.239,74
z tego sfinansowano :
- zakup usług zdrowotnych 4.000,00
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 50.000,00
- pracę komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli 132,00
- realizację projektu pn."Radosny świat dziecka- rozwój Samorządowego Przedszkola w Dydni " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 99.107,74
  w tym:
  -wynagrodzenia i pochodne 37.616,91
  -pozostałe wydatki 61.490,83

Dział 851	**Ochrona zdrowia**		**plan**	**75.000 wykonanie**	**65.022,48**
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii		plan	5.000 wykonanie	3.671,21
a) wydatki bieżące z tego sfinansowano :			plan	5.000 wykonanie	3.671,21
– paliwo do samochodu służbowego policji oraz materiałów nt. zwalczania narkomanii		1.971,21			
– program o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „Zycie na niby”		1.700,00			
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		plan	70.000 wykonanie	61.351,27
a) wydatki bieżące z tego sfinansowano :			plan	70.000 wykonanie	61.351,27
- dotacje stowarzyszeń		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		51.351,27			
Dział 852	**Pomoc społeczna**		**plan**	**5.055.591 wykonanie**	**4.786.895,39**
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej		plan	272.101 wykonanie	240.236,51
a) wydatki bieżące z tego sfinansowano :			plan	272.101 wykonanie	240.236,51
- opłaty za pobyt 11 osób z terenu Gminy Dydnia w Domach Pomocy Społecznej		240.236,51			
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia		plan	2.000 wykonanie	0,00
a) wydatki bieżące			plan	2.000 wykonanie	0,00
Rozdział 85204	Rodziny zastępcze		plan	1.200 wykonanie	767,99
a) wydatki bieżące z tego sfinansowano: -koszt utrzymania małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych		767,99	plan	1.200 wykonanie	767,99
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		plan	2.000 wykonanie	828,58
a) wydatki bieżące			plan	2.000 wykonanie	828,58

z tego sfinansowano :

– wynagrodzenia i pochodne 828,58

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny plan 11.667 wykonanie 5.087,72

a) wydatki bieżące plan 11.667 wykonanie 5.087,72

z tego sfinansowano:

– wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny 3.868,26

– pozostałe wydatki tj. wypłacony ryczałt za używanie samochodu własnego oraz odpis na ZFŚS 1.219,46

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.162.414 wykonanie 3.161.746,67

a) wydatki bieżące plan 3.162.414 wykonanie 3.161.746,67

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 173.358,48
- wypłacono 869 rodzinom zasiłki rodzinne wraz z dodatkami , świadczenia opiekuńcze , jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i fundusz alimentacyjny 2.978.408,99
- pozostałe wydatki tj. materiały , druki opłaty pocztowe ,usługi informatyczne, delegacje służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS 6.564,78
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 3.414,42

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 44.227 wykonanie 41.972,11

a) wydatki bieżące plan 44.227 wykonanie 41.972,11

z tego sfinansowano

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od 32 osób pobierających zasiłek z pomocy społecznej oraz 71 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 41.972,11

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 192.098 wykonanie 168.351,18

a) wydatki bieżące plan 192.098 wykonanie 168.351,18
z tego sfinansowano :
- zasiłki okresowe dla 93 rodzin 117.982,27
- zasiłki celowe dla 123 rodzin 37.606,16
- zasiłki celowe dla 13 rodzin biorących udział w projekcie 12.762,75

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 12.160 wykonanie 7.609,87

a) wydatki bieżące plan 12.160 wykonanie 7.609,87
z tego sfinansowano :
- dodatki mieszkaniowe dla 6 rodzin 7.609,87

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 153.859 wykonanie 128.425,45

a) wydatki bieżące plan 153.859 wykonanie 128.425,45
z tego sfinansowano :
- zasiłki stałe dla 40 osób 128.425,45

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 593.700 wykonanie 537.297,56

a) wydatki bieżące plan 593.700 wykonanie 537.297,56
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 378.638,70
- 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 , ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia 48.672,09
- realizacja projektu pn. „ Czas na aktywność w gminie Dydnia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 108.786,77
w tym:
-wynagrodzenie i pochodne dla pracowników 51.855,82
-pozostałe wydatki 56.930,95

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 136.574 wykonanie 127.000,00

a) wydatki bieżące plan 136.574 wykonanie 127.000,00
z tego sfinansowano :

- dotację dla Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni 127.000,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 471.591 wykonanie 367.571,75

a) wydatki bieżące plan 471.591 wykonanie 367.571,75
z tego sfinansowano :
- zakup środków żywności na dożywianie dzieci 139.925,75
- dożywianie uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych 32.086,54
- dodatki w ramach programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 38.900,00
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych 19.379,00
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do przygotowania posiłków 85.210,76
- pozostałe wydatki tj.ekwiwalent za używanie odzieży roboczej, materiały , doposażenie do kuchni, energia elektryczna , gaz, dowóz posiłków ,badania lekarskie, odpis na ZFŚS 52.069,70

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 292.360 wykonanie 289.083,20

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 228.265 wykonanie 225.353,60

a) wydatki bieżące plan 228.265 wykonanie 225.353,60
z tego sfinansowano :
- stypendia socjalne dla uczniów 194.249,31
- inne formy pomocy dal uczniów 31.104,29

Rozdział 85495 Pozostała działalność plan 64.095 wykonanie 63.729,60

a) wydatki bieżące plan 64.095 wykonanie 63.729,60
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" 63.729,60
w tym:
-wynagrodzenia i pochodne 59.658,00
-pozostałe wydatki 4.071,60

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **plan 621.953 wykonanie 541.223,33**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 218.200 wykonanie 185.029,17

a) wydatki bieżące plan 103.200 wykonanie 102.192,22
z tego sfinansowano :
- dotację dla ZGK w Dydni 99.998,30
- za wywóz nieczystości 2.193,92

b) wydatki majątkowe plan 115.000 wykonanie 82.836,95
z tego sfinansowano:
- projekt budowy kanalizacji sanitarnej wsi Krzywe wraz z uzgodnieniami geodezyjnymi 34.397,87
- projekt budowy kanalizacji sanitarnej wsi Grabówka wraz z uzgodnieniami geodezyjnymi 24.913,80
- projekt budowy kanalizacji sanitarnej wsi Wydrna 23.525,28

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 107.300 wykonanie 101.730,06

a) wydatki bieżące plan 107.300 wykonanie 101.730,06
z tego sfinansowano :
- dotację dla ZGK w Dydni 99.999,50
- pozostałe wydatki 1.730,56

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 22.953 wykonanie 15.025,80

a) wydatki bieżące plan 22.953 wykonanie 15.025,80
z tego sfinansowani:
- zakup kontenerów i pojemników na śmieci 15.025,80

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 2.500 wykonanie 2.165,00

a) wydatki bieżące plan 2.500 wykonanie 2.165,00
z tego sfinansowano :
- zakup donic na urządzenie zieleni 796,00
- utrzymanie zieleni 1.369,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg plan 250.000 wykonanie 227.321,92

a) wydatki bieżące plan 160.000 wykonanie 155.258,87
z tego sfinansowano :
- energię elektryczną 95.258,87
- konserwacja oświetlenia ulicznego 60.000,00

b) wydatki majątkowe plan 90.000 wykonanie 72.063,05
z tego sfinansowano :

- wykonanie projektu budowlanego z uzgodnieniami pn."Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Obarzym" 4.088,00
- wykonanie projektu budowlanego z uzgodnieniami pn."Budowa oświetlenia ulicznego w Krzemiennej" 7.009,35
- wykonanie projektu budowlanego z uzgodnieniami pn."Budowa oświetlenia ulicznego w Końskiem" 12.266,36
- budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Niebocko-Grabówka etap – III 48.699,34

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 21.000 wykonanie 9.951,38

a) wydatki bieżące plan 16.000 wykonanie 4.951,38
z tego sfinansowano :

- zakup materiałów i wyposażenia 178,19
- zakup usług pozostałych 4.773,19

b) wydatki majątkowe plan 5.000 wykonanie 5.000,00
z tego sfinansowano :

- dotację celową dla ZGK w Dydni 5.000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 586.095 wykonanie 554.100,00

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby plan 323.000 wykonanie 323.000,00

a) wydatki bieżące plan 323.000 wykonanie 323.000,00
z tego :

- przekazano dotację dla GOKBPiW w Dydni 323.000,00

Rozdział 92116 Biblioteki plan 217.100 wykonanie 217.100,00

a) wydatki bieżące plan 217.100 wykonanie 217.100,00
z tego sfinansowano :

- dotację dla GOKBPiW w Dydni 217.100,00

W załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni za 2012 rok jako samorządowej instytucji kultury przedstawia załącznik nr 6.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 19.000 wykonanie 13.500,00

a) wydatki bieżące plan 19.000 wykonanie 13.500,00
z tego sfinansowano:
- dotacja Parafii Rzymsko – Katolickiej w Jabłonce na remont Kościoła Parafialnego Nr rejestru A - 346/95 na wymianę krokwi skrajnych dachu 12.000,00
- wykonanie prac zabezpieczających budynków zabytkowych w Krzemiennej 1.500,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 26.995 wykonanie 500,00

a) wydatki majątkowe plan 23.421 wykonanie 0,00

b) wydatki bieżące plan 3.574 wykonanie 500,00
z tego sfinansowano:
– zorganizowanie święta pieczonego ziemniaka ze środków funduszu sołeckiego w Końskiem 500,00

Dział 926 Kultura fizyczna plan 124.607 wykonanie 111.118,09

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 64.607 wykonanie 57.252,41

a) wydatki bieżące plan 24.107 wykonanie 16.787,97
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie dla 2 trenerów środowiskowych na boisku Orlik w Jabłonce 8.688,00
- energia elektryczna – oświetlenie stadionu sportowego w Grabówce, Jabłonce i Niebocku 4.325,42
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stadionów 3.774,55

b) wydatki majątkowe plan 40.500 wykonanie 40.464,44
z tego sfinansowano :
– modernizację ogrodzenia boiska sportowego w Niebocku 40.464,44

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 60.000 wykonanie 53.865,68

a) wydatki bieżące plan 60.000 wykonanie 53.865,68
z tego sfinansowano :

- dotacje dla klubów sportowych 50.000,00
- pozostałe wydatki 3.865,68

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 2012 r. Gmina posiada niespłacone kredyty i pożyczki w kwocie 8.241.403,95 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 2012 r. do spłaty pozostała kwota 3.849.283,20 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 2012 r. do spłaty pozostała kwota 1.342.088,75 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 2012 r. do spłaty pozostała kwota 2.560.032,00 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 2012 r. Do spłaty pozostała kwota 490.000,00 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 01.01.2012 r. wynosił 0,00 zł . Na dzień 31 grudnia 2012 r. dochody planowane w wysokości 30.869 zł wykonane zostały w kwocie 28.021,42 zł . Dochody pochodzą między innymi z wynajmu pomieszczeń szkoły podstawowej oraz gimnazjum w kwocie 12.976,30 zł , z darowizn w kwocie 7.100,00 zł , odsetki od środków na rachunku bankowym 330,44 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 7.614,68. Dochody ogółem na dzień 31.12.2012 r. Wyniosły 28.021,42 zł .

Z rachunków wyodrębnionych wydatkowano kwotę 28.021,42 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 01.01.2012 r. wynosił 137.969,80 zł . Na dzień 31 grudnia 2012 r. planowane przychody ZGK w Dydni w kwocie 1.669.400 zł wykonane zostały w wysokości 1.589.632,76 zł .

Planowane koszty w kwocie 1.669.400 zł wykonane zostały w wysokości 1.727.602,56 zł .

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
Wpływy z usług	1.460.400	1.364.409,01
Dotacja przedmiotowa	209.000	192.242,11
Odsetki	0	4.919,64
Inne zwiększenia	0	28.062,00

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0	137.969,80
PRZYCHODY OGÓŁEM :	**1.669.400**	**1.727.602,56**

KOSZTY

	PLAN	WYKONANIE
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	633.300	631.283,03
Pozostałe koszty	1.024.038	1.018.517,45
Inne zmniejszenia	0	2.517,15
Podatek dochodowy od osób prawnych	12.062	12.062,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0	63.222,93
WYDATKI OGÓŁEM :	**1.669.400**	**1.727.602,56**

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

VI . PRZYCHODY – ROZCHODY

Na dzień 31 grudnia 2012 r. przychody planowane w kwocie 210.000 zł wykonane zostały w wysokości 1.655.225,57 zł .

Na dzień 31 grudnia 2012 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	210.000	1.655.225,57

ROZCHODY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie

992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.109.429	1.109.428,60

VII. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy na dzień 31grudnia 2012 r. wynoszą ogółem 1.168.391,66 zł
z tego :

1) Zobowiązania z tytułu wydatków w oświacie wynoszą ogółem 958.970,55 zł

2) Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej wynoszą 39.483,17 zł

3) Pozostałe zobowiązania Gminy wynoszą 169.937,94 zł .

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

VIII. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na dzień 31 grudnia 2012 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:

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

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 214.300 wykonanie 214.206,87
z tego sfinansowano:

- odbudowę drogi „za Dębinę " w miejscowościach Wydrna 40.033,46
- odbudowa drogi „Łączki" w miejscowości Jabłonka 174.173,41

2.W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 20.000 wykonanie 3.900,00
z tego sfinansowano :

- zakup działki gruntowej w Obarzymie 2.500,00
- zakup działki gruntowej w Krzywem 500,00
- zakup działki gruntowej w Krzemiennej 900,00

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 1.032.612 wykonanie 1.025.289,35
z tego sfinansowano :

- modernizacja i urządzenie obiektów kulturalnych i rekreacyjno-sportowych w miejscowościach Końskie, Krzywe, Krzemienna, Jabłonka na szlaku architektury drewnianej 1.007.858,35
- zakup kuchni gazowej oraz taboreta do DL w Niebocku 9.931,00
- zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Temeszów 2.500,00
- zakup nagłośnienia na potrzeby wsi Temeszów 5.000,00

3.W dziale 720 **Informatyka**

Rozdział 72095 Pozostała działalność plan 40.600 wykonanie 830,25
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" 830,25

4.W dziale 750 **Administracja publiczna**

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 60.000 wykonanie 53.444,07
z tego sfinansowano:

- remont kotłowni w budynku administracyjnym 53.444,07

5.W dziale 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 24.500 wykonanie 24.465,20
z tego sfinansowano:

- zakup motopompy szlamowej dla OSP Niewistka 4.500,00
- zakup aparatów powietrznych AirGo w wersji PRO kompletny z czujnikiem bezruchu dla OSP Niebocko 11.200,00
- zakup zestawu ratowniczego dla OSP Niebocko 3.700,00
- zakup stacji obiektowej z radiotelefonem dla OSP Niebocko 5.065,20

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

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa

i ochrona wód plan 115.000 wykonanie 82.836,95

z tego sfinansowano:

- projekt budowy kanalizacji sanitarnej wsi Krzywe wraz z uzgodnieniami geodezyjnymi 34.397,87
- projekt budowy kanalizacji sanitarnej wsi Grabówka wraz z uzgodnieniami geodezyjnymi 24.913,80
- projekt budowy kanalizacji sanitarnej wsi Wydrna 23.525,28

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg plan 90.000 wykonanie 72.063,05

z tego sfinansowano :

- wykonanie projektu budowlanego z uzgodnieniami pn."Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Obarzym" 4.088,00
- wykonanie projektu budowlanego z uzgodnieniami pn."Budowa oświetlenia ulicznego w Krzemiennej" 7.009,35
- wykonanie projektu budowlanego z uzgodnieniami pn."Budowa oświetlenia ulicznego w Końskiem" 12.266,36
- budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Niebocko-Grabówka etap – III 48.699,34

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 5.000 wykonanie 5.000,00

z tego sfinansowano :

- dotację celową dla ZGK w Dydni 5.000,00

7.W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 23.421 wykonanie 0,00

8.W dziale 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 40.500 wykonanie 40.464,44

z tego sfinansowano :

- modernizację ogrodzenia boiska sportowego w Niebocku 40.464,44

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

W 2012 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 31.12.2013 r. Budżet projektu opiewa na kwotę 197.143,20 zł . W poszczególnych latach przedstawia się następująco:
rok 2011 111 988,20
rok 2012 64 095,00
rok 2013 21 060,00 zł

W ramach projektu przeznaczono na :
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych na kwotę 82.555,20
- 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 2012 roku plan finansowy projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Dydnia"" przedstawia się następująco :

Dział 854

Rozdział	**§**	**Nazwa**	**Kwota**
85495	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50.728 zł
85495	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8.953 zł
85495	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	290 zł
85495	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 zł
85495	4307	Zakup usług pozostałych	3.461 zł
85495	4397	Zakup usług pozostałych	611 zł

W 2012 roku wykonanie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Dydnia"" przedstawia się następująco :

Dział 854

Rozdział	**§**	**Nazwa**	**Kwota**
85495	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50.709,29 zł
85495	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8.948,71 zł
85495	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 zł
85495	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 zł
85495	4307	Zakup usług pozostałych	3.460,86 zł
85495	4397	Zakup usług pozostałych	610,74 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 klientów 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 13 osób (9 kobiet i 4 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 **108.786,77** złotych.

Paragraf 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników plan –40 089, wykonanie – 40 089,39
Zwiększono plan wydatków o kwotę 40 089 zł.
Paragraf 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 2 123, wykonanie – 2 122,39
Zwiększono plan wydatków o kwotę 2 123 zł.
Paragraf 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 1 294, wykonanie – 1 293,45
Zwiększono plan wydatków o kwotę 1 294 zł.
Paragraf 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 68, wykonanie – 68,48
Zwiększono plan wydatków o kwotę 68 zł.
Paragraf 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne plan – 7 077, wykonanie – 7 076,96
Zwiększono plan wydatków o kwotę 7 077 zł.
Paragraf 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne plan – 375, wykonanie – 374,68
Zwiększono plan wydatków o kwotę 375 zł.
Paragraf 4127 - Składki na Fundusz Pracy plan – 789, wykonanie – 790,54
Zwiększono plan wydatków o kwotę 789 zł.
Paragraf 4129 - Składki na Fundusz Pracy plan – 41, wykonanie – 39,93
Zwiększono plan wydatków o kwotę 41 zł.
Paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia plan – 3 461, wykonanie – 3 460,77
Zwiększono plan wydatków o kwotę 3 461 zł.

Paragraf 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia plan - 183, wykonanie – 183,23
Zwiększono plan wydatków o kwotę 183 zł.
Paragraf 4307 Zakup usług pozostałych plan - 68 613, wykonanie - 49.746,31
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 53 572 zł.

Paragraf 4309 Zakup usług pozostałych plan – 3 634, wykonanie - 2 633,64
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 835 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 – 520, wykonanie – 519,50
Zwiększono plan wydatków o kwotę 520 zł.
Paragraf 4449 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 27, wykonanie – 27,50
Zwiększono plan wydatków o kwotę 27 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 2012 roku wydatki Projektu wyniosły 99.107,74 zł :

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Paragraf 3027 *– Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 954 , wykonanie 953,99*
Paragraf 4010 *- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 3.139, wykonanie 3.138,24*
Paragraf 4017 *- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 33.041, wykonanie – 25.124,97*
Paragraf 4110 *– Składki na ubezpieczenia społeczne plan – 540 , wykonanie- 539,32*
Paragraf 4117 *– Składki na ubezpieczenia społeczne plan – 6.204, wykonanie – 4.805,83*
Paragraf 4120 *– Składki Fundusz Pracy plan – 77, wykonanie – 76,73*
Paragraf 4127 *- Składki na Fundusz Pracy plan – 885, wykonanie – 501,42*
Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe *plan – 1.962, wykonanie – 1.830,40*
Paragraf 4177 *– Wynagrodzenia bezosobowe plan – 1.600, wykonanie – 1.600,00*
Paragraf 4217 *- Zakup materiałów i wyposażenia plan – 27.411, wykonanie – 24.887,40*
Paragraf 4247 *- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan – 6.309, wykonanie – 6.309,30*
Paragraf 4267- *Zakup energii plan – 2.554 , wykonanie – 2.554,00*
Paragraf 4277 *– Zakup usług remontowych plan 20.219, wykonanie 20.218,92*
Paragraf 4300 *Zakup usług pozostałych plan – 5.868, wykonanie - 4.002,22*
Paragraf 4307 *Zakup usług pozostałych plan – 260, wykonanie - 260,00*
Paragraf 4357 *– Zakup usług dostępu do sieci Internet plan – 72, wykonanie – 72,00*
Paragraf 4367 *– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan – 24, wykonanie – 24,00*
Paragraf 4377 *– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan – 116, wykonanie – 116,00*
Paragraf 4417 *– Podróże służbowe krajowe plan – 100 wykonanie 0,00*
Paragraf 4447 *– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 2.093, wykonanie – 2.093,00*

X. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

	Nazwa zadania	Plan	Wydatki na 2012 r.		Klasyfikacja		
			Bieżące	Majątkowe	Dział	Rozdział	§
Wydrna	1.Naprawa dróg gminnych	20.700	20.700,00		600	60016	4300
	Razem :	**20.700**	**20.700,00**				
Temeszów	1.Zabezpieczenie potoku na działce gminnej	2.000	1.999,98		600	60016	4300
	2.Zakup kosiarki żyłkowej	2.500		2.500	700	70095	6060
	3.Zabezpieczenie mostku oraz regulacja fosy na drogach gminnych	2.500	2.499,98		600	60016	4300
	4.Zakup dmuchaw siłowych do ogrzania sali Domu Ludowego	2.000		0	700	70095	6060
	5.Zakup nagłośnienia do sali Domu Ludowego	5.000		5.000	700	70095	6060
	6.Montaż kręgów betonowych przy drodze gminnej	360	357,93		600	60016	4300

	Razem :	**14.360**	**4.857,89**	**7.500**			
Końskie	1.Dokończenie remontu kuchni w Domu Ludowym	4.000	4.000,00		700	70095	4270
	2.Zakup kosiarki spalinowej żyłkowej do koszenia trawy przy Domu Ludowym	1.500	549,00		700	70095	4210
	3.Bieżące utrzymanie dróg gminnych	11.227	11.227,00		600	60016	4300
	4.Doposażenie Domu Ludowego	500	259,89		700	70095	4210
	5.Święto pieczonego ziemniaka	500	500,00		921	92195	4300
	Razem :	**17.727**	**16.535,89**				
Niewistka	1.Bieżące utrzymanie dróg gminnych	4.361	4.357,47		600	60016	4300
	2.Położenie płyt na drodze gminnej	9.000	9.000,00		600	60016	4300
	Razem :	**13.361**	**13.357,47**				
Ulucz	1.Odśnieżanie i wykaszanie traw na drogach gminnych	1500	642,00		600	60016	4300
	2.Naprawa dróg gminnych	500	0		600	60016	4300
	3.Zakup sprzętu sportowego	500	0		926	92605	4210
	4.Imprezy okolicznościowe-dożynki wiejskie	574	0		921	92195	4300
	5.Remont dachu na domu Ludowym	4.000	4.000,00		700	70095	4270
	6.Zakup paliwa do kosiarek , oleju , remonty przy obiektach gminnych	1.000	473,25		700	70095	4210
	Razem :	**8.074**	**5.115,25**				
Witryłów	1. Wyłożenie płytami drogi gminnej	8.000	7.998,87		600	60016	4300
	2.Remont dróg gminnych oraz mostu przy drodze gminnej	9.964	9.961,41		600	60016	4270
	Razem :	**17.964**	**17.960,28**				
Krzywe	1Remonty dróg gminnych	15.254	15.253,97		600	60016	4270
	2.Odśnieżanie dróg gminnych	1.500	0		600	60016	4300
	Razem :	**16.754**	**15.253,97**				
Jabłonka	1.Bieżące utrzymanie dróg gminnych	4.301	4.301,00		600	60016	4300
	2.Remonty dróg gminnych	22.000	22.000,00		600	60016	4270
	Razem :	**26.301**	**26.301,00**				
Dydnia	1.Praca koparką przy niwelacji dróg gminnych	3.000	2.999,23		600	60016	4300
	2.Wykonanie dróg						

	gminnych z płyt jombo	23.301	23.300,98		600	60016	4300
	Razem :	**26.301**	**26.300,21**				
Obarzym	1Bieżące utrzymanie dróg gminnych	3.250	3.249,17		600	60016	4300
	2.Naprawa dróg gminnych	7.000	7.000,00		600	60016	4270
	3.Remont części szkoły	2.505	0		801	80101	4270
	4.Przygotowanie materiałów oraz organizacja konferencji dotyczącej rozwoju wsi przeznaczonej dla mieszkańców i organizacji wiejskich, połączonej z obchodami 50 Rocznicy utworzenia OSP	2.000	0		921	92195	4300
	Razem :	**14.755**	**10.249,17**				
Niebocko	1 Drobne naprawy bieżące dróg gminnych	3.301	3.301,00		600	60016	4300
	2.Ogrodzenie stadionu oraz wykonanie boiska do piłki plażowej	10.000		10.000,00	926	92601	6050
	3.Zabezpieczenie piwnic po byłym dworze	5.000	0		700	70095	4300
	4.Remont drogi gminnej	3.000	3.000,00		600	60016	4270
	5.Dofinansowanie ogrzewania remizy straży pożarnej	2.000	2.000,00		754	75412	4270
	6.Zakup żwiru na drogi gminne	3.000	3.000,00		600	60016	4210
	Razem :	**26.301**	**11.301,00**	**10.000**			
Grabówka	1.Wyposażenie do Domu Ludowego	2.120	2.120,00		700	70095	4210
	2.Remont dróg gminnych	18.000	18.000,00		600	60016	4270
	Razem :	**20.120**	**20.120,00**				
Krzemienna	1.Remont dróg gminnych	13.000	13.000,00		600	60016	4270
	2.Konserwacja mostków i dróg gminnych	3.412	3.412,00		600	60016	4270
	3.Zorganizowanie Dnia Dziadka i Babci	500	0		921	92195	4300
	Razem :	**16.912**	**16.412,00**				
	RAZEM :	**220.130**	**204.464,13**	**17.500**			

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski