WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

ZARZĄDZENIE NR 69/2015

WÓJTA GMINY DYDNIA Z DNIA 27 MARCA 2015 ROKU

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dydnia za 2014 rok

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 późn. zm.) Wójt Gminy Dydnia

zarządza:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację z przebiegu wykonania budżetu za 2014 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni oraz informację o stanie mienia komunalnego .

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DYDNIA ZA 2014 ROK .

DOCHODY

Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXXVI / 304 / 2014 Rady Gminy Dydnia z dnia 27 stycznia 2014 r. r. w kwocie 24.674.330 zł po stronie dochodów . W toku realizacji zmieniony został :

- Uchwałą Nr XXXVII / 316 / 2014 Rady Gminy Dydnia z dnia 6 marca 2014 r. o kwotę - 51.076 zł ,
- Uchwałą Nr XXXIX / 332 / 2014 Rady Gminy Dydnia z dnia 15 maja 2014 r. o kwotę 323.301 zł ,
- Uchwałą Nr XL / 337 / 2014 Rady Gminy Dydnia z dnia 18 czerwca 2014 r. o kwotę 40.593 zł,
- Uchwałą Nr XLI/345/2014 Rady Gminy Dydnia z dnia 17 lipca 2014 r. o kwotę 421.300 zł,
- Uchwałą Nr XLII/349/2014 Rady Gminy Dydnia z dnia 4 września 2014 r. o kwotę 836.725 zł,
- Uchwałą Nr XLIV/360/2014 Rady Gminy Dydnia z dnia 7 listopada 2014 r. o kwotę 120.000 zł,
- Uchwałą Nr II/VI/2014 Rady Gminy Dydnia z dnia 18 grudnia 2014 r. o kwotę 55.392 zł,
- Zarządzeniem Nr 541/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 7 lutego 2014 r. o kwotę 23.485 zł ,
- Zarządzeniem Nr 556/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 26 lutego 2014 r. o kwotę 151.990 zł ,
- Zarządzeniem nr 568/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 marca 2014 r. o kwotę 309.513 zł ,
- Zarządzeniem nr 584/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 kwietnia 2014 r. o kwotę 334.360 zł ,
- Zarządzeniem nr 598/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 22 maja 2014 r. o kwotę 14.160 zł,
- Zarządzeniem nr 610/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 czerwca 2014 r. o kwotę 40.101 zł,
- Zarządzeniem nr 625/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 lipca 2014 r. o kwotę 93.042 zł,
- Zarządzeniem nr 652/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 16 września 2014 r. o kwotę 32.374 zł,
- Zarządzeniem nr 660/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 września 2014 r. o kwotę 147.370 zł,
- Zarządzeniem nr 697/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 23 października o kwotę 212.804 zł,
- Zarządzeniem nr 684/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 października o kwotę 46.000 zł,
- Zarządzeniem nr 703/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 26 listopada o kwotę 242.596 zł,
- Zarządzeniem nr 15/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 19 grudnia 2014 r. o kwotę -12.469 zł,
- Zarządzeniem nr 19/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 grudnia 2014 r. o kwotę -70.589 zł.

i ogółem budżet Gminy po stronie dochodów wzrósł o kwotę 3.310.972 zł . Po zmianach wynosi 27.985.302 zł . Za 2014 rok wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 27.790.044,60 zł co stanowi 99,30 % .

Według niniejszych źródeł dochody zrealizowano z tytułu :

Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**plan 137.240 wykonanie 147.130,75**
Rozdział 01095	Pozostała działalność	plan 137.240 wykonanie 147.130,75
w tym :		
a) dochody bieżące		plan 137.240 wykonanie 147.130,75
z tego :		
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów przez koła łowieckie		plan 3.000 wykonanie 2.891,94
- dotacja celowa otrzymana z budżetu		

państwa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan 134.240 wykonanie 134.238,81

- dotacja celowa z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. Adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej i organizacji wiejskich w Niewistce plan 0 wykonanie 10.000,00

Dział 020 Leśnictwo plan 170.000 wykonanie 271.584,26

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 170.000 wykonanie 271.584,26

w tym :

a) dochody majątkowe plan 170.000 wykonanie 268.003,78

z tego :

- wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego plan 170.000 wykonanie 268.003,78

b) dochody bieżące plan 0 wykonanie 3.580,48

z tego:

- odsetki od nieterminowych wpłat ze sprzedaży drzewa plan 0 wykonanie 3.580,48

Dział 600 Transport i łączność plan 928.353 wykonanie 927.263,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 36.000 wykonanie 36.000,00

w tym:

a) dochody bieżące plan 6.000 wykonanie 6.000,00

z tego:

- odszkodowanie z TUW za uszkodzenie kładki w Witryłowie plan 6.000 wykonanie 6.000,00

b) dochody majątkowe plan 30.000 wykonanie 30.000,00

z tego:

- dofinansowanie z Nadleśnictwa Brzozów przebudowy drogi gminnej „za ciepłe " w miejscowości Końskie i Witryłów plan 30.000 wykonanie 30.000,00

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 892.353 wykonanie 891.263,00

w tym :

a) dochody majątkowe plan 892.353 wykonanie 891.263,00

z tego :

- dotacja celowa na przebudowę drogi „Przez Wolę Dydyńską" w miejscowości Dydnia i Jabłonka plan 340.000 wykonanie 340.000,00
- dotacja na przebudowę drogi gminnej „za ciepłe " w miejscowości Końskie i Witryłów plan 432.353 wykonanie 432.353,00
- dotacja na przebudowę drogi w miejscowości Obarzym

„Kamieniec" i „Na Dziale" zniszczonych
w wyniku intensywnych opadów
deszczu i gradu w 2013r. plan 120.000 wykonanie 1188.910,00

Dział 630 Turystyka plan 20.593 wykonanie 0,00

Rozdział 63001 Ośrodki informacji
Turystycznej plan 20.593 wykonanie 0,00

W tym:
a) dochody majątkowe plan 20.593 wykonanie 0,00
z tego:
- dotacja od Marszałka Województwa
Podkarpackiego na utworzenie
Centrum Informacji Turystycznej
w Obarzymie plan 20.593 wykonanie 0,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 912.708 wykonanie 511.091,50

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami plan 766.900 wykonanie 452.263,25
w tym :
a) dochody bieżące plan 219.100 wykonanie 189.179,50
z tego :
- opłaty za użytkowanie
wieczyste gruntów ,trwały zarząd
oraz służebność plan 19.000 wykonanie 19.318,48
- czynsz za mieszkania
i lokale użytkowe plan 200.000 wykonanie 169.456,09
- odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu czynszów za
lokale użytkowe i mieszkania plan 100 wykonanie 404,93

b) dochody majątkowe plan 547.800 wykonanie 263.083,75
z tego :
- sprzedaż mienia komunalnego plan 547.800 wykonanie 263.083,75
w tym:
-sprzedaż Dworu w Krzemiennej 181.800

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 145.808 wykonanie 58.828,25

w tym :
a) dochody majątkowe plan 105.700 wykonanie 588,35
z tego :
- wpływy ze sprzedaży złomu plan 0 wykonanie 588,35
- pomoc z samorządu województwa
podkarpackiego w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
w zakresie operacji odpowiadających
warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego
PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn.
„Modernizacja Domu Ludowego w Witryłowie" plan 95.700 wykonanie 0,00
- dotacja celowa z budżetu Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania pn.

Adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej i organizacji wiejskich w Niewistce	plan 10.000 wykonanie	0,00
b) dochody bieżące	plan 40.108 wykonanie	58.239,90
z tego:		
-wpłaty za zużycie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego	plan 30.000 wykonanie	54.244,71
-za olej grzewczy	plan 10.000 wykonanie	3.886,87
-odszkodowanie z TUW z tytułu wybicia Szyby w drzwiach wejściowych	plan 108 wykonanie	108,32
Dział 720 Informatyka	**plan 124.533 wykonanie**	28.114,74
Rozdział 72095 Pozostała działalność	plan 124.533 wykonanie	28.114,74
w tym :		
a) dochody majątkowe	plan 124.533 wykonanie	28.114,74
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 124.533 wykonanie	28.114,74
Dział 750 Administracja publiczna	**plan 112.037 wykonanie**	**124.946,13**
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	plan 88.107 wykonanie	88.150,05
w tym :		
a) dochody bieżące	plan 88.107 wykonanie	88.150,05
z tego :		
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	plan 88.102 wykonanie	88.102,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych meldunkowych	plan 5 wykonanie	48,05
Rozdział 75023 Urzędy gmin	plan 18.253 wykonanie	31.119,83
w tym :		
a) dochody bieżące	plan 18.253 wykonanie	31.119,83
z tego :		
- prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego oraz refundacja kosztów pośrednich za 2013 r. w ramach realizacji projektu pn."Radosny świat dziecka- rozwój Samorządowego Przedszkola w Dydni "	plan 3.209 wykonanie	3.371,04
- zwrot kosztów upomnienia	plan 44 wykonanie	140,80
- za usługi ksero oraz wpłaty od jednostek podległych z tytułu opłat za energię oraz usługi telekomunikacyjne	plan 15.000 wykonanie	27.607,99

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 677 wykonanie 676,25
w tym :
a) dochody bieżące plan 677 wykonanie 676,25
z tego :
– dotacja celowa na pokrycie kosztów dojazdu poborowych plan 677 wykonanie 676,25

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu Terytorialnego plan 5.000 wykonanie 5.000,00

w tym :
a) dochody bieżące plan 5.000 wykonanie 5.000,00
z tego :
- dofinansowanie przez OGP GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie „Dożynkowego Festiwalu Tradycji i Kultury" plan 5.000 wykonanie 5.000,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 119.874 wykonanie 87.253,72

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa plan 1.412 wykonanie 1.412,00
w tym :
a) dochody bieżące plan 1.412 wykonanie 1.412,00
z tego :
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na aktualizację spisu wyborców plan 1.412 wykonanie 1.412,00

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 90.368 wykonanie 58.024,72
w tym:
a) dochody bieżące plan 90.368 wykonanie 58.024,72
z tego :
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wybory samorządowe plan 90.368 wykonanie 58.024,72

Rozdział 75113 Wybory do parlamentu Europejskiego plan 28.094 wykonanie 27.817,00

w tym:
a) dochody bieżące plan 28.094 wykonanie 27.817,00
z tego :
- dotacja celowa z budżetu

państwa na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej
na wybory do Parlamentu Europejskiego plan 28.094 wykonanie 27.817,00

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **plan 300.000 wykonanie 307.100,00**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 300.000 wykonanie 307.100,00
w tym:
a) dochody majątkowe plan 140.000 wykonanie 147.100,00
z tego:
- sprzedaż samochodu strażackiego plan 0 wykonanie 7.100,00
- dotacja z WFOŚ w Rzeszowie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jabłonce plan 140.000 wykonanie 140.000,00

b) dochody bieżące plan 160.000 wykonanie 160.000,00
z tego:
- darowizna od OSP w Jabłonce na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jabłonce plan 160.000 wykonanie 160.000,00

Dział 756 **Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **plan 4.776.133 wykonanie 5.094.075,14**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 0 wykonanie -5,00
w tym:
a) dochody bieżące plan 0 wykonanie -5,00
z tego:
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej plan 0 wykonanie -5,00

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 983.310 wykonanie 1.070.321,20
w tym :
a) dochody bieżące plan 983.310 wykonanie 1.070.321,20
z tego :
- podatek od nieruchomości plan 822.000 wykonanie 920.358,00
- podatek rolny plan 20.000 wykonanie 16.765,00
- podatek leśny plan 99.000 wykonanie 91.036,60
- podatek od środków transportowych plan 39.000 wykonanie 35.019,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 2.710 wykonanie 6.611,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 600 wykonanie 520,00

- zwrot kosztów upomnień plan 0 wykonanie 11,60

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 plan 976.500 wykonanie 1.125.225,47

w tym :

a) dochody bieżące plan 976.500 wykonanie 1.125.225,47

z tego :

- podatek od nieruchomości plan 365.000 wykonanie 354.980,17
- podatek rolny plan 410.000 wykonanie 462.372,41
- podatek leśny plan 23.000 wykonanie 23.986,88
- podatek od środków transportowych plan 130.000 wykonanie 154.539,40
- podatek od spadków i darowizn plan 9.000 wykonanie 69.831,50
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 35.000 wykonanie 50.297,59
- zwrot kosztów upomnień plan 1.500 wykonanie 3.316,60
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 3.000 wykonanie 5.900,92

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 633.683 wykonanie 696.299,18

w tym :

a) dochody bieżące plan 633.683 wykonanie 696.299,18

z tego :

- wpływy z opłaty skarbowej plan 16.000 wykonanie 19.745,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 70.000 wykonanie 59.134,20
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 80.000 wykonanie 90.109,28
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 224 wykonanie 237,62
- opłata za usuwanie odpadów plan 450.000 wykonanie 509.466,80
- zwrot kosztów upomnień plan 50 wykonanie 197,20
- opłata za koncesje plan 17.409 wykonanie 17.409,08

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 2.182.640 wykonanie 2.202.234,29

w tym :

a) dochody bieżące plan 2.182.640 wykonanie 2.202.234,29

z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2.174.640 wykonanie 2.198.777,00
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 8.000 wykonanie 3.457,29

Dział 758 Różne rozliczenia plan 14.737.984 wykonanie 14.761.734,40

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 9.468.535 wykonanie 9.468.535,00

w tym :
a) dochody bieżące plan 9.468.535 wykonanie 9.468.535,00

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 4.854.389 wykonanie 4.854.389,00
w tym :
a) dochody bieżące plan 4.854.389 wykonanie 4.854.389,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 66.839 wykonanie 90.589,40
w tym :
a) dochody bieżące plan 57.415 wykonanie 81.165,05
z tego :
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 20.000 wykonanie 43.750,70
- zwrot części wydatków wykonanych ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. plan 37.415 wykonanie 37.414,35

b) dochody majątkowe plan 9.424 wykonanie 9.424,35
z tego:
- zwrot części wydatków wykonanych ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. plan 9.424 wykonanie 9.424,35

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 348.221 wykonanie 348.221,00
w tym :
a) dochody bieżące plan 348.221 wykonanie 348.221,00

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 559.491 wykonanie 464.467,16

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 83.364 wykonanie 79.067,32

w tym :
a) dochody bieżące plan 23.569 wykonanie 21.690,90
z tego :
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 2.500 wykonanie 1.346,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 800 wykonanie 445,25
- dotacja celowa na zakup podręczników plan plan 7.575 wykonanie 7.264,93
- zwrot niewykorzystanej dotacji w 2013 r. przez Stowarzyszenie plan 12.694 wykonanie 12.634,72

b) dochody majątkowe plan 59.795 wykonanie 57.376,42
z tego :
- dotacja celowa na utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Jabłonce plan 59.795 wykonanie 57.376,42

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 158.244 wykonanie 158.244,00
w tym :
a) dochody bieżące plan 158.244 wykonanie 158.244,00
z tego :
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan 158.244 wykonanie 158.244,00

Rozdział 80104 Przedszkola plan 317.523 wykonanie 226.743,16

w tym :
a) dochody bieżące plan 317.523 wykonanie 226.743,16
z tego :
- opłata częściowego pokrycia kosztów działalności przedszkola plan 118.829 wykonanie 102.169,80
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 20 wykonanie 37,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 100 wykonanie 127,50
- środki na dofinansowanie projektu „Radosny Świat Dziecka – rozwój Samorządowego Przedszkola w Dydni" w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki plan 90.504 wykonanie 22.330,62
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan 102.678 wykonanie 96.685,80
- środki na pokrycie kosztów zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Brzozów i Gminy Nozdrzec a uczęszczającym do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Dydnia plan 5.392 wykonanie 5.392,44

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół plan 210 wykonanie 137,73

w tym :
a) dochody bieżące plan 210 wykonanie 137,73
z tego :
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 80 wykonanie 70,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan 130 wykonanie 67,73

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne plan 150 wykonanie 274,95
w tym :
a) dochody bieżące plan 150 wykonanie 274,95
z tego :
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 100 wykonanie 198,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan 50 wykonanie 76,95

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 1.000 wykonanie 1.006,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 1.000 wykonanie 1.006,00
w tym:
a) dochody bieżące plan 1.000 wykonanie 1.006,00
z tego :
– zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2013 r. z tytułu partycypacji w kosztach zadań Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie oraz zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie w 2013 r. plan 1.000 wykonanie 1.005,55

- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji plan 0 wykonanie 0,45

Dział 852 Pomoc społeczna plan 4.089.490 wykonanie 4.066.133,98

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 0 wykonanie 5.077,40
w tym :
a) dochody bieżące plan 0 wykonanie 5.077,40
z tego:
- zwrot kosztów za pobyt w DPS plan 0 wykonanie 5.077,40

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny plan 14.646 wykonanie 14.646,00
w tym :
a) dochody bieżące plan 14.646 wykonanie 14.646,00
z tego :
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej plan 14.646 wykonanie 14.646,00

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.144.378 wykonanie 3.118.294,61

w tym :
a) dochody bieżące plan 3.144.378 wykonanie 3.118.294,61
z tego :
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne plan 3.112.435 wykonanie 3.093.666,05
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 12.000 wykonanie 13.088,63
- odsetki od nienależnie obranych świadczeń rodzinnych plan 4.750 wykonanie 3.215,71
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych plan 15.182 wykonanie 8.312,62
- zwrot kosztów upomnień plan 11 wykonanie 11,60

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 45.519 wykonanie 44.329,36

w tym :
a) dochody bieżące plan 45.519 wykonanie 44.329,36
z tego :
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenie zdrowotne plan 30.708 wykonanie 29.596,53

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na ubezpieczenie zdrowotne plan 14.811 wykonanie 14.732,83

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 157.299 wykonanie 157.190,59

w tym :

a) dochody bieżące plan 157.299 wykonanie 157.190,59

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki i pomoc w naturze plan 157.299 wykonanie 157.190,59

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 1.508 wykonanie 1.338,65

w tym :

a) dochody bieżące plan 1.508 wykonanie 1.338,65

z tego:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na dodatki energetyczne plan 1.508 wykonanie 1.338,65

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 173.715 wykonanie 172.796,43

w tym :

a) dochody bieżące plan 173.715 wykonanie 172.796,43

z tego:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki stałe plan 173.715 wykonanie 172.796,43

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 215.742 wykonanie 214.656,23

w tym :

a) dochody bieżące plan 215.742 wykonanie 214.656,23

z tego :

- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 100 wykonanie 115,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie GOPS plan 92.714 wykonanie 92.714,00
- 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 118.744,45
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki plan 2.466 wykonanie 2.466,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 600 wykonanie 616.78

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 67.880 wykonanie 70.370,50

w tym :

a) dochody bieżące plan 67.880 wykonanie 70.370,50

z tego :

- odpłatność za usługi opiekuńcze plan 4.000 wykonanie 6.417,18

- dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze nad osobami chorymi psychicznie — plan 63.800 wykonanie 63.800,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej — plan 80 wykonanie 153,32

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 268.803 wykonanie 267.434,21

w tym :
a) dochody bieżące — plan 268.803 wykonanie 267.434,21
z tego :
- dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci — plan 178.192 wykonanie 178.192,00
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne — plan 90.200 wykonanie 88.830,61
- zwrot kosztów upomnień — plan 11 wykonanie 11,60
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń — plan 400 wykonanie 400,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 258.044 wykonanie 255.595,90

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 258.044 wykonanie 255.595,90

w tym :
a) dochody bieżące — plan 258.044 wykonanie 255.595,90
z tego :
- w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów — plan 227.169 wykonanie 225.991,69
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna" — plan 30.875 wykonanie 29.604,21

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 22.360 wykonanie 27.086,24

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 15.600 wykonanie 15.600,00
W tym:
a) dochody majątkowe plan 15.600 wykonanie 15.600,00
z tego:
- dotacja z Ministerstwa Gospodarki pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dydnia" plan 15.600 wykonanie 15.600,00

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 6.000 wykonanie 10.557,44
w tym :
a) dochody bieżące — plan 6.000 wykonanie 10.557,44
z tego :
– wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska — plan 6.000 wykonanie 10.557,44

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 760 wykonanie 928,80
W tym:
a) dochody bieżące plan 760 wykonanie 928,80
z tego:
- zwrot z RZGW za utylizację padłych dzików plan 760 wykonanie 928,80

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 715.462 wykonanie 715.461,68

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 715.462 wykonanie 715.461,68
w tym:
a) dochody majątkowe plan 715.462 wykonanie 715.461,68
z tego:
- dotacja celowa z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2013 r. 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 347.243 wykonanie 347.243,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „Remont i modernizacja Domu Sztuki Muzycznej w Dydni – II etap" plan 348.219 wykonanie 348.218,68
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów muzycznych plan 20.000 wykonanie 20.000,00

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik Nr 1 .

II. WYDATKI

Wydatki budżetu na 2014 r. uchwalone zostały Uchwałą Nr XXXVI / 304 / 2014 Rady Gminy Dydnia z dnia 27 stycznia 2014 r. w kwocie 23.564.901 zł po stronie wydatków . W toku realizacji zmieniony został :

- Uchwałą Nr XXXVII / 316 / 2014 Rady Gminy Dydnia z dnia 6 marca 2014 r. o kwotę 353.694 zł ,
- Uchwałą Nr XXXIX / 332 / 2014 Rady Gminy Dydnia z dnia 15 maja 2014 r. o kwotę 413.301 zł ,
- Uchwałą Nr XL / 337 / 2014 Rady Gminy Dydnia z dnia 18 czerwca 2014 r. o kwotę 40.593 zł,
- Uchwałą Nr XLI/345/2014 Rady Gminy Dydnia z dnia 17 lipca 2014 r. o kwotę 421.300 zł,
- Uchwałą Nr XLII/349/2014 Rady Gminy Dydnia z dnia 4 września 2014 r. o kwotę 836.725 zł,
- Uchwałą Nr XLIV/360/2014 Rady Gminy Dydnia z dnia 7 listopada 2014 r. o kwotę 164.000 zł,
- Uchwałą Nr II/VI/2014 Rady Gminy Dydnia z dnia 18 grudnia 2014 r. o kwotę 55.392 zł,
- Zarządzeniem Nr 541/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 7 lutego 2014 r. o kwotę 23.485 zł ,
- Zarządzeniem Nr 556/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 26 lutego 2014 r. o kwotę 151.990 zł ,
- Zarządzeniem nr 568/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 marca 2014 r. o kwotę 309.513 zł ,
- Zarządzeniem nr 584/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 kwietnia 2014 r. o kwotę 334.360 zł ,
- Zarządzeniem nr 598/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 22 maja 2014 r. o kwotę

14.160 zł,
- Zarządzeniem nr 610/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 czerwca 2014 r. o kwotę 40.101 zł,
- Zarządzeniem nr 625/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 lipca 2014 r. o kwotę 93.042 zł,
- Zarządzeniem nr 652/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 16 września 2014 r. o kwotę 32.374 zł,
- Zarządzeniem nr 660/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 września 2014 r. o kwotę 147.370 zł,
- Zarządzeniem nr 697/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 23 października o kwotę 212.804 zł,
- Zarządzeniem nr 684/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 października o kwotę 46.000 zł,
- Zarządzeniem nr 703/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 26 listopada o kwotę 242.596 zł,
- Zarządzeniem nr 15/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 19 grudnia 2014 r. o kwotę -12.469 zł,
- Zarządzeniem nr 19/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 grudnia 2014 r. o kwotę -70.589 zł.

i ogółem budżet Gminy po stronie wydatków wzrósł o kwotę 3.849.742 zł . Po zmianach wynosi 27.414.643 zł . Za 2014 rok wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 25.971.043,30 zł co stanowi 94,73 % .

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

Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**plan**	**157.840 wykonanie**	**141.937,38**
z tego :					
Rozdział 01030	Izby rolnicze		plan	8.600 wykonanie	7.698,57
a) wydatki bieżące			plan	8.600 wykonanie	7.698,57
z tego sfinansowano :					
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7.698,57			
Rozdział 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		plan	15.000 wykonanie	0,00
a) wydatki bieżące			plan	15.000 wykonanie	0,00
Rozdział 01095	Pozostała działalność		plan	134.240 wykonanie	134.238,81
a) wydatki bieżące			plan	134.240 wykonanie	134.238,81
z tego sfinansowano :					
- zwrot kwoty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie		131.606,67			
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie		2.632,14			
Dział 020	**Leśnictwo**		**plan**	**55.000 wykonanie**	**48.618,49**
Rozdział 02001	Gospodarka leśna		plan	55.000 wykonanie	48.618,49
a) wydatki bieżące			plan	55.000 wykonanie	48.618,49
z tego sfinansowano :					

- koszt pozyskiwania drewna w lasach mienia gminnego 47.412,61
- zakup sadzonek 1.205,88

Dział 400 **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę** **plan 9.000 wykonanie 7.196,32**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody plan 9.000 wykonanie 7.196,32

a) wydatki bieżące plan 9.000 wykonanie 7.196,32

z tego sfinansowano :
- dotację dla ZGK w Dydni za dostawę wody 7.196,32

Dział 600 **Transport i łączność** **plan 2.122.483 wykonanie 2.050.991,18**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 150.565 wykonanie 150.562,66

a) wydatki bieżące plan 10.565 wykonanie 10.562,66

z tego sfinansowano :
- opłata za zajęcie pasa drogowego 10.562,66

b) wydatki majątkowe plan 140.000 wykonanie 140.000,00

z tego sfinansowano:
- dotację celową w formie pomocy finansowej dla samorządu Województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Niebocku 40.000,00
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla samorządu Województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dydnia 100.000

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 108.756 wykonanie 107.697,17

a) wydatki bieżące plan 2.756 wykonanie 2.755,17

z tego sfinansowano :
- opłata za zajęcie pasa drogowego 2.755,17

b) wydatki majątkowe plan 106.000 wykonanie 104.942,00

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

w Temeszowie 104.942,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 338.677 wykonanie 293.878,75

a) wydatki bieżące plan 315.677 wykonanie 285.298,77
z tego sfinansowano :
- zakup grysu , żwiru do remontu dróg gminnych 15.265,69
- usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg 194.282,67
- remonty dróg gminnych 75.750,41

b) wydatki majątkowe plan 23.000 wykonanie 8.579,98
z tego sfinansowano:
- zakup wiaty przystankowej do m. Końskie 4.289,99
- zakup wiaty przystankowej do m. Grabówka 4.289,99

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne plan 340.132 wykonanie 336.481,06

a) wydatki bieżące plan 320.132 wykonanie 319.480,00
z tego sfinansowano :
- podatek od nieruchomości 319.480,00

b) wydatki majątkowe plan 20.000 wykonanie 17.001,06
z tego sfinansowano:
- utwardzenie dróg dojazdowych na terenie Gminy Dydnia w miejscowościach Końskie, Witryłów, Obarzym 17.001,06

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 1.184.353 wykonanie 1.162.371,54

a) wydatki majątkowe plan 1.184.353 wykonanie 1.162.371,54
z tego sfinansowano:
- przebudowę drogi „Przez Wolę Dydyńską" w miejscowości Dydnia i Jabłonka 473.290,78
- przebudowę drogi „Za Ciepłe" w miejscowości Końskie i Witryłów 540.441,34
- przebudowę drogi w miejscowości Obarzym „Na Dziale" i „ Kamieniec" 148.639,42

Dział 630 Turystyka plan 34.093 wykonanie 31.330,45

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan 32.093 wykonanie 31.330,45

a) wydatki majątkowe plan 32.093 wykonanie 31.330,45
z tego sfinansowano:
- utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Obarzymie 31.330,45

Rozdział 63095 Pozostała działalność plan 2.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące		plan 2.000 wykonanie	0,00
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**plan 1.010.817 wykonanie**	**913.439,00**
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 59.500 wykonanie	47.214,87
a) wydatki bieżące		plan 55.500 wykonanie	47.214,87

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, ogłoszenia o przetargach	42.204,87
– podatek leśny	5.010,00

b) wydatki majątkowe		plan 4.000 wykonanie	0,00
Rozdział 70095	Pozostała działalność	plan 951.317 wykonanie	866.224,13
a) wydatki bieżące		plan 328.565 wykonanie	264.501,30

z tego sfinansowano :

- zakup energii elektrycznej i gazu	197.234,95
- środki czystości ,doposażenie paliwo i części do kosiarki	19.493,89
- remont mieszkania w DL Końskie	4.000,00
- uporządkowanie terenu wraz z rozbiórką bud.byłego dworu przy Zespole Szkół w Niebocku	5.000,00
- wykonanie tablicy mosiężnej Dla sołectwa Grabówka	1.250,00
- wyposażenie kuchni DL Grabówka	4.095,90
- zakup lampy UV w celu uzdatniania wody z wodociągu do DL Jabłonka	2.500,00
- zakup Krzeseł do DL w Krzemiennej	2.050,00
- zakup szafek oraz wyposażenia do DL Krzywe	1.900,52
- zakup pieca grzewczego do DL w Uluczu	1.994,88
- remont i czyszczenie ujęcia wody Do SP w Witryłowie	1.502,06
- wyczyszczenie i udrożnienie zbiornika na wodę pitną na terenie Zespołu Szkół w Niebocku	1.999,97
- wymiana pompy do wody w studni głębinowej na terenie SP w Krzywem	1.999,99
- udrożnienie kanalizacji SP Krzywe	956,56
- zakup i montaż grzejników w DL Krzywe	552,39
- pozostałe wydatki	17.970,19

b) wydatki majątkowe plan 622.752 wykonanie 601.722,83
z tego sfinansowano :

- zakup słupów ogłoszeniowych do miejscowości Dydnia, Niebocko, Krzemienna	8.431,41
- remont Sali tanecznej dużej i małej w budynku DL Niebocko	50.000,00
- dokończenie prac remontowych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Niebocku	38.000,00
- wymiana okien i drzwi wejściowych w DL Ulucz	4.500,00
- remont budynku DL w Grabówce	40.000,00
- wykonanie fundamentu pod wiatę Przystankową w Grabówce	2.082,18
- wykonanie pokrycia dachu na DL Wydrna	31.263,98
- remont i adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej i organizacji wiejskich w Niewistce	20.785,57
- modernizacja DL w Jabłonce	188.530,44
- modernizacja DL w Wirtyłowie	164.992,09
- zakup chłodziarki do świetlicy W Niewistce	1.090,00
- wyposażenie DL Krzywe	23.627,34
- wyposażenie DL Krzemienna	2.996,28
- wykonanie fundamentu pod wiatę przystankową w Końskiem	887,07
- remont SP Krzywe	7.400,00
- remont Domu Pracy Twórczej	17.136,47

Dział 710 Działalność usługowa plan 66.678 wykonanie 33.909,46
z tego :

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 13.000 wykonanie 0,00

a) wydatki majątkowe plan 13.000 wykonanie 0,00

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 38.000 wykonanie 19.149,46

a) wydatki bieżące plan 38.000 wykonanie 19.149,46
z tego sfinansowano :

– wykazy zmian gruntowych oraz wykonanie opinii pod względem formalno-prawnym dokumentacji geodezyjnej dotyczącej rozgraniczenia działek 19.149,46

Rozdział 71035 Cmentarze plan 15.678 wykonanie 14.760,00

a) wydatki majątkowe plan 15.678 wykonanie 14.760,00
z tego sfinansowano :
- zakup komory chłodniczej podwójnej

do wykorzystania wedle potrzeb dla mieszkańców Gminy Dydnia 14.760,00

Dział 720 Informatyka plan 152.000 wykonanie 127.456,94

Rozdział 72095 Pozostała działalność plan 152.000 wykonanie 127.456,94

a) wydatki majątkowe plan 152.000 wykonanie 127.456,94
z tego sfinansowano:
- realizacja projektu „ PseAP - Podkarpacki System e-Aministracji Publicznej " zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „ Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013 " 127.456,94

Dział 750 Administracja publiczna plan 2.850.006 wykonanie 2.598.584,53
z tego :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 212.091wykonanie 188.696,43

a) wydatki bieżące plan 212.091wykonanie 188.696,43
z tego sfinansowano :
- wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom wykonującym zadania w zakresie administracji rządowej 174.858,66
- pozostałe wydatki tj. materiały, druki , opieka autorska , szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, rozmowy telefoniczne 13.837,77

Rozdział 75022 Rady gmin plan 157.300 wykonanie 113.306,75

a) wydatki bieżące plan 157.300 wykonanie 113.306,75
z tego sfinansowano :
- diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy i Komisji „ dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów 112.972,19
- zakup materiałów biurowych 334,56

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 2.241.986 wykonanie 2.084.939,54

a) wydatki bieżące plan 2.206.986 wykonanie 2.050.041,24
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu 1.725.370,27
- obsługa prawna oraz umowy zlecenia 46.297,08
- 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,
usługi remontowe ,
usługi zdrowotne, druki 278.373,89

b) wydatki majątkowe plan 35.000 wykonanie 34.898,30
z tego sfinansowano:
– podjazd dla niepełnosprawnych 34.898,30

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 677 wykonanie 676,25

a) wydatki bieżące plan 677 wykonanie 676,25
z tego sfinansowano :
- koszty dojazdu poborowych
na komisję 676,25

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 35.000 wykonanie 27.982,53

a) wydatki bieżące plan 35.000 wykonanie 27.982,53
z tego sfinansowano :
– zakup usług pozostałych 16.586,52
– materiały i wyposażenie 3.070,01
– wynagrodzenia bezosobowe 8.326,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 202.952 wykonanie 182.983,03

a) wydatki bieżące plan 202.952 wykonanie 182.983,03
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne
wypłacone pracownikom zatrudnionym
w ramach prac interwencyjnych
i robót publicznych 104.548,06
- wynagrodzenie inkasentów
podatku 16.044,00
- pozostałe wydatki tj.
opłaty komornicze oraz
za przelewy podatku,
opłaty pocztowe,
materiały biurowe ,dodatki
do odzieży roboczej, zakup usług
zdrowotnych, składki na PFRON,
odpisy na ZFŚS 62.390,97
w tym :
– składki na PROT 1.000,00
– składki na ZGTPD 16.652,00
– składki na LGD ziemia Brzozowska 4.911,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 119.874 wykonanie 87.310,45

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa plan 1.412 wykonanie 1.412,00

a) wydatki bieżące plan 1.412 wykonanie 1.412,00

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikowi za aktualizację kartoteki spisu wyborców 1.412,00

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 90.368 wykonanie 58.081,45

a) wydatki bieżące plan 90.368 wykonanie 58.081,45

z tego sfinansowano:

- diety dla członków komisji 35.890,00
- sporządzenie spisu wyborców oraz obsługę informatyczną 7.294,73
- pozostałe wydatki tj. materiały biurowe, doposażenie lokali wyborczych, rozmowy telefoniczne, delegacje 14.896,72

Rozdział 75112 Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 28.094 wykonanie 27.817,00

b) wydatki bieżące plan 28.094 wykonanie 27.817,00

z tego sfinansowano:

- diety dla członków komisji 14.000,00
- sporządzenie spisu wyborców oraz obsługę informatyczną 3.979,15
- pozostałe wydatki tj. materiały biurowe, doposażenie lokali wyborczych, rozmowy telefoniczne, delegacje 9.837,85

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 791.589 wykonanie 745.894,25

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 783.589 wykonanie 743.491,61

a) wydatki bieżące plan 127.589 wykonanie 95.563,21

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne kierowców samochodów strażackich 21.338,20
- 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 74.225,01

b)wydatki majątkowe plan 656.000 wykonanie 647.928,40
z tego sfinansowano:
- zakup pralki dla OSP Dydnia 2.250,00
- zakup radiotelefonu dla OSP Grabówka 3.758,40
- zakup pompy pływającej dla OSP Krzemienna 4.990,00
- zakup samochodu ratowniczo-Gaśniczego dla OSP Jabłonka 632.880,00
- zakup drabiny pożarniczej dla OSP Jabłonka 4.050,00

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 4.000 wykonanie 2.402,64

a) wydatki bieżące plan 4.000 wykonanie 2.402,64
z tego sfinansowano:
- zakup worków, łopat szpadli do magazynu przeciwpowodziowego Gminy Dydnia 2.402,64

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 4.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 4.000 wykonanie 0,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 399.214 wykonanie 313.150,85
z tego :

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 399.214 wykonanie 313.150,85

a) wydatki bieżące plan 399.214 wykonanie 313.150,85
z tego sfinansowano :
- odsetki do ING Bank Śląski 128.614,46
- odsetki do WFOŚiGW w Rzeszowie 7.974,24
- odsetki do PBS w Dydni 176.562,15

Dział 758 Różne rozliczenia plan 89.500 wykonanie 0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 89.500 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 89.500 wykonanie 0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 11.180.008 wykonanie 11.073.015,99

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 5.684.867 wykonanie 5.652.694,83

a) wydatki bieżące plan 5.555.072 wykonanie 5.527.941,98
z tego sfinansowano :

- wynagrodzenie i pochodne 4.254.098,94
- pozostałe wydatki 871.406,48
- dotacja dla Stowarzyszenia „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom"na prowadzenie szkół 402.436,56

W tym :

Szkoła Podstawowa w Dydni plan 1.709.623 wykonanie 1.708.566,95

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 1.459.655,69
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 248.911,26

Szkoła Podstawowa w Jabłonce plan 685.148 wykonanie 682.426,59

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 560.903,70
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 121.522,89

Szkoła Podstawowa w Grabówce plan 569.432 wykonanie 568.900,87

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 500.837,03
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 68.063,84

Szkoła Podstawowa w Niebocku plan 968.310 wykonanie 968.151,90

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 820.052,74
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 148.099,16

Szkoła Podstawowa w Wydrnej plan 465.541 wykonanie 465.407,31

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 401.646,74
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 63.760,57

Szkoła Podstawowa w Końskiem plan 595.515 wykonanie 594.599,86

z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 511.003,04
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 83.596,82

Pozostałe wydatki na bieżące remonty w budynkach Szkół Podstawowych wykonanie 137.451,94

z tego sfinansowano:
- remont elewacji polegającej na osuszaniu ścian wraz z malowaniem tynków zewnętrznych i docieplenia budynków SP w Jabłonce 76.617,44
- remont elewacji wraz z częściową wymianą tynków zewnętrznych budynków SP w Dydni 60.834,50

b) wydatki majątkowe plan 129.795 wykonanie 124.752,85
z tego sfinansowano:
- ogrodzenie Zespołu Szkół w Niebocku 10.000,00
- plac zabaw przy SP w Jabłonce 114.752,85

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 450.936 wykonanie 440.413,38

a) wydatki bieżące plan 450.936 wykonanie 440.413,38
- wynagrodzenie i pochodne 216.401,74
- pozostałe wydatki 108.325,40
- dotacja dla Stowarzyszenia „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom"na prowadzenie szkół 115.686,24

w tym :
1) Oddział Przedszkolny przy SP Dydnia plan 103.030 wykonanie 103.023,29
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne 64.605,13
- pozostałe wydatki tj. Materiały, energia elektryczna, gaz, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, zakup pomocy naukowych 38.418,16

2) **Oddział Przedszkolny przy SP Jabłonka plan 83.351 wykonanie 82.448,65**

z tego:
-wynagrodzenia i pochodne 61.723,12
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych 20.725,53

3)**Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół w Niebocku** **plan 99.903 wykonanie 99.899,39**
z tego:
-wynagrodzenia i pochodne 72.105,49
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.793,90

4)**Oddział Przedszkolny przy SP Grabówce** **plan 15.806 wykonanie 15.362,86**
z tego:
-wynagrodzenia i pochodne 7.274,00
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.088,86

5)**Oddział Przedszkolny przy SP Wydrnej** **plan 9.274 wykonanie 8.931,22**
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne 5.230,00
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.701,22

6)**Oddział Przedszkolny przy SP Końskiem** **plan 15.364 wykonanie 15.061,73**
z tego:
-wynagrodzenia i pochodne 5.464,00
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.597,73

Rozdział 80104 Przedszkola **plan 781.004 wykonanie 742.180,44**

a) wydatki bieżące plan 781.004 wykonanie 742.180,44
z tego :
- wynagrodzenia i pochodne 574.069,40
- pozostałe wydatki 168.111,04

w tym :
1) Samorządowe Przedszkole w Dydni **plan 313.976 wykonanie 301.584,70**
z tego :
- wynagrodzenia i pochodne 231.500,45
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych, szkolenia pracowników 70.084,25

2) **Przedszkole w Niebocku** **plan 357.695 wykonanie 357.601,24**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 272.940,94
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 84.660,30

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 109.333 wykonanie 82.994,50**

w tym:
-wynagrodzenia i pochodne 69.628,01
-pozostałe wydatki 13.366,49

Rozdział 80110 Gimnazja **plan 2.562.440 wykonanie 2.561.881,62**

a) Wydatki bieżące plan 2.562.440 wykonanie 2.561.881,62

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 2.224.048,40
- pozostałe wydatki 337.833,22

w tym :

Gimnazjum w Dydni **plan 1.282.266 wykonanie 1.282.226,46**

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 1.096.578,95
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 185.647,51

Gimnazjum w Niebocku **plan 1.047.582 wykonanie 1.047.578,81**

z tego sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne 920.464,82
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 127.113,99

Gimnazjum w Końskiem **plan 232.592 wykonanie 232.076,35**

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenie i pochodne 207.004,63

- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne,internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 25.071,72

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 256.539 wykonanie 256.497,69

a) wydatki bieżące plan 256.539 wykonanie 256.497,69
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 80.954,18
- pozostałe wydatki tj. usługi zdrowotne, rozmowy telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zapł.za dowóz dzieci do szkół 175.543,51

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan 340.541 wykonanie 340.336,96

a) wydatki bieżące plan 340.541 wykonanie 340.336,96
z tego
- wynagrodzenia i pochodne 298.636,61
- pozostałe wydatki tj. zapłata noty za energię i gaz , Odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia , opłaty za internet, telefony, licencje 41.700,35

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne plan 1.020.497 wykonanie 1.020.281,07

a) wydatki bieżące plan 1.020.497 wykonanie 1.020.281,07
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,szkolenia, rozmowy telefoniczne 377.391,99

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 24.788 wykonanie 2.730,00

a) wydatki bieżące plan 24.788 wykonanie 2.730,00
z tego sfinansowano :
- dofinansowanie kształcenia nauczycieli 2.730,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 58.396 wykonanie 56.000,00

a) wydatki bieżące plan 58.396 wykonanie 56.000,00
z tego sfinansowano :

- zakup usług zdrowotnych 1.000,00
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 55.000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 80.000 wykonanie 75.213,09

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 5.000 wykonanie 3.523,90

a) wydatki bieżące plan 5.000 wykonanie 3.523,90
z tego sfinansowano :
- realizację zadania pn. przeciwdziałanie Narkomanii w Gminie Dydnia poprzez działania edukacyjno-sportowe 3.523,90

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 75.000 wykonanie 71.689,19

a) wydatki bieżące plan 75.000 wykonanie 71.689,19
z tego sfinansowano :
- dotacje dla klubów sportowych oraz stowarzyszeń 15.000,00
- dotacja dla policji 5.000,00
- 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 51.689,19

Dział 852 Pomoc społeczna plan 5.229.977 wykonanie 4.964.664,49

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 307.200 wykonanie 250.771,75

a) wydatki bieżące plan 307.200 wykonanie 250.771,75
z tego sfinansowano :
- opłaty za pobyt 9 osób z terenu Gminy Dydnia w Domach Pomocy Społecznej 250.771,75

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia plan 500 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 500 wykonanie 0,00

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze plan 12.000 wykonanie 11.842,40

a) wydatki bieżące plan 12.000 wykonanie 11.842,40
z tego sfinansowano:
- koszty utrzymania małoletnich dzieci W rodzinach zastępczych 11.842,40

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 700 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 700 wykonanie 0,00

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny plan 49.151 wykonanie 23.914,12

a) wydatki bieżące plan 49.151 wykonanie 23.914,12
z tego sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne
dla asystenta rodziny 20.633,59
-pozostałe wydatki tj.
ryczałt za używanie własnego
samochodu, odpis na ZFŚS 3.280,53

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.132.367 wykonanie 3.105.123,06

a) wydatki bieżące plan 3.132.367 wykonanie 3.105.123,06

z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 191.609,85
- wypłacono 762 rodzinom zasiłki rodzinne wraz z dodatkami , świadczenia opiekuńcze , jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i fundusz alimentacyjny 2.882.783,86
- pozostałe wydatki tj. materiały , druki opłaty pocztowe ,usługi informatyczne, delegacje służbowe szkolenia, odpis na ZFŚS 10.363,28
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 20.366,07

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 45.519 wykonanie 44.329,36

a) wydatki bieżące plan 45.519 wykonanie 44.329,36
z tego sfinansowano :
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od 38 osoby pobierających zasiłek

z pomocy społecznej oraz 54 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 44.329,36

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 294.974 wykonanie 220.181,85

a) wydatki bieżące plan 294.974 wykonanie 220.181,85
z tego sfinansowano :
- zasiłki okresowe dla 105 rodzin 157.190,59
- zasiłki celowe dla 37 rodzin 48.929,26
- zasiłki celowe dla 10 rodzin biorących udział w projekcie 14.062,00

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 13.508 wykonanie 11.424,52

a) wydatki bieżące plan 13.508 wykonanie 11.424,52
z tego sfinansowano :
- dodatki mieszkaniowe dla 8 rodzin 10.085,87
- dodatki energetyczne dla 8 rodzin 1.312,40
- usługi pocztowe 26,25

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 173.715 wykonanie 172.796,43

a) wydatki bieżące plan 173.715 wykonanie 172.796,43
z tego sfinansowano :
- zasiłki stałe dla 43 osób 172.796,43

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 640.773 wykonanie 614.461,73

a) wydatki bieżące plan 640.773 wykonanie 614.461,73
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 430.410,70
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej 2.430,00
- pozostałe wydatki tj. materiały , wyposażenia, energia elektryczna, gaz ,usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS 62.467,33
- realizacja projektu pn. „ Czas na aktywność w gminie Dydnia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 119.153,70
  w tym:
  -wynagrodzenie i pochodne dla pracowników 57.122,66
  -pozostałe wydatki 62.031,04

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 152.128 wykonanie 152.128,00

a) wydatki bieżące plan 152.128 wykonanie 152.128,00
z tego sfinansowano :
- dotację dla Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni 152.128,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 407.442 wykonanie 357.691,27

a) wydatki bieżące plan 407.442 wykonanie 357.691,27
z tego sfinansowano :
- dożywianie uczniów w szkołach 182.374,42
- dodatki w ramach programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 85.600,00
- wynagrodzenie dla 8 osób zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych 20.672,00
- wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zajmującego się programem Karta Dużej Rodziny 3.719,87
- talony na żywność dla 73 rodzin 38.077,57
- pozostałe wydatki tj.ekwiwalent za używanie odzieży roboczej, materiały , dowóz posiłków , odpis na ZFŚS 27.247,41

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 314.837wykonanie 312.093,82

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 314.837 wykonanie 312.093,82

a) wydatki bieżące plan 314.837 wykonanie 312.093,82
z tego sfinansowano :
- stypendia socjalne dla 367 uczniów 226.867,54
- świadczenia społeczne 55.622,07
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna" 29.604,21

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.076.232 wykonanie 804.444,62

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 103.000 wykonanie 86.036,46

a) wydatki bieżące plan 103.000 wykonanie 86.036,46
z tego sfinansowano :
- dotację dla ZGK w Dydni 85.485,59
- za wywóz nieczystości 550,87

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 477.600 wykonanie 405.267,12

a) wydatki bieżące plan 400.000 wykonanie 335.767,12
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 36.129,78
- pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, za wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS 299.637,34

b) wydatki majątkowe plan 77.600 wykonanie 69.500,00
z tego sfinansowano:
- program usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Dydnia 19.500,00
- wykonanie prac przygotowawczo-budowlanych do budowy PSZOK w Jabłonce 25.400,00
- wykonanie projektu punktu selektywnej zbiórki odpadów w Jabłonce 24.600,00

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 13.692 wykonanie 8.207,60

a) wydatki bieżące plan 13.692 wykonanie 8.207,60
z tego sfinansowano:
– likwidacja dzikich wysypisk 8.207,60

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 26.500 wykonanie 4.774,22

a) wydatki bieżące plan 26.500 wykonanie 4.774,22
z tego sfinansowano:
– utrzymanie zieleni na terenie gminy 4.774,22

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych plan 3.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 3.000 wykonanie 0,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg plan 437.440 wykonanie 289.373,94

a) wydatki bieżące plan 218.000 wykonanie 130.921,42
z tego sfinansowano :
- energię elektryczną 79.738,17
- konserwacja oświetlenia ulicznego 51.183,25

b) wydatki majątkowe plan 219.440 wykonanie 158.452,52
z tego sfinansowano:
– budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Końskie 68.811,00
– budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzemienna 77.405,52
- wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego w Niebocku 7.100,00
- wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego „do kładki"

w Witryłowie 5.136,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 15.000 wykonanie 10.785,28

a) wydatki bieżące plan 15.000 wykonanie 10.785,28
z tego sfinansowano :
- usługi weterynaryjne, utylizację bezdomnych zwierząt, abonament za utrzymanie miejsca w schronisku dla zwierząt 10.785,15

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.577.495 wykonanie 1.550.489,72

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby plan 340.353 wykonanie 340.353,00

a) wydatki bieżące plan 340.353 wykonanie 340.353,00
z tego :
- przekazano dotację dla GOKBPiW w Dydni 340.353,00

Rozdział 92116 Biblioteki plan 240.923 wykonanie 240.923,00

a) wydatki bieżące plan 240.923 wykonanie 240.923,00
z tego sfinansowano :
- dotację dla GOKBPiW w Dydni 240.923,00

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 115.000 wykonanie 98.100,00

a) wydatki bieżące plan 115.000 wykonanie 98.100,00
z tego sfinansowano:
- dotacja Parafii Rzymsko – Katolickiej w Jabłonce na remont Kościoła Parafialnego Nr rejestru A - 346/95 na wymianę ławek 15.000
- dotacja dla Parafii Rzymsko-katolickiej w Dydni na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy XIX wiecznej polichromii ściennej kościoła parafialnego w Dydni Nr rejestru B-495 50.000
- dotacja Parafii Rzymsko – Katolickiej w Końskiem na remont Kościoła Parafialnego Nr rejestru A - 165 na wymianę okien i krat, uzupełnienie ubytków części zniszczonych przy oknach 30.000
- rozbiórka pokrycia i dachu wraz z zabezpieczeniem murów i budynku zabytkowego w Dydni 3.100,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 881.219 wykonanie 871.113,72

a) wydatki majątkowe plan 876.219 wykonanie 866.114,71

z tego sfinansowano:
- remont i Modernizacja Domu Sztuki Muzycznej w Dydni"- etap I 838.114,71
- zakup instrumentów 28.000,00

b) wydatki bieżące plan 5.000 wykonanie 4.999,01
z tego sfinansowano:
- organizację Dnia Babci i Dziadka w Krzemiennej 1.000,00
- organizacja Środowiskowego Dnia Babci i Dziadka w Grabówce 1.249,69
- zorganizowanie pikniku dla mieszkańców Sołectwa Wydrna 500,00
- transport kapeli na IX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Święto Fajki" W Grabówce 949,32
- transport sceny 300,00
- organizację Święta Pieczonego Ziemniaka W Końskiem 1.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna plan 98.000 wykonanie 91.302,27

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 27.000 wykonanie 24.243,87

a) wydatki bieżące plan 27.000 wykonanie 24.243,87
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie dla 2 trenerów środowiskowych na boisku Orlik w Jabłonce 9.090,00
- energia elektryczna – oświetlenie stadionu sportowego w Grabówce, Jabłonce i Niebocku 1.727,95
- pozostałe wydatki 13.425,92

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 71.000 wykonanie 67.058,40

a) wydatki bieżące plan 71.000 wykonanie 67.058,40
z tego sfinansowano :

- dotacje dla klubów sportowych 65.000,00
- pozostałe wydatki 2.058,40

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 2014 r. Gmina posiada niespłacone kredyty i pożyczki w kwocie 6.022.546,75 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 2014 r. do spłaty pozostała kwota 2.749.488,00 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 2014 r. do spłaty pozostała kwota 1.003.034,75 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 2014 r. do spłaty pozostała kwota 1.920.024,00 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 2014 r. Do spłaty pozostała kwota 350.000,00 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 01.01.2014 r. wynosił 0,00 zł . Na dzień 31 grudnia 2014 r. dochody planowane w wysokości 32.857 zł wykonane zostały w kwocie 28.777,05 zł . Dochody pochodzą między innymi z wynajmu pomieszczeń szkoły podstawowej oraz gimnazjum w kwocie 20.423,60 zł , z darowizn w kwocie 8.246,31 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym 107,14 zł . Dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 28.777,05 zł .

Z rachunków wyodrębnionych wydatkowano kwotę 25.550,05 zł .

Stan środków na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 3.227,00 zł

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

V. ZAKŁAD BUDŻETOWY – Zakład Gospodarki Komunalnej

Stan środków na dzień 01.01.2014 r. wynosił 87.486,07 zł . Na dzień 31 grudnia 2014 r. planowane przychody ZGK w Dydni w kwocie 1.883.100 zł wykonane zostały w wysokości 1.777.691,41 zł .

Planowane koszty w kwocie 1.883.100 zł wykonane zostały w wysokości 1.865.177,48 zł .

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
Wpływy z usług	1.363.800	1.288.638,72
Dotacja przedmiotowa	109.000	85.816,57
Odsetki od nieterminowych wpłat	0	961,93

Wpływy z różnych dochodów	0	6.645,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	410.300	388.641,52
Inne zwiększenia	0	6.987,67
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0	87.486,07
PRZYCHODY OGÓŁEM :	**1.883.100**	**1.865.177,48**

KOSZTY

	PLAN	WYKONANIE
Koszty wynagrodzeń i pochodnych	662.600	662.419,79
Pozostałe koszty	810.200	809.639,63
Odpisy amortyzacyjne	410.300	410.264,16
Inne zmniejszenia	0	19.469,90
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0	-36.616,00
KOSZTY OGÓŁEM :	**1.883.100**	**1.865.177,48**

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

VI . PRZYCHODY – ROZCHODY

Na dzień 31 grudnia 2014 r. przychody planowane w kwocie 538.770 zł wykonane zostały w wysokości 1.133.079,28 zł .

Na dzień 31 grudnia 2014 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	538.770	1.133.079,28

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 2014 r. wynoszą ogółem 1.750.442,31 zł
z tego :

1) Zobowiązania z tytułu wydatków w oświacie wynoszą ogółem 1.478.572,40 zł

2) Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej wynoszą 38.006,79 zł

3) Pozostałe zobowiązania Gminy wynoszą 233.863,12 zł .

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

VIII. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina zrealizowała następujące zadania inwestycyjne :

1.W dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 140.000 wykonanie 140.000,00
z tego sfinansowano:

- dotację celową w formie pomocy finansowej dla samorządu Województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Niebocku 40.000,00
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla samorządu Województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dydnia 100.000

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 106.000 wykonanie 104.942,00
z tego sfinansowano:

- dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na budowę chodnika w Temeszowie 104.942,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 23.000 wykonanie 8.579,98

z tego sfinansowano:

- zakup wiaty przystankowej do m. Końskie 4.289,99
- zakup wiaty przystankowej do m. Grabówka 4.289,99

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne plan 20.000 wykonanie 17.001,06

z tego sfinansowano:

- utwardzenie dróg dojazdowych na terenie Gminy Dydnia w miejscowościach Końskie, Witryłów, Obarzym 17.001,06

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 1.184.353 wykonanie 1.162.371,54

z tego sfinansowano:

- przebudowę drogi „Przez Wolę Dydyńską" w miejscowości Dydnia i Jabłonka 473.290,78
- przebudowę drogi „Za Ciepłe" w miejscowości Końskie i Witryłów 540.441,34
- przebudowę drogi w miejscowości Obarzym „Na Dziale" i „ Kamieniec" 148.639,42

2. W dziale 630 Turystyka

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan 32.093 wykonanie 31.330,45

z tego sfinansowano:

- utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Obarzymie 31.330,45

3.W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 4.000 wykonanie 0,00

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 622.752 wykonanie 601.722,83

z tego sfinansowano :

- zakup słupów ogłoszeniowych do miejscowości Dydnia, Niebocko, Krzemienna 8.431,41
- remont Sali tanecznej dużej i małej w budynku DL Niebocko 50.000,00
- dokończenie prac remontowych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Niebocku 38.000,00
- wymiana okien i drzwi wejściowych w DL Ulucz 4.500,00
- remont budynku DL w Grabówce 40.000,00
- wykonanie fundamentu pod wiatę Przystankową w Grabówce 2.082,18
- wykonanie pokrycia dachu na DL Wydrna 31.263,98
- remont i adaptacja niewykorzystanych

pomieszczeń szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej i organizacji wiejskich w Niewistce 20.785,57
- modernizacja DL w Jabłonce 188.530,44
- modernizacja DL w Wirtyłowie 164.992,09
- zakup chłodziarki do świetlicy W Niewistce 1.090,00
- wyposażenie DL Krzywe 23.627,34
- wyposażenie DL Krzemienna 2.996,28
- wykonanie fundamentu pod wiatę przystankową w Końskiem 887,07
- remont SP Krzywe 7.400,00
- remont Domu Pracy Twórczej 17.136,47

4.W dziale 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 13.000 wykonanie 0,00

Rozdział 71035 Cmentarze plan 15.678 wykonanie 14.760,00
z tego sfinansowano :
- zakup komory chłodniczej podwójnej do wykorzystania wedle potrzeb dla mieszkańców Gminy Dydnia 14.760,00

5.W dziale 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność plan 152.000 wykonanie 127.456,94
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" 127.456,94

6.W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 35.000 wykonanie 34.898,30
z tego sfinansowano:
- podjazd dla niepełnosprawnych 34.898,30

7.W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 656.000 wykonanie 647.928,40
z tego sfinansowano:
- zakup pralki dla OSP Dydnia 2.250,00
- zakup radiotelefonu dla OSP Grabówka 3.758,40
- zakup pompy pływającej dla OSP Krzemienna 4.990,00
- zakup samochodu ratowniczo-Gaśniczego dla OSP Jabłonka 632.880,00

- zakup drabiny pożarniczej
  dla OSP Jabłonka 4.050,00

8.W dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 1129.795 wykonanie 124.752,85
z tego sfinansowano:
- ogrodzenie Zespołu Szkół w Niebocku 10.000,00
- plac zabaw przy SP w Jabłonce 114.752,85

9.W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 77.600 wykonanie 69.500,00
z tego sfinansowano:
- program usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Dydnia 19.500,00
- wykonanie prac przygotowawczo-budowlanych do budowy PSZOK w Jabłonce 25.400,00
- wykonanie projektu punktu selektywnej zbiórki odpadów w Jabłonce 24.600,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg plan 219.440 wykonanie 158.452,52
z tego sfinansowano:
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Końskie 68.811,00
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzemienna 77.405,52
- wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego w Niebocku 7.100,00
- wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego „do kładki" w Witryłowie 5.136,00

10.W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 876.219 wykonanie 866.114,71
z tego sfinansowano:
- remont i Modernizacja Domu Sztuki Muzycznej w Dydni"- etap I 838.114,71
- zakup instrumentów 28.000,00

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

W 2014 r. Gmina realizowała następujące projekty :

1. 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 10 osób (4 kobiet i 6 mężczyzn) .

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

1. 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.
2. Szkolenia zawodowe – kończące się certyfikatem uprawniające do podjęcia pracy w danym kierunku: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i technolog robót wykończeniowych

W okresie rozliczeniowym wydatki Projektu wyniosły 119.153,70 złotych.

Paragraf 3257 – Stypendia różne plan 3.726, wykonanie – 3.725,55

Paragraf 3259 – Stypendia różne plan 197, wykonanie – 197,25

Paragraf 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników plan –43.123, wykonanie – 43.123,09
Paragraf 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 2.283, wykonanie – 2.283,05
Paragraf 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 1.512, wykonanie – 1.511,95
Paragraf 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 80, wykonanie – 80,05
Paragraf 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne plan – 8.747, wykonanie – 8.747,04
Paragraf 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne plan – 463, wykonanie – 463,05
Paragraf 4127 - Składki na Fundusz Pracy plan – 868, wykonanie – 868,41
Paragraf 4129 - Składki na Fundusz Pracy plan – 46, wykonanie – 46,02
Paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia plan – 2.500, wykonanie – 2.450,22
Paragraf 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia plan - 133, wykonanie – 129,62
Paragraf 4307 Zakup usług pozostałych plan –52.837, wykonanie - 51.875,09
Paragraf 4309 Zakup usług pozostałych plan – 2.798, wykonanie - 2.746,34
Paragraf 4367 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan – 342, wykonanie – 341,90

Paragraf 4369 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan – 18, wykonanie – 18,10
Paragraf 4447 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 589, wykonanie – 519,47
Paragraf 4449 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 31, wykonanie – 27,50

2. 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 2014 roku wydatki Projektu wyniosły **82.994,50** zł :

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Paragraf 3027 *– Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 1.908 , wykonanie 1.684,50*
Paragraf 4019 *- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 4.423, wykonanie 3.289,19*
Paragraf 4017 *- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 56.087, wykonanie – 46.520,68*
Paragraf 4049 *– Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 810 , wykonanie – 218,98*
Paragraf 4047 *– Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 5.594, wykonanie – 3.224,43*
Paragraf 4119 *– Składki na ubezpieczenia społeczne plan – 900 , wykonanie- 493,12*
Paragraf 4117 *– Składki na ubezpieczenia społeczne plan – 9.670, wykonanie – 8.783,29*
Paragraf 4129 *– Składki Fundusz Pracy plan – 130, wykonanie – 70,32*
Paragraf 4127 *- Składki na Fundusz Pracy plan – 1.377, wykonanie – 1.267,60*
Paragraf 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe *plan – 2.816, wykonanie – 2.974,40*
Paragraf 4177 *– Wynagrodzenia bezosobowe plan – 3.200, wykonanie – 2.786,00*
Paragraf 4217 *- Zakup materiałów i wyposażenia plan – 3.500, wykonanie – 1.000,00*
Paragraf 4267- *Zakup energii plan – 4.708 , wykonanie – 0,00*
Paragraf 4309 *Zakup usług pozostałych plan – 9.750, wykonanie - 7.020,00*
Paragraf 4307 *Zakup usług pozostałych plan – 70, wykonanie - 0,00*
Paragraf 4377 *– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan – 120, wykonanie –0,00*
Paragraf 4447 *– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 4.270, wykonanie – 3.661,99*

X. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

	Nazwa zadania	Plan	Wydatki na 2014 r.		Klasyfikacja		
			Bieżące	Majątkowe	Dział	Rozdział	§
Wydrna	1.Remont dróg gminnych	21.362	21.360,03		600	60016	4270
	2.Zorganizowanie pikniku lub zabawy dla mieszkańców	500	500,00		921	92195	4300
	Razem :	**21.862**	**21.860,03**				
Temeszów	1.Odkrzaczanie drogi gminnej na "Folwark" naprawa nawierzchni	2.500	2.498,62		600	60016	4300
	2.Ogrodzenie jednej strony boisk sportowych siatką na wysokość 3,5 m	3.000	2.999,97		921	92601	4270
	3.Cieki i korytka przy drodze gminnej od chodnika w kierunku czarnej ulicy	6.000	5.999,87		600	60016	4210
	4.Piasek na boisko plażowe	1.000	999,99		600	60016	4210
	5.Bieżące utrzymanie dróg gminnych	2.000	1.997,77		600	60016	4300
	6.Paliwo do kosiarek do utrzymania obiektów komunalnych	565	111,54		600	60016	4210
	Razem :	**15.065**	**14.607,76**				
Końskie	1.Bieżące utrzymanie dróg gminnych	17.000	16.997,39		600	60016	4300
	2.Zakup naczyń i sprzętu do Domu Ludowego	1.026	900,00		700	70095	4210
	3.Zakup żyłi, paliwa do kosiarki służącej do utrzymania porządku wokół Domu Ludowego	400	63,45		600	60016	4210
	5.Święto pieczonego ziemniaka	1.000	1.000,00		921	92195	4300
	Razem :	**19.426**	**18.960,84**				
Niewistka	1.Zakup chłodziarki do Domu Ludowego	1.100	1.090,00		700	70095	4210
	2.Położenie płyt na drogę gminną dział	9.000	8.999,02		600	60016	4300
	3.Bieżace utrzymanie dróg gminnych	4.002	4.001,78		600	60016	4300
	Razem :	**14.102**	**14.090,80**				
Ulucz	1.Odśnieżanie i wykaszanie dróg gminnych	797	-		600	60016	4300
	2.Wymiana okien i drzwi wejściowych w Domu Ludowym	4.500	4.500,00		700	70095	4270
	3.Zakup nowego pieca grzewczego do Domu Ludowego	1.700	1.698,88		700	70095	4210
	4.Zakup opału do						

	Domu Ludowego	300	296,00		700	70095	4210
	Razem :	**7.297**	**6.494,88**				
Witryłów	1.Wyłożenie płytami drogi do Rzeki	5.000	4.997,07		600	60016	4300
	2.Wyłożenie płytami i wyżwirowanie drogi do Dział	5.000	4.999,09		600	60016	4300
	3.Wyżwirowanie-utwardzenie drogi do Pana Sanisława Wolwowicz	5.000	4.999,08		600	60016	4300
	4.Przebranie rowu przy drodze nr 105, utwardzenie drogi nr 700	3.000	-		600	60016	4300
	5.Zakup paliwa do kosiarki – utrzymanie dróg	747	-		600	60016	4210
	Razem :	**18.747**	**14.995,24**				
Krzywe	1.Wyposażenie pomieszczeń Domu Ludowego	16.966		16.605,64	700	70095	6060
	2.Zakup płyt drogowych	600	599,99		600	60016	4210
	3.Odkrzaczenie oraz odśnieżanie dróg gminnych	1.850	1.846,80		600	60016	430
	Razem :	**19.416**	**2.446,79**	**16.605,64**			
Jabłonka	1.Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	1.500	1.527,98		700	70095	4210
	2.Remont i utrzymanie dróg gminnych	21.818	21.817,97		600	60016	4270
	3.Utwardzenie parkingu przy szkole	5.000	4.999,34		801	80101	4300
	Razem :	**28.318**	**28.345,29**				
Dydnia	1.Zakup pralki dla OSP	3.000		2.250,00	754	75412	6060
	2.Wykonanie 50 m.b. Drogi nr 519 z płyt jombo	6.000	5.997,53		600	60016	4300
	3.Odmulanie rowów-praca koparką przy drogach gminnych'	10.000	9.999,88		600	60016	4300
	4.Żwirowanie dróg gminnych	9.318	-		600	60016	4300
	Razem :	**28.318**	**15.997,41**	**2.250,00**			
Obarzym	1.Remont dróg gminnych	13.745	13.743,77		600	60016	4270
	2.Konserwacja i bieżące utrzymanie boiska sportowego, placu zabaw, szlaków turystycznych	2.000	1.999,44		926	92601	4300
	Razem :	**15.745**	**15.743,21**				

Niebocko	1.Poprawa nawierzchni dróg gminnych	28.318	28.317,82		600	60016	4300
	Razem :	**28.318**	**28.317,82**				
Grabówka	1.Zakup stołu do kuchni Domu Ludowego	1.550	1.500,60		700	70095	4210
	2.Remont drogi numer 102 ('na folwark')	10.000	9.997,93		600	60016	4270
	3.utrzymanie dróg gminnych	4.689	4.688,21		600	60016	4300
	4.Organizacja Środowiskowego Dnia Babci i Dziadka	1.250	1.249,69		921	92195	4300
	5.Organizacja Święta Strażaków	1.250	1.250,00		754	75412	4300
	6.Organizacja 150-cio lecia Szkoły Podstawowej w Grabówce	1.250	-		801	80101	4300
	7.Organizacja Święta Fajki	1.250	1.249,32		921	92195	4300
	Razem :	**21.239**	**19.935,75**				
Krzemienna	1.Doposażenie Domu Ludowego(krzesła i blaty do stołów)	5.000		2.996,28	700	70095	6060
	2.Droga do przekaźnika nr 771	5.000	4.996,04		600	60016	4270
	3.Droga nr 467 „ za Dwór"	3.000	2.998,22		600	6016	4270
	4.Dofinansowanie Dnia Babci i Dziadka	1.000	1.000,00		921	92195	4300
	5.Remont dróg gminnych	3.387	3.385,70		600	60016	4270
	Razem :	**17.387**	**12.379,96**	**2.996,28**			
	RAZEM :	**255.240**	**214.175,78**	**21.851,92**			

XI. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Gmina realizowała następujące programy wieloletnie :

1. 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 było 11 osób (8 kobiet i 3 mężczyzn) .

W 2013 roku wydatki Projektu wyniosły 119.431,05 złotych.

W 2014 roku projektem objętych było 10 (4 kobiety i 6 mężczyzn).

W 201 roku wydatki Projektu wyniosły 119.153,70 złotych.

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

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

2. 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 planowane w wysokości 109.333 zł wykonane zostały w wysokości 35.279,62 zł , w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 22.330,62 zł oraz wkład własny 12.949 zł.
Wydatki w 2014 roku planowane w wysokości 109.333 zł wykonane zostały w wysokości 82.994,50 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 69.628,01 zł
- pozostałe wydatki 13.366,49 zł.

3.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 dochody planowane planuje się w wysokości 124.533,00 zł wykonane zostały w wysokości 28.114,74 zł .

Wydatki w 2014 roku planowane się w wysokości 152.000 zł wykonane zostały w wysokości 127.456,94 zł,
z tego sfinansowano:

- za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu" PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" 776,78
- budowę portalu SeUI, szkolenia, promocje, Integrację z ePuap , dostawę licencji oprogramowania obiegu dokumentów z instalacją i wdrożeniem, wdrożenie podpisu cyfrowego kwalifikowanego, dostawa i konfiguracja infomatów zewnętrznych i wewnętrznych 126.227,12
- realizacja przedmiotu umowy na Audyt Projektu PSeAP 453,04

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski