WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DYDNIA ZA 2015 ROK .

DOCHODY

Budżet Gminy na 2015 rok uchwalony został Uchwałą Nr III / 16 / 2015 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 stycznia 2015 r. w kwocie 24.413.435 zł po stronie dochodów . W toku realizacji zmieniony został :

- Uchwałą Nr V/29/2015 Rady Gminy Dydnia z dnia 26 marca 2015 r. o kwotę 164.913 zł ,
- Uchwałą Nr VI/38/2015 Rady Gminy Dydnia z dnia 7 maja 2015 r. o kwotę 11.122 zł ,
- Uchwałą Nr VII/43/2015 Rady Gminy Dydnia z dnia 18 czerwca 2015 r. o kwotę 42.125 zł,
- Uchwałą Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Dydnia z dnia 27 sierpnia 2015 r. o kwotę 284.338 zł,
- Uchwałą Nr IX/54/2015 Rady Gminy Dydnia z dnia 30 września 2015 r. o kwotę 62.916 zł,
- Uchwałą Nr X/60/2015 Rady Gminy Dydnia z dnia 13 października 2015 r. o kwotę 245.000 zł,
- Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Dydnia z dnia 13 listopada 2015 r. o kwotę 200.000 zł,
- Zarządzeniem Nr 57/2015 Wójta Gminy Dydnia z dnia 6 marca 2015 r. o kwotę – 242.750 zł ,
- Zarządzeniem Nr 70/2015 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 marca 2015 r. o kwotę 373.476 zł,
- Zarządzeniem Nr 85/2015 Wójta Gminy Dydnia z dnia 27 kwietnia 2015 r. o kwotę 108.818 zł,
- Zarządzeniem Nr 89/2015 Wójta Gminy Dydnia z dnia 8 maja 2015 r. o kwotę 57.480 zł,
- Zarządzeniem Nr 92/2015 Wójta Gminy Dydnia z dnia 22 maja 2015 r. o kwotę 17.161 zł,
- Zarządzeniem Nr 112/2015 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 czerwca 2015 r. o kwotę 66.541 zł,
- Zarządzeniem Nr 129/2015 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 lipca 2015 r. o kwotę 78.951 zł,
- Zarządzeniem Nr 146/2015 Wójta Gminy Dydnia z dnia 1 września 2015 r. o kwotę 32.178 zł,
- Zarządzeniem Nr 160/2015 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 września 2015 r. o kwotę 728.698zł,
- Zarządzeniem Nr 170/2015 Wójta Gminy Dydnia z dnia 22 października 2015 r. o kwotę 216.328 zł,
- Zarządzeniem Nr 173/2015 Wójta Gminy Dydnia z dnia 28 października 2015 r. o kwotę 55.535zł,
- Zarządzeniem Nr 182/2015 Wójta Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2015 r. o kwotę 250 zł,
- Zarządzeniem Nr 188/2015 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 listopada 2015 r. o kwotę – 11.242zł

i ogółem budżet Gminy po stronie dochodów wzrósł o kwotę 2.491.838 zł . Po zmianach wynosi 26.905.273 zł . Za 2015 rok wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 26.719.434,72 zł co stanowi 99,31 % .

Według niniejszych źródeł dochody zrealizowano z tytułu :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 184.115 wykonanie 183.804,40

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 28.000 wykonanie 28.000,00

w tym :

a) dochody majątkowe plan 28.000 wykonanie 28.000,00

z tego :

– dofinansowanie z Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jabłonce" 28.000

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 156.115 wykonanie 155.804,40
w tym :
a) dochody bieżące plan 156.115 wykonanie 155.804,40
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów przez koła łowieckie plan 3.000 wykonanie 2.690,56
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan 153.115 wykonanie 153.113,84

Dział 020 Leśnictwo plan 320.000 wykonanie 347.256,50

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 320.000 wykonanie 347.256,50
w tym :
a) dochody majątkowe plan 320.000 wykonanie 347.256,50
z tego :
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego plan 320.000 wykonanie 347.256,50

Dział 600 Transport i łączność plan 590.268 wykonanie 478.063,29

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 50.268 wykonanie 50.268,29
w tym:
a) dochody bieżące plan 32.268 wykonanie 32.268,29
z tego:
-dofinansowanie z Nadleśnictwa Brzozów do modernizacji drogi gminnej Jabłonka „Kopaniska" plan 3.000 wykonanie 3.000,00
-dofinansowanie z FCA Sp. z o.o. Niepołomice do zakupu płyt JOMB celem zapewnienia przejezdności dróg w miejscowości Niebocko, wzdłuż których prowadzono kablowe linie światłowodowe plan 29.268 wykonanie 29.268,29

b) dochody majątkowe plan 18.000 wykonanie 18.000,00
z tego:
- partycypacja w kosztach nawierzchni drogi gminnej Końskie- Mrzygłód „Łaz" przez Nadleśnictwo w Brzozowie plan 18.000 wykonanie 18.000,00

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 540.000 wykonanie 427.795,00
w tym :

a) dochody majątkowe plan 540.000 wykonanie 427.795,00
z tego :
- dofinansowanie z województwa podkarpackiego zadania pn."Przebudowa drogi w miejscowości Dydnia k.Siedlecki" oraz przebudowa drogi w miejscowości Jabłonka na działki plan 290.000 wykonanie 229.877,00
-dofinansowanie z województwa podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „przebudowa drogi w miejscowości Niewistka „na dział " plan 250.000 wykonanie 197.918,00

Dział 630 **Turystyka** **plan 20.378 wykonanie 20.377,52**

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan 20.378 wykonanie 20.377,52
W tym:
a) dochody bieżące plan 20.378 wykonanie 20.377,52
z tego:
- dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. na utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Obarzymie plan 20.378 wykonanie 20.377,52

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** **plan 695.052 wykonanie 562.939,01**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 414.133 wykonanie 320.757,26
w tym :
a) dochody bieżące plan 197.133 wykonanie 161.469,13
z tego :
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ,trwały zarząd plan 19.000 wykonanie 19.318,48
- czynsz za mieszkania i lokale użytkowe plan 175.000 wykonanie 139.241,98
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkania plan 100 wykonanie 292,83
- wpłata od Operatora Systemu Magazynowania Sp. z o.o. w Dębogórze za udostępnienie nieruchomości w celu wejścia w teren w m. Końskie plan 1.700 wykonanie 1.200,00
- zwrot kosztów postępowania sądowego z 2014 r. plan 1.333 wykonanie 1.415,84

b) dochody majątkowe plan 217.000 wykonanie 159.288,13
z tego :
- sprzedaż mienia komunalnego plan 217.000 wykonanie 159.288,13

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 280.919 wykonanie 242.181,75
w tym :
a) dochody majątkowe plan 230.903 wykonanie 192.976,00
z tego :
- pomoc z Samorządu Województwa Podkarpackiego z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. 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 91.145,00
- pomoc z Samorządu Województwa Podkarpackiego z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. 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 Jabłonce" plan 135.203 wykonanie 101.831,00

b) dochody bieżące plan 50.016 wykonanie 49.205,75
z tego:
- wpłaty za zużycie energii elektrycznej
oraz gazu ziemnego plan 40.000 wykonanie 42.626,13
- za olej grzewczy plan 10.000 wykonanie 6.216,34
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 16 wykonanie 16,59
- zwrot nadpłaty od PGNIG za gaz za 2014 r. plan 0 wykonanie 346,69

Dział 720 Informatyka plan 0 wykonanie 15.475,33

Rozdział 72095 Pozostała działalność plan 0 wykonanie 15.475,33
w tym:
a) dochody majątkowe plan 0 wykonanie 15.475,33
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 0 wykonanie 15.475,33

Dział 750 Administracja publiczna plan 70.702 wykonanie 74.224,19

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 50.289 wykonanie 49.447,10
w tym :
a) dochody bieżące plan 50.289 wykonanie 49.447,10
z tego :
- dotacja celowa z budżetu
państwa na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej plan 50.239 wykonanie 49.413,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych
meldunkowych plan 50 wykonanie 34,10

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 20.323 wykonanie 24.236,39
w tym :
a) dochody bieżące plan 20.323 wykonanie 24.236,39
z tego :
- prowizja należna płatnikowi podatku
dochodowego oraz zwrot nienależnie
pobranego wynagrodzenia w 2014 r. plan 200 wykonanie 1.153,58
- zwrot kosztów upomnienia plan 123 wykonanie 182,84
- za usługi ksero oraz wpłaty
od jednostek podległych z tytułu
opłat za energię ,usługi telekomunikacyjne
oraz odpady komunalne plan 20.000 wykonanie 22.899,97

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 90 wykonanie 89,20
w tym :
a) dochody bieżące plan 90 wykonanie 89,20
z tego :
– dotacja celowa na pokrycie kosztów dojazdu poborowych plan 90 wykonanie 89,20

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 0 wykonanie 451,50
w tym:
a) dochody bieżące plan 0 wykonanie 451,50
z tego:
- zwrot kosztów sądowych za 2014 r. plan 0 wykonanie 451,50

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 112.301 wykonanie 111.989,82

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa plan 1.417 wykonanie 1.417,00
w tym :
a) dochody bieżące plan 1.417 wykonanie 1.417,00
z tego :
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na aktualizację spisu wyborców plan 1.417 wykonanie 1.417,00

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 49.704 wykonanie 49.692,82
w tym :
a) dochody bieżące plan 49.704 wykonanie 49.692,82
z tego :
- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP plan 49.704 wykonanie 49.692,82

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu plan 33.468 wykonanie 33.308,00
w tym :
a) dochody bieżące plan 33.468 wykonanie 33.308,00
z tego :
- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan 33.468 wykonanie 33.308,00

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan 27.712 wykonanie 27.572,00

w tym :
a) dochody bieżące plan 27.712 wykonanie 27.572,00
z tego :
- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum plan 27.712 wykonanie 27.572,00

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 30.000 wykonanie 32.509,00**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 30.000 wykonanie 32.509,00
w tym:
a) dochody majątkowe plan 30.000 wykonanie 32.509,00
z tego:
– sprzedaż samochody strażackiego oraz złomu plan 0 wykonanie 2.509,00
– dotacja z WFOŚ na zakup samochodu strażackiego dla OSP Niebocko plan 30.000 wykonanie 30.000,00

Dział 756 **Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 4.631.141 wykonanie 4.663.762,88**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 0 wykonanie 712,80
w tym:
a) dochody bieżące plan 0 wykonanie 712,80
z tego:
– wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej plan 0 wykonanie 712,80

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 1.051.927 wykonanie 963.099,64
w tym :
a) dochody bieżące plan 1.051.927 wykonanie 963.099,64
z tego:
- podatek od nieruchomości plan 904.600 wykonanie 819.595,64
- podatek rolny plan 17.000 wykonanie 15.609,00
- podatek leśny plan 91.131 wykonanie 100.603,00
- podatek od środków transportowych plan 36.394 wykonanie 23.921,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 2.302 wykonanie 2.670,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 500 wykonanie 701,00

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 986.500 wykonanie 1.081.438,10
w tym :
a) dochody bieżące plan 986.500 wykonanie 1.081.438,10
z tego :

- podatek od nieruchomości plan 365.000 wykonanie 370.258,17

- podatek rolny plan 410.000 wykonanie 472.778,23
- podatek leśny plan 23.000 wykonanie 25.953,08
- podatek od środków transportowych plan 140.000 wykonanie 122.046,39
- podatek od spadków i darowizn plan 10.000 wykonanie 15.153,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 35.000 wykonanie 66.728,98
- zwrot kosztów upomnień plan 500 wykonanie 2.778,90
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 3.000 wykonanie 5.741,35

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 172.000 wykonanie 179.020,86

w tym :
a) dochody bieżące plan 172.000 wykonanie 179.020,86
z tego :
- wpływy z opłaty skarbowej plan 17.000 wykonanie 18.419,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 70.000 wykonanie 77.053,03
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 85.000 wykonanie 82.466,77
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 0 wykonanie 1.082,06

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 2.420.714 wykonanie 2.439.491,48

w tym :
a) dochody bieżące plan 2.420.714 wykonanie 2.430.491,48
z tego:
- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2.417.714 wykonanie 2.438.721,00
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 3.000 wykonanie 770,48

Dział 758 Różne rozliczenia plan 14.820.320 wykonanie 14.832.548,76

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 9.517.386wykonanie 9.517,386,00

w tym :
a) dochody bieżące plan 9.517.386wykonanie 9.517.386,00

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 4.876.023 wykonanie 4.876.023,00

w tym :
a) dochody bieżące plan 4.876.023 wykonanie 4.876.023,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 86.973 wykonanie 99.201,76

w tym :
a) dochody bieżące plan 80.772 wykonanie 93.001,28
z tego :
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 20.000 wykonanie 32.228,90
- zwrot funduszu sołeckiego za 2014 rok plan 60.772 wykonanie 60.772,38

b) dochody majątkowe plan 6.201 wykonanie 6.200,48
z tego:

- zwrot funduszu sołeckiego za 2014 rok plan 6.201 wykonanie 6.200,48

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 339.938 wykonanie 339.938,00

w tym :

a) dochody bieżące plan 339.938 wykonanie 339.938,00

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 464.389 wykonanie 422.817,03

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 50.164 wykonanie 49.631,03

w tym :

a) dochody bieżące plan 40.164 wykonanie 39.631,03

z tego :

- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 1.500 wykonanie 1.481,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 400 wykonanie 184,89
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku szkoły plan 3.227 wykonanie 3.230,14
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe plan 29.267 wykonanie 28.965,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych plan 5.770 wykonanie 5.770,00

b) dochody majątkowe plan 10.000 wykonanie 10.000,00

z tego:

- dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „ Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Świetlicy wiejskiej i Centrum Informacji Turystycznej w Obarzymie" plan 10.000 wykonanie 10.000,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 128.573 wykonanie 121.843,08

w tym :

a) dochody bieżące plan 128.573 wykonanie 121.843,08

z tego :

- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. plan 128.573 wykonanie 121.843,08

Rozdział 80104 Przedszkola plan 260.919 wykonanie 226.663,57

w tym :

a) dochody bieżące plan 260.919 wykonanie 226.663,57

z tego :

- opłata częściowego pokrycia kosztów działalności przedszkola plan 141.137 wykonanie 106.891,67
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 20 wykonanie 56,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 100 wykonanie 53,90
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie

wychowania przedszkolnego w 2015 r. plan 119.662 wykonanie 119.662,00

Rozdział 80110 Gimnazja plan 23.341 wykonanie 23.317,29
w tym :
a) dochody bieżące plan 23.341 wykonanie 23.317,29
z tego :
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych plan 23.341 wykonanie 23.317,29

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół plan 120 wykonanie 104,26

w tym :
a) dochody bieżące plan 120 wykonanie 104,26
z tego :
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 60 wykonanie 73,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan 60 wykonanie 31,26

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne plan 220 wykonanie 221,78
w tym :
a) dochody bieżące plan 220 wykonanie 221,78
z tego :
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 150 wykonanie 191,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan 70 wykonanie 30,78

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 1.052 wykonanie 1.036,02
w tym:
a) dochody bieżące plan 1.052 wykonanie 1.036,02
z tego:
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych plan 1.052 wykonanie 1.036,02

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 950 wykonanie 950,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 950 wykonanie 950,00
w tym:
a) dochody bieżące plan 950 wykonanie 950,00
z tego :
– zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2014 r. z tytułu partycypacji w kosztach zadań Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie plan 950 wykonanie 950,00

Dział 852 Pomoc społeczna plan 4.039.169 wykonanie 4.008.539,97

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 10.212 wykonanie 2.480,18
w tym :
a) dochody bieżące plan 10.212 wykonanie 2.480,18
z tego :
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej plan 10.212 wykonanie 2.480,18

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny plan 19.125 wykonanie 19.125,00
w tym:
a) dochody bieżące plan 19.125 wykonanie 19.125,00
z tego:
– dotacja celowa na dofinansowanie zadania w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 plan 19.125 wykonanie 19.125,00

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.152.361 wykonanie 3.129.053,61

w tym :
a) dochody bieżące plan 3.152.361 wykonanie 3.129.053,61
z tego :
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne plan 3.094.861 wykonanie 3.090.527,24
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 34.000 wykonanie 24.038,40
- odsetki od nienależnie obranych świadczeń rodzinnych plan 8.500 wykonanie 1.233,53
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych plan 15.000 wykonanie 13.149,64
- koszty upomnienia plan 0 wykonanie 104,80

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 76.191 wykonanie 69.374,99
w tym :
a) dochody bieżące plan 76.191 wykonanie 69.374,99
z tego :
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenie zdrowotne plan 59.860 wykonanie 53.167,45
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na ubezpieczenie zdrowotne plan 16.331 wykonanie 16.207,54

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	166.541	wykonanie	164.237,98
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	166.541	wykonanie	164.237,98
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki i pomoc w naturze		plan	166.541	wykonanie	164.237,98
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	1.090	wykonanie	903,51
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	1.090	wykonanie	903,51
z tego:					
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych		plan	1.090	wykonanie	903,51
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	plan	200.315	wykonanie	200.314,92
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	200.315	wykonanie	200.314,92
z tego:					
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki stałe		plan	199.257	wykonanie	199.256,92
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w 2014 r.		plan	1.058	wykonanie	1.058,00
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	152.260	wykonanie	151.306,84
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	152.260	wykonanie	151.306,84
z tego :					
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego		plan	120	wykonanie	116,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie GOPS		plan	104.080	wykonanie	104.080,00
- środki na realizację projektu pn. „ Czas na aktywność w gminie Dydnia " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego		plan	46.399	wykonanie	46.154,95
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki		plan	761	wykonanie	761,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych		plan	900	wykonanie	194,89
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	71.150	wykonanie	81.999,52
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	71.150	wykonanie	81.999,52
z tego :					
- odpłatność za usługi opiekuńcze		plan	8.000	wykonanie	20.054,77
- dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze nad osobami chorymi psychicznie		plan	63.070	wykonanie	61.707,00

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 80 wykonanie 226,15
- koszty upomnienia plan 0 wykonanie 11,60

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 189.924 wykonanie 189.743,42

w tym :
a) dochody bieżące plan 189.924 wykonanie 189.743,42
z tego :
- dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci plan 188.500 wykonanie 188.500,00
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych plan 1.424 wykonanie 1.243,42

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 188.234 wykonanie 185.690,40

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 188.234 wykonanie 185.690,40

w tym :
a) dochody bieżące plan 188.234 wykonanie 185.690,40
z tego :
- w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów plan 176.936 wykonanie 175.528,90
  – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu pomocy uczniom w 2015 r.- „Wyprawka szkolna" plan 11.298 wykonanie 10.161,50

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 517.354 wykonanie 557.586,62

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 511.354 wykonanie 527.963,13
w tym :
a) dochody bieżące plan 511.354 wykonanie 527.963,13
z tego :
- wpłaty mieszkańców za odpady komunalne plan 500.000 wykonanie 515.768,76
- koszy upomnień plan 232 wykonanie 777,20
- zwrot nadpłaty faktury za 2014 r. plan 11.122 wykonanie 11.121,62
- odsetki plan 0 wykonanie 295,55

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 6.000 wykonanie 9.061,49
w tym :
a) dochody bieżące plan 6.000 wykonanie 9.061,49
z tego :
  – wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska plan 6.000 wykonanie 9.061,49

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej plan 0 wykonanie 20.562,00
w tym:
a) dochody majątkowe plan 0 wykonanie 20.562,00
z tego:
- zwrot podatku VAT od rozliczonej dotacji celowej plan 0 wykonanie 20.562,00

Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**plan**	**220.000 wykonanie**	**220.000,00**
Rozdział 92195	Pozostała działalność	plan	220.000 wykonanie	220.000,00
w tym:				
a) dochody majątkowe		plan	220.000 wykonanie	220.000,00
z tego:				
- dofinansowanie z Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego zadania pn. „ Remont i modernizacja Domu Sztuki Muzycznej w Dydnia- etap II		plan	200.000 wykonanie	200.000,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pierwsze wyposażenie sal: rytmiki i kształcenia słuchu oraz kameralistyki w Szkole Muzycznej I st. w Dydni		plan	20.000 wykonanie	20.000,00
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**plan**	**900 wykonanie**	**900,00**
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	plan	900 wykonanie	900,00
w tym:				
a) dochody bieżące		plan	900 wykonanie	900,00
z tego:				
– odszkodowanie z TUW za naprawę instalacji elektrycznej w budynku szatni sportowej w Grabówce		plan	900 wykonanie	900,00

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik Nr 1 .

II. WYDATKI

Wydatki budżetu na 2015 r. uchwalone zostały Uchwałą Nr III / 16 / 2015 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 stycznia 2015 r. w kwocie 23.304.006 zł po stronie wydatków . W toku realizacji zmieniony został :

- Uchwałą Nr V/29/2015 Rady Gminy Dydnia z dnia 26 marca 2015 r. o kwotę 252.413 zł ,
- Uchwałą Nr VI/38/2015 Rady Gminy Dydnia z dnia 7 maja 2015 r. o kwotę 11.122 zł ,
- Uchwałą Nr VII/43/2015 Rady Gminy Dydnia z dnia 18 czerwca 2015 r. o kwotę 42.125 zł,
- Uchwałą Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Dydnia z dnia 27 sierpnia 2015 r. o kwotę 284.338 zł,
- Uchwałą Nr IX/54/2015 Rady Gminy Dydnia z dnia 30 września 2015 r. o kwotę 62.916 zł,
- Uchwałą Nr X/60/2015 Rady Gminy Dydnia z dnia 13 października 2015 r. o kwotę 315.000 zł,
- Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Dydnia z dnia 13 listopada 2015 r. o kwotę 200.000 zł,
- Zarządzeniem Nr 57/2015 Wójta Gminy Dydnia z dnia 6 marca 2015 r. o kwotę – 242.750 zł ,
- Zarządzeniem Nr 70/2015 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 marca 2015 r. o kwotę 373.476 zł,
- Zarządzeniem Nr 85/2015 Wójta Gminy Dydnia z dnia 27 kwietnia 2015 r. o kwotę 108.818 zł,
- Zarządzeniem Nr 89/2015 Wójta Gminy Dydnia z dnia 8 maja 2015 r. o kwotę 57.480 zł,
- Zarządzeniem Nr 92/2015 Wójta Gminy Dydnia z dnia 22 maja 2015 r. o kwotę 17.161 zł,
- Zarządzeniem Nr 112/2015 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 czerwca 2015 r. o kwotę 66.541 zł,
- Zarządzeniem Nr 129/2015 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 lipca 2015 r. o kwotę 78.951 zł,
- Zarządzeniem Nr 146/2015 Wójta Gminy Dydnia z dnia 1 września 2015 r. o kwotę 32.178 zł,
- Zarządzeniem Nr 160/2015 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 września 2015 r. o kwotę 728.698zł,
- Zarządzeniem Nr 170/2015 Wójta Gminy Dydnia z dnia 22 października 2015 r. o kwotę 216.328 zł,

- Zarządzeniem Nr 173/2015 Wójta Gminy Dydnia z dnia 28 października 2015 r. o kwotę 55.535zł,
- Zarządzeniem Nr 182/2015 Wójta Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2015 r. o kwotę 250 zł,
- Zarządzeniem Nr 188/2015 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 listopada 2015 r. o kwotę – 11.242zł

i ogółem budżet Gminy po stronie wydatków wzrósł o kwotę 2.649.338 zł . Po zmianach wynosi 25.953.344 zł. Za 2015 rok wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 24.362.613,37 zł co stanowi 93,87 % .

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 203.655 wykonanie 200.178,54
z tego :

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 12.540 wykonanie 12.064,74

a) wydatki bieżące plan 12.540 wykonanie 12.064,74
z tego sfinansowano :
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12.064,74

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 38.000 wykonanie 34.999,96

a) wydatki bieżące plan 3.000 wykonanie 0,00

b) wydatki majątkowe plan 35.000 wykonanie 34.999,96
z tego sfinansowano:
– budowę i modernizacje drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jabłonce 34.999,96

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 153.115 wykonanie 153.113,84

a) wydatki bieżące plan 153.115 wykonanie 153.113,84
z tego sfinansowano :
- zwrot kwoty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 150.111,61
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 3.002,23

Dział 020 Leśnictwo plan 57.000 wykonanie 47.393,45

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 57.000 wykonanie 47.393,45

a) wydatki bieżące plan 57.000 wykonanie 47.393,45
z tego sfinansowano :
- koszt pozyskiwania drewna w lasach mienia gminnego 47.393,45

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę plan 9.000 wykonanie 6.659,49

Rozdział 40002 Dostarczanie wody plan 9.000 wykonanie 6.659,49

a) wydatki bieżące plan 9.000 wykonanie 6.659,49
z tego sfinansowano :
- dotację dla ZGK
  w Dydni za dostawę wody 6.659,49

Dział 600 Transport i łączność plan 1.540.877wykonanie 1.365.085,72

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 69.715 wykonanie 67.784,70

a) wydatki bieżące plan 9.715 wykonanie 9.714,70

z tego sfinansowano :
- opłata za zajęcie pasa drogowego 9.714,70

b) wydatki majątkowe plan 60.000 wykonanie 58.070,00
z tego sfinansowano:
- dokumentację techniczną budowy Chodnika w miejscowości Dydnia i Wydrna oraz budowy zatoki autobusowej w miejscowości Dydnia 10.750,00
-dokumentacje projektową budowy chodnika w m. Jabłonka i Niebocko 47.320,00

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 52.800 wykonanie 52.755,17

a) wydatki bieżące plan 2.800 wykonanie 2.755,17

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

b) wydatki majątkowe plan 50.000 wykonanie 50.000,00
z tego sfinansowano:
-dotacje dla Powiatu sanockiego na dofinansowanie zadania pn. " przebudowa drogi powiatowej Sanok-Dobra" 50.000,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 403.965 wykonanie 376.246,35

a) wydatki bieżące plan 299.662 wykonanie 275.289,97
z tego sfinansowano :
- zakup grysu , mieszanki, kamienia do remontu dróg gminnych 6.547,96
- naprawę drogi gminnej Jabłonka-Kopaniska 2.998,94
- usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg 45.540,05
- prace remontowe drogi gminnej w Krzemiennej 7.835,67
- prace remontowe drogi gminnej w Wydrnej 6.588,20
- poprawa nawierzchni dróg

w Dydni	3.517,80
- remont drogi w Obarzymie	799,50
- bieżące utrzymanie dróg w Krzywem	4.520,20
- bieżące utrzymanie dróg w Witryłowie	4.823,08
- bieżące remonty dróg gminnych w Obarzymie	9.998,42
- remont dróg gminnych w miejscowości Niebocko	38.000,00
- bieżące utrzymanie dróg w Jabłonce	10.676,51
- prace remontowe na drogach gminnych w Niebocku	8.041,00
- odpakowanie przepustu i naprawa nawierzchni na drodze dojazdowej w Krzemiennej (koło Przekaźnika)	2.899,98
- naprawa nawierzchni drogi poprzez ułożenie płyt Jombo na drodze w Jabłonce „na działki"	9.995,19
- poszerzanie i utwardzanie poboczy na drodze Końskie -Mrzygłod	9.999,21
- ułożenie płyt JOMBO na drodze gminnej oraz odmulanie i poprawa nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Dydnia	31.079,85
- prace remontowe dwóch dróg polnych na „Równiny" oraz Pole za lasem w Krzemiennej	795,82
- remonty bieżące dróg gminnych, oczyszczanie rowów, żwirowanie w Niebocku	13.044,83
- przegląd stanu technicznego kładki pieszej nad rzeką San w miejscowości Witryłów-Ulucz	3.690,00
- bieżące utrzymanie dróg w miejscowości Końskie	16.994,50
- bieżące utrzymanie dróg w miejscowości Witryłów	3.476,51
- bieżące utrzymanie dróg w miejscowości Jabłonka	7.998,94
- bieżące utrzymanie dróg w miejscowości Krzywe	9.477,45
- bieżące utrzymanie dróg w miejscowości Ulucz	1.995,85
- bieżące utrzymanie dróg w miejscowości Temeszów	9.796,64
- remont dróg gminnych w miejscowości Krzemienna	4.157,87

b) wydatki majątkowe plan 104.303 wykonanie 100.956,38

z tego sfinansowano:

- wykonanie drogi z płyt jombo w Witryłowie	5.998,71
- naprawa nawierzchni asfaltowych na istniejących drogach na terenie	

Gminy Dydnia w Niebocku, Jabłonce, Witryłowie i Dydni	7.998,98
- prace remontowe na drodze gminnej w Grabówce	4.999,82
- modernizacja nawierzchni drogi gminnej Końskie- Mrzygłód- Łaz	23.565,94
- prace remontowe na drodze gminnej w Jabłonce	3.911,70
- wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Niebocko	9.999,27
- wykonanie dróg gminnych z płyt Jombo wraz z utwardzeniem w miejscowości Witryłów	5.999,65
- wykonanie drogi gminnej z płyt Jombo w Wydrnej	14.241,87
- wykonanie dróg z płyt w miejscowości Grabówka	9.998,74
- utwardzenie drogi na dział w Niewistce	8.995,63
- wykonanie drogi w miejscowości Wydrna	5.246,07

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne plan 316.897 wykonanie 295.901,00

a) wydatki bieżące plan 311.897 wykonanie 295.901,00
z tego sfinansowano :
- podatek od nieruchomości 295.901,00

b) wydatki majątkowe plan 5.000 wykonanie 0,00

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 697.500 wykonanie 572.398,50

a) wydatki majątkowe plan 697.500 wykonanie 572.398,50
z tego sfinansowano:

-przebudowa drogi w miejscowości Dydnia k.Siedlecki oraz w miejscowości Jabłonka na działki	293.546,45
-naprawa dróg gminnych i przejazdów przez potok w miejscowości Krzemienna	6.499,97
-przebudowa drogi w miejscowości Niewistka	251.466,80
-naprawa nawierzchni dróg na terenie gminy Dydnia	20.885,28

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 566.102 wykonanie 513.950,84

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 100.696 wykonanie 99.733,54

a) wydatki bieżące plan 100.696 wykonanie 99.733,54
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 66.102,54
- podatek leśny oraz od nieruchomości 33.631,00

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 465.406 wykonanie 414.217,30

a) wydatki bieżące plan 285.403 wykonanie 235.551,59
z tego sfinansowano :

- zakup energii elektrycznej i gazu 168.229,81
- środki czystości ,doposażenie paliwo i części do kosiarki 12.435,48
- opłaty sądowe 27.447,13
- wymianę piecyka gazowego do podgrzewania wody w DL Jabłonka 1.799,06
- zakup garnków do DL w Niebocku 1.660,00
- zakup kuchni do DL w Grabówce 1.119,00
- zakup blachy na altankę oraz jej wykonanie w miejscowości Obarzym 3.496,82
- zakup krzeseł do DL w Uluczu 1.875,00
- zakup szafy do DL w Krzywem 1.999,98
- przeglądy kotłów, instalacji gazowych oraz naprawy 3.250,45
- konserwacja i bieżące utrzymanie obiektów użytkowych w Obarzymie 2.191,52
- pozostałe wydatki 10.047,34

b) wydatki majątkowe plan 180.003 wykonanie 178.665,71
z tego sfinansowano :

- montaż pompy głębinowej wraz z wykonaniem instalacji wodnej do DL Jabłonka 2.700,00
- remont kuchni w DL Wydrna 30.000,00
- docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Niebocku 44.995,04
- wykonanie studni do Dl w Grabówce 3.314,11
- zakup rzutnika oraz telewizora do DL w Temeszowie 6.001,00
- zakup żaluzji do świetlicy wiejskiej w Obarzymie 4.950,00
- remont starej szkoły w Krzemiennej na mieszkania socjalne 30.000,00
- malowanie dachu na budynku SP w Obarzymie 5.000,00
- wykonanie elewacji na DL w Uluczu 5.170,99
- remont pomieszczeń rehabilitacji

w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Niebocku 3.499,91
- zakup grzejników aluminiowych oraz kotła do budynku DL w Konskiem 4.002,68
- instalacja klimatyzacji w budynku DL Jabłonka 5.000,00
- przyłącz wody do Dl Krzywe 5.999,99
- studnia do Dl w Witryłowie 15.000,00
- zakup rolet do Domu Pracy Twórczej w Dydni 3.632,99
- zakup stołów do DL Jabłonka 3.399,00
- zakup krzeseł do miejscowości Niewistka 4.000,00
- wydatki majątkowe 2.000,00

Dział 710 **Działalność usługowa** **plan 147.000 wykonanie 20.495,09**
z tego :

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 115.000 wykonanie 11.274,19

a) wydatki bieżące plan 35.000 wykonanie 11.274,19
z tego sfinansowani:
- opracowanie projektów decyzji O warunkach zabudowy 11.266,00
- pozostałe wydatki 8,19

b) wydatki majątkowe plan 80.000 wykonanie 0,00

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 32.000 wykonanie 9.220,90

a) wydatki bieżące plan 32.000 wykonanie 9.220,90
z tego sfinansowano :
- wykazy zmian gruntowych oraz wykonanie opinii pod względem formalno-prawnym dokumentacji geodezyjnej dotyczącej rozgraniczenia działek 9.220,90

Dział 750 **Administracja publiczna** **plan 2.898.652 wykonanie 2.576.025,99**
z tego :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 209.420 wykonanie 186.913,29

a) wydatki bieżące plan 199.420 wykonanie 178.295,58
z tego sfinansowano :
- wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom wykonującym zadania w zakresie administracji rządowej 159.579,37
- pozostałe wydatki tj. materiały, druki , opieka autorska , szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.716,21

b)wydatki majątkowe plan 10.000 wykonanie 8.617,71

z tego sfinansowano:
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem 8.617,71

Rozdział 75022 Rady gmin plan 157.000 wykonanie 123.219,57

a) wydatki bieżące plan 157.000 wykonanie 123.219,57
z tego sfinansowano :
- diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy i Komisji ,, dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów 123.073,20
- pozostałe wydatki tj. autoryzację Podpisu elektronicznego 146,37

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 2.291.785 wykonanie 2.054.881,44

a) wydatki bieżące plan 2.271.285 wykonanie 2.036.166,69
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu 1.725.715,00
- obsługa prawna 36.582,75
- 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 273.868,94

b) wydatki majątkowe plan 20.500 wykonanie 18.714,75

z tego sfinansowano:
- wydatki majątkowe 18.714,75

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 90 wykonanie 89,20

a) wydatki bieżące plan 90 wykonanie 89,20
z tego sfinansowano :
- koszty dojazdu poborowych na komisję 89,20

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 35.000 wykonanie 31.051,46

a) wydatki bieżące plan 35.000 wykonanie 31.051,46
z tego sfinansowano :
- zakup usług pozostałych 5.224,46
- materiały i wyposażenie 21.827,00
- umowy zlecenia 4.000,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 205.357 wykonanie 179.871,03

a) wydatki bieżące plan 205.357 wykonanie 179.871,03

z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne wypłacone pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 94.257,42
- wynagrodzenie inkasentów podatku 15.855,00
- pozostałe wydatki tj. opłaty komornicze oraz za przelewy podatku, opłaty pocztowe, materiały biurowe ,dodatki do odzieży roboczej, zakup usług zdrowotnych 69.758,61

w tym :
- składki na PROT 1.000,00
- składki na ZGTPD 16.546,00
- składki na LGD ziemia Brzozowska 4.881,00

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **plan 112.301 wykonanie 111.989,82**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa plan 1.417 wykonanie 1.417,00

a) wydatki bieżące plan 1.417 wykonanie 1.417,00
z tego sfinansowano:
- zakup materiałów biurowych 1.417,00

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 49.704 wykonanie 49.692,82

a) wydatki bieżące plan 49.704 wykonanie 49.692,82
z tego sfinansowano:
- diety członków obwodowych komisji wyborczych 32.800,00
- pozostałe wydatki tj. obsługa informatyczna, sporządzenie spisu wyborców, materiały biurowe i wyposażenie, delegacje, usługi telekomunikacyjne 16.892,82

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu plan 33.468 wykonanie 33.308,00

a) wydatki bieżące plan 33.468 wykonanie 33.308,00
z tego sfinansowano:
- diety członków obwodowych komisji wyborczych 17.840,00
- pozostałe wydatki tj. obsługa informatyczna, sporządzenie spisu wyborców, materiały biurowe i wyposażenie, delegacje, usługi telekomunikacyjne 15.468,00

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan 27.712 wykonanie 27.572,00

a) wydatki bieżące plan 27.712 wykonanie 27.572,00

z tego sfinansowano:

- diety członków obwodowych komisji wyborczych 15.280,00
- pozostałe wydatki tj. obsługa informatyczna, sporządzenie spisu wyborców, materiały biurowe i wyposażenie, delegacje, usługi telekomunikacyjne 12.292,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 283.600 wykonanie 254.781,89

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji plan 3.000 wykonanie 3.000,00

a) wydatki majątkowe plan 3.000 wykonanie 3.000,00

z tego:

-dotacja dla Komendy Policji na zakup samochodu 3.000

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 274.600 wykonanie 249.738,49

a) wydatki bieżące plan 121.300 wykonanie 109.571,39

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne kierowców samochodów strażackich 22.000,00
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna , gaz zakup karty do telefonu materiały , przeglądy samochodów , ubezpieczenia ,paliwo , badania techniczne pojazdów, ekwiwalent za udział w akcjach 87.571,39

b)wydatki majątkowe plan 153.300 wykonanie 140.166,80

z tego sfinansowano:

- konstrukcje stalową na garaż dla OSP Grabówka 2.310,00
- montaż ogrzewacza gazowego dla OSP Grabówka 4.920,00
- zakup radiotelefonów Motorola dla OSP Grabówka 7.720,80
- zakup radiotelefonów Motorola dla OSP Niewistka 2.416,00
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Niebocko 122.800,00

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 3.000 wykonanie 1.882,30

a) wydatki bieżące plan 3.000 wykonanie 1.882,30

z tego sfinansowano;

- zakup materiałów oraz usług związanych z obroną cywilną 1.882,30

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 3.000 wykonanie 161,10

a) wydatki bieżące plan 3.000 wykonanie 161,10
z tego sfinansowano:
- z zakup materiałów 161,10

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 264.416 wykonanie 218.810,32
z tego :

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 264.416 wykonanie 218.810,32

a) wydatki bieżące plan 264.416 wykonanie 218.810,32
z tego sfinansowano :
- odsetki do ING Bank Śląski 87.069,53
- odsetki do WFOŚiGW w Rzeszowie 6.639,46
- odsetki do PBS w Dydni 124.637,33
- odsetki Ministerstwo Finansów 464,00

Dział 758 Różne rozliczenia plan 90.000 wykonanie 0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 90.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 90.000 wykonanie 0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 11.562.911 wykonanie 11.516.473,87

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 5.068.037wykonanie 5.062.488,35

a) wydatki bieżące plan 5.038.787wykonanie 5.032.991,04
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie i pochodne 3.905.206,07
- pozostałe wydatki 761.546,97
- dotacja dla Stowarzyszenia „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom"na prowadzenie szkół 364.184,00
- dotacja celowa na zakup podręczników 2.054,00

W tym :

1)Szkoła Podstawowa w Dydni plan 1.579.654 wykonanie 1.578.590,56
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 1.309.564,34
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz,delegacje służbowe,rozmowy telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 269.026,22

2)Szkoła Podstawowa w Jabłonce plan 694.418 wykonanie 694.411,94

z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 568.232,16
- pozostałe wydatki tj. materiały,

energia elektryczna, gaz, delegacje
służbowe, rozmowy telefoniczne,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych, szkolenia pracowników 126.179,78

3)Szkoła Podstawowa w Grabówce plan 381.059 wykonanie 379.300,40

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 323.050,69
- pozostałe wydatki tj. materiały,
  energia elektryczna, gaz, delegacje
  służbowe, rozmowy telefoniczne,
  odpis na zakładowy fundusz świadczeń
  socjalnych, szkolenia pracowników 56.249,71

4)Szkoła Podstawowa w Niebocku plan 977.779 wykonanie 974.137,67

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 819.664,23
- pozostałe wydatki tj. materiały,
  energia elektryczna, gaz, delegacje
  służbowe, rozmowy telefoniczne,
  odpis na zakładowy fundusz świadczeń
  socjalnych, szkolenia pracowników 154.473,44

5)Szkoła Podstawowa w Wydrnej plan 442.059 wykonanie 442.054,53

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 379.036,89
- pozostałe wydatki tj. materiały,
  energia elektryczna, gaz, delegacje
  służbowe, rozmowy telefoniczne,
  odpis na zakładowy fundusz świadczeń
  socjalnych, szkolenia pracowników 63.017,64

6)Szkoła Podstawowa w Końskiem plan 548.385 wykonanie 549.094,18

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 468.534,32
- pozostałe wydatki tj. materiały,
  energia elektryczna, gaz, delegacje
  służbowe ,rozmowy telefoniczne,
  odpis na zakładowy fundusz świadczeń
  socjalnych, szkolenia pracowników 80.559,86

7)Szkoła Podstawowa w Krzywem plan 27.735 wykonanie 27.712,66

z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 19.562,69
- pozostałe wydatki tj. materiały,
  energia elektryczna, gaz, delegacje
  służbowe ,rozmowy telefoniczne,
  odpis na zakładowy fundusz świadczeń
  socjalnych, szkolenia pracowników 8.149,97

8)Szkoła Podstawowa w Krzemiennej plan 20.929 wykonanie 20.923,18

z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 17.560,75
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz, delegacje służbowe ,rozmowy telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 3.362,43

9) pozostałe wydatki plan 2.585 wykonanie 527,92

10)Dotacja dla Stowarzyszenia „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom"na prowadzenie szkół plan 364.184 wykonanie 364.184,00

11) dotacja celowa na zakup podręczników plan 2.054 wykonanie 2.054,00

b) wydatki majątkowe plan 29.250 wykonanie 29.497,31
z tego sfinansowano:
- wykonanie chodnika do SP w Grabówce 7.998,02
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Świetlicy Wiejskiej i Centrum Informacji Turystycznej w Obarzymie 21.499,29

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 466.969 wykonanie 443.578,59

a) wydatki bieżące plan 466.969 wykonanie 443.578,59
- wynagrodzenie i pochodne 262.612,59
- pozostałe wydatki 79.026,00
- dotacja dla Stowarzyszenia „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom"na prowadzenie szkół 101.940,00

w tym :
1) Oddział Przedszkolny przy SP Dydnia plan 88.460 wykonanie 88.400,65
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne 68.438,73
- pozostałe wydatki tj. Materiały, energia elektryczna, gaz, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.961,92

2) **Oddział Przedszkolny przy SP Jabłonka plan 83.190 wykonanie 83.186,61**
z tego:
-wynagrodzenia i pochodne 65.958,11
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.228,50

3) **Oddział Przedszkolny przy SP Niebocko plan 61.906 wykonanie 61.279,21**

z tego:
-wynagrodzenia i pochodne 41.242,99
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.036,22

4)Oddział Przedszkolny przy SP Grabówka **plan 34.270 wykonanie 34.122,70**

z tego:
-wynagrodzenia i pochodne 25.250,00
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz 8.872,70

5)Oddział Przedszkolny przy SP Wydrna **plan 27.090 wykonanie 26.748,92**

z tego:
-wynagrodzenia i pochodne 20.999,76
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz, 5.749,16

6)Oddział Przedszkolny przy SP Końskie **plan 48.053 wykonanie 47.900,50**

z tego:
-wynagrodzenia i pochodne 40.723,00
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz, 7.177,50

7)Dotacja dla Stowarzyszenia „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom"na prowadzenie szkół **plan 124.000 wykonanie 101.940,00**

Rozdział 80104 Przedszkola **plan 722.414 wykonanie 721.333,23**

a) wydatki bieżące plan 712.159 wykonanie 711.138,49

z tego :
- wynagrodzenia i pochodne 547.448,78
- pozostałe wydatki 163.140,99
- zwrot niewykorzystanej dotacji w 2014r. 548,72

w tym :

1) Samorządowe Przedszkole w Dydni **plan 332.249 wykonanie 332.200,19**

z tego :
- Wynagrodzenia i pochodne 248.146,78
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz, delegacje służbowe, rozmowy telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 84.053,41

2) **Przedszkole w Niebocku** **plan 373.210 wykonanie 372.959,18**

z tego:
- Wynagrodzenia i pochodne 299.302,00
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz, delegacje służbowe, rozmowy telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 73.657,18

3) Pozostałe wydatki na przedszkola plan 6.700 wykonanie 5.430,40
4) zwrot niewykorzystanej dotacji w 2014 r. plan 0 wykonanie 548,72

b) wydatki majątkowe plan 10.255 wykonanie 10.194,74
z tego sfinansowano:
- modernizacja wraz z wyposażeniem Domu Pracy Twórczej w Dydni 10.194,74

Rozdział 80110 Gimnazja plan 2.427.590 wykonanie 2.427.033,00

a) Wydatki bieżące plan 2.427.590 wykonanie 2.427.033,00
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 1.943.527,84
- pozostałe wydatki 483.505,16

w tym :

Gimnazjum w Dydni plan 1.168.732 wykonanie 1.169.623,74
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 997.521,38
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz, delegacje służbowe, rozmowy telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 172.102,36

Gimnazjum w Niebocku plan 908.309 wykonanie 907.401,50

z tego sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne 783.473,64
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz, delegacje służbowe, rozmowy telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 123.927,86

Gimnazjum w Końskiem plan 193.549 wykonanie 193.403,59
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie i pochodne 162.532,82
- pozostałe wydatki tj. materiały, energia elektryczna, gaz, delegacje służbowe, rozmowy telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników 30.870,77

Pozostałe wydatki plan 157.000 wykonanie 156.604,17
z tego sfinansowano :
- remont elewacji budynku szkoły w Dydni 156.604,17

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 241.398 wykonanie 241.329,94

a) wydatki bieżące plan 241.398 wykonanie 241.329,94
z tego sfinansowano :

- wynagrodzenia i pochodne 79.554,39
- pozostałe wydatki tj.
  usługi zdrowotne, rozmowy telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zapł.za dowóz dzieci do szkół 161.775,55

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan 356.660 wykonanie 356.629,00

a) wydatki bieżące plan 356.660 wykonanie 356.629,00
z tego
- wynagrodzenia i pochodne 318.287,07
- pozostałe wydatki tj.
  zapłata faktur za energię i gaz , odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia , opłaty za internet, telefony, licencje 38.341,93

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne plan 1.320.382 wykonanie 1.320.381,46

a) wydatki bieżące plan 1.245.407 wykonanie 1.245.406,71
z tego sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne 923.397,79
- pozostałe wydatki tj.
  odpis na ZFŚS , zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych , delegacje służbowe, usługi zdrowotne 322.008,92

b) wydatki majątkowe plan 74.975 wykonanie 74.974,75
z tego sfinansowano:
- zakup wyposażenia 74.974,75

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 9.558 wykonanie 1.200,00

a) wydatki bieżące plan 9.558 wykonanie 1.200,00
z tego sfinansowano :
- dofinansowanie kształcenia nauczycieli 1.200,00

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 150.097 wykonanie 148.471,53

a) wydatki bieżące plan 150.097 wykonanie 148.471,53
z tego sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne 126.650,48
- pozostałe wydatki tj.
  odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń 21.821,05

Rozdział 80150 **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** **plan 739.806 wykonanie 737.028,77**

a) wydatki bieżące plan 739.806wykonanie 737.028,77
z tego sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne 640.894,93
- pozostałe wydatki tj. odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 96.133,84

Rozdział 80195 **Pozostała działalność** **plan 60.000 wykonanie 57.000,00**

a) wydatki bieżące plan 60.000 wykonanie 57.000,00
z tego sfinansowano :
- zakup usług zdrowotnych 2.000,00
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 55.000,00

Dział 851 **Ochrona zdrowia** **plan 85.000 wykonanie 77.398,01**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 5.000 wykonanie 3.900,00

a) wydatki bieżące plan 5.000 wykonanie 3.900,00
z tego sfinansowano:
- zakup materiałów i wyposażenia 3.900,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 80.000 wykonanie 73.498,01

a) wydatki bieżące plan 80.000 wykonanie 73.498,01
z tego sfinansowano :
- pozostałe wydatki tj. diety za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , opłata za leczenie odwykowe, zwrot kosztów przejazdu na leczenie, wynagrodzenie dla psychologa za sporządzenie pisemnych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 73.498,01

Dział 852 **Pomoc społeczna** **plan 5.442.246 wykonanie 4.952.706,37**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 311.000 wykonanie 286.554,24

a) wydatki bieżące plan 311.000 wykonanie 286.554,24

z tego sfinansowano :
- opłaty za pobyt 11 osób z terenu Gminy Dydnia w Domach Pomocy Społecznej 286.554,24

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia plan 2.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 2.000 wykonanie 0,00

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze plan 26.400wykonanie 25.544,53

a) wydatki bieżące plan 2.6.400 wykonanie 25.544,53
z tego sfinansowano:
- koszt utrzymania małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych 25.544,53

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 2.000 wykonanie 175,00

a) wydatki bieżące plan 2.000 wykonanie 175,00
z tego sfinansowano :
- zakup usług pozostałych 175,00

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny plan 61.785 wykonanie 34.112,20

a) wydatki bieżące plan 61.785 wykonanie 34.112,20
z tego sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny 30.442,47
-pozostałe wydatki tj. ryczałt za używanie własnego samochodu, odpis na ZFŚS 3.669,73

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.117.936 wykonanie 3.104.848,74

a) wydatki bieżące plan 3.117.936 wykonanie 3.104.848,74

z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 232.206,91
- wypłacono 751 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami , świadczenia opiekuńcze , jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i fundusz alimentacyjny 2.853.206,85
- pozostałe wydatki tj. materiały , druki opłaty pocztowe ,usługi informatyczne, delegacje służbowe szkolenia, odpis na ZFŚS 5.113,48

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 14.321,50

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 76.191 wykonanie 69.374,99

a) wydatki bieżące plan 76.191 wykonanie 69.374,99
z tego sfinansowano :
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od 40 osoby pobierających zasiłek z pomocy społecznej oraz 54 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 69.374,99

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 281.985 wykonanie 210.981,98

a) wydatki bieżące plan 281.985 wykonanie 210.981,98
z tego sfinansowano :
- zasiłki okresowe dla 116 rodzin 164.237,98
- zasiłki celowe dla 152 rodzin 41.300,57
- zasiłki celowe dla 4 rodzin biorących udział w projekcie 5.443,43

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 14.390 wykonanie 8.683,32

a) wydatki bieżące plan 14.390 wykonanie 8.683,32
z tego sfinansowano :
- dodatki mieszkaniowe dla 8 rodzin 7.779,81
- dodatki energetyczne dla 6 rodzin 885,79
- koszty usług pocztowych zrealizowanych na obsługę wypłaty dodatków energetycznych 17,72

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 200.315 wykonanie 200.314,92

a) wydatki bieżące plan 200.315 wykonanie 200.314,92
z tego sfinansowano :
- zasiłki stałe dla 46 osób 199.256,92
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego 1.058,00

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 615.536 wykonanie 584.131,00

a) wydatki bieżące plan 615.536 wykonanie 584.131,00
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 458.021,74
- wynagrodzenie dla opiekuna

prawnego osoby ubezwłasnowolnionej 750,00

- pozostałe wydatki tj. materiały , wyposażenia, energia elektryczna, gaz ,usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS 79.204,31
- realizacja projektu pn. „ Czas na aktywność w gminie Dydnia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 46.154,95
  w tym:
  -wynagrodzenie i pochodne dla pracowników 22.042,27
  -pozostałe wydatki 24.112,68

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 214.734 wykonanie 158.078,98

a) wydatki bieżące plan 214.734 wykonanie 158.078,98
z tego sfinansowano :

- dotację dla Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni 158.078,98

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 517.974 wykonanie 269.906,47

a) wydatki bieżące plan 517.974 wykonanie 269.906,47
z tego sfinansowano :

- pomoc w o postaci talonów dla 69 rodzin 49.411,98
- dożywianie uczniów w szkołach 174.982,99
- dodatki w ramach programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 800,00
- wynagrodzenie dla 10 osób zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych oraz ekwiwatent za używanie własnej odzieży 19.190,22
- wynagrodzenie i pochodne pracownikowi zajmującemu się programem Karta Dużej Rodziny 419,42
- pozostałe wydatki tj.ekwiwalent za używanie odzieży roboczej, materiały , doposażenie do kuchni, energia elektryczna , gaz, dowóz posiłków ,badania lekarskie, odpis na ZFŚS 25.101,86

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 246.234 wykonanie 229.572,62

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 246.234 wykonanie 229.572,62

a) wydatki bieżące plan 246.234 wykonanie 229.572,62
z tego sfinansowano :

- stypendia socjalne dla 386 uczniów 229.572,62

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **plan 1.181.141 wykonanie 1.031.193,40**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 217.000 wykonanie 216.180,06

a) wydatki bieżące plan 82.000 wykonanie 81.180,34
z tego sfinansowano :
- dotację dla ZGK w Dydni 80.000,00
- za wywóz nieczystości 1.180,34

b) wydatki majątkowe plan 135.000 wykonanie 134.999,72
z tego sfinansowano:
- budowa kanalizacji w Grabówce 39.999,72
- budowa kanalizacji w Krzywem 50.000,00
- budowa kanalizacji w Wydrnej 40.000,00
- rozbudowa kanalizacji w Niebocku 5.000,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 530.000 wykonanie 439.524,77

a) wydatki bieżące plan 430.000 wykonanie 339.525,52
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 42.467,50
- pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, za wywóz odpadów, odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia 297.058,02

b) wydatki majątkowe plan 100.000 wykonanie 99.999,25
z tego sfinansowano:
- przebudowę istniejących budynków Dyżurki i wiaty na PSZOK w Jabłonce 99.999,25

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 12.041 wykonanie 9.383,64

a) wydatki bieżące plan 12.041 wykonanie 9.383,64
z tego sfinansowano:
- likwidację dzikich wysypisk 1.783,64
- zakup koszy na śmieci 7.600,00

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 16.500 wykonanie 14.346,65

a) wydatki bieżące plan 16.500 wykonanie 14.346,65
z tego sfinansowano:
- utrzymanie zieleni na terenie Gminy Dydnia 14.346,65

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych plan 1.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 1.000 wykonanie 0,00

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		plan 267.400 wykonanie 219.149,67
a) wydatki bieżące			plan 194.200 wykonanie 145.983,12
z tego sfinansowano :			
- energię elektryczną		69.876,10	
- konserwacja oświetlenia ulicznego		76.107,02	
b) wydatki majątkowe			plan 73.200 wykonanie 73.166,55
z tego sfinansowano:			
-budowę oświetlenia ulicznego oraz oświetlenie stadionu w Niebocku		61.610,55	
-budowa oświetlenia ulicznego w Niewistce		11.556,00	
Rozdział 90017	Zakłady gospodarki komunalnej		plan 120.200 wykonanie 120.162,00
a) wydatki majątkowe			plan 120.200 wykonanie 120.162,00
z tego sfinansowano:			
- dotację dla ZGK w Dydnia na zakup samochodu dostawczo- ciężarowego powyżej 3,5 t.		109.962,00	
- dotacja dla ZGK w Dydnia na zakup zestawu ochronno-ratowniczego		10.200,00	
Rozdział 90095	Pozostała działalność		plan 17.000 wykonanie 12.446,61
a) wydatki bieżące			plan 17.000 wykonanie 12.446,61
z tego sfinansowano :			
– zakup usług pozostałych		12.446,61	
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**plan 1.167.309 wykonanie 1.160.817,97**
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		plan 357.082 wykonanie 357.082,00
a) wydatki bieżące			plan 347.082 wykonanie 347.082,00
z tego :			
- przekazano dotację dla GOKBPiW w Dydni		347.082,00	
b) wydatki majątkowe			plan 10.000 wykonanie 10.000,00
z tego sfinansowano:			
- dotacja celowa do montażu chłodni w WDK w Dydni		10.000,00	
Rozdział 92116	Biblioteki		plan 245.727 wykonanie 245.727,00
a) wydatki bieżące			plan 245.727 wykonanie 245.727,00
z tego sfinansowano :			
- dotację dla GOKBPiW w Dydni		245.727,00	

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 219.000 wykonanie 213.999,92

a) wydatki bieżące plan 214.000 wykonanie 213.999,92
z tego sfinansowano:
- dotację Parafii Rzymsko – Katolickiej w Jabłonce na remont Kościoła Parafialnego Nr rejestru A - 346/95 12.000,00
- dotacja dla Parafii Rzymsko-katolickiej w Dydni na remont kościoła parafialnego w Dydni Nr rejestru B-495 100.000,00
- dotacja Parafii Rzymsko – Katolickiej w Końskiem na remont Kościoła Parafialnego Nr rejestru A - 165 100.000,00
- zabezpieczenie zabytkowego dworu w miejscowości Dydnia 1.999,92

b) Wydatki majątkowe plan 5.000 wykonanie 0,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 345.500 wykonanie 344.009,05

a) wydatki majątkowe plan 343.500 wykonanie 342.009,05
z tego sfinansowano:
– zakup instrumentów 20.000,00
– remont Domu sztuki Muzycznej 268.092,98
– zakup wyposażenia Domu Sztuki Muzycznej 49.810,97
– modernizacja Domu Pracy Twórczej 4.105,10

b) wydatki bieżące plan 2.000 wykonanie 2.000,00
z tego sfinansowano:
- nagroda finansowa za osiągnięte sukcesy w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach i konkursach muzycznych 2.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna plan 93.900 wykonanie 79.079,98

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 28.900 wykonanie 17.079,98

a) wydatki bieżące plan 19.900 wykonanie 17.079,98
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie dla 2 trenerów środowiskowych na boisku Orlik w Jabłonce 9.000,00
- energia elektryczna – oświetlenie stadionu sportowego w Grabówce, Jabłonce i Niebocku 3.124,99
- pozostałe wydatki 4.954,99

b) wydatki majątkowe plan 9.000 wykonanie 0,00

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 65.000 wykonanie 62.000,00

a) wydatki bieżące plan 65.000 wykonanie 62.000,00
z tego sfinansowano :

- dotacje dla klubów sportowych 60.000,00
- pozostałe wydatki 2.000,00

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

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

III. KREDYTY

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina posiada niespłacone kredyty i pożyczki w kwocie 4.913.118,15 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 2015 r. do spłaty pozostała kwota 2.199.590,40zł . 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 2015 r. do spłaty pozostała kwota 833.507,75 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 2015 r. do spłaty pozostała kwota 1.600.020,00 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 2015 r. Do spłaty pozostała kwota 280.000,00 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 01.01.2015 r. wynosił 3.227,00 zł . Na dzień 31 grudnia 2015 r. dochody planowane w wysokości 28.928 zł wykonane zostały w kwocie 23.695,08 zł . Dochody pochodzą między innymi z wynajmu pomieszczeń szkoły podstawowej oraz gimnazjum w kwocie 17.947,00 zł , z darowizn w kwocie 5.528,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym 220,08 zł . Dochody ogółem na dzień 31.12.2015r. Wyniosły 26.922,08 zł .

Z rachunków wyodrębnionych wydatkowano kwotę 26.922,08 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 01.01.2015 r. wynosił -36.616,00 zł . Na dzień 31 grudnia 2015 r. planowane przychody ZGK w Dydni w kwocie 2.000.900 zł wykonane zostały w wysokości 1.944.141,60 zł .

Planowane koszty w kwocie 2.000.900 zł wykonane zostały w wysokości 1.944.141,60 zł .

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
Wpływy z usług	1.501.600	1.492.783,82
Dotacja przedmiotowa	89.000	80.247,93
Odsetki	0	447,87
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	410.300	380.915,25
Inne zwiększenia	0	26.362,73
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0	-36.616,00
PRZYCHODY OGÓŁEM :	**2.000.900**	**1.944.141,60**

KOSZTY

	PLAN	WYKONANIE
Koszty wynagrodzeń i pochodnych	651.500	638.947,30
Pozostałe koszty	934.100	883.886,05
Odpisy amortyzacyjne	410.300	410.264,16
Inne zmniejszenia	0	28.827,10
Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	0,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0	-17.783,01
KOSZTY OGÓŁEM :	**2.000.900**	**1.944.141,60**

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

VI . PRZYCHODY – ROZCHODY

Na dzień 31 grudnia 2015 r. przychody planowane w kwocie 157.500 zł wykonane zostały w wysokości 1.892.651,98 zł .

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Dydnia spłaciła raty kredytu do ING Bank Śląski w Rzeszowie w wysokości 274.948,80 zł oraz raty do PBS w Sanoku o / Dydnia w wysokości 1.109.428,60 zł .

PRZYCHODY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	157.500	1.892.651,98

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 2015 r. wynoszą ogółem 1.833.646,25 zł
z tego :

1) Zobowiązania z tytułu wydatków w oświacie wynoszą ogółem 1.529.895,03 zł

2) Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej wynoszą 39.816,55 zł

3) Pozostałe zobowiązania Gminy wynoszą 263.934,67 zł .

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

VIII. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina zrealizowała następujące zadania inwestycyjne :

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 35.000 wykonanie 34.999,96

z tego sfinansowano:
- budowę i modernizacje drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jabłonce 34.999,96

2.W dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 60.000 wykonanie 58.070,00

z tego sfinansowano:

- dokumentację techniczną budowy Chodnika w miejscowości Dydnia i Wydrna oraz budowy zatoki autobusowej w miejscowości Dydnia 10.750,00
- dokumentacje projektową budowy chodnika w m. Jabłonka i Niebocko 47.320,00

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 50.000 wykonanie 50.000,00

z tego sfinansowano:
- dotacje dla Powiatu sanockiego na dofinansowanie zadania pn. " przebudowa drogi powiatowej Sanok-Dobra" 50.000,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 104.303 wykonanie100.956,38
Z tego sfinansowani:

- wykonanie drogi z płyt jombo w Witryłowie 5.998,71
- naprawa nawierzchni asfaltowych na istniejących drogach na terenie Gminy Dydnia w Niebocku, Jabłonce, Witryłowie i Dydni 7.998,98
- prace remontowe na drodze gminnej w Grabówce 4.999,82
- modernizacja nawierzchni drogi gminnej Końskie- Mrzygłód- Łaz 23.565,94
- prace remontowe na drodze gminnej w Jabłonce 3.911,70
- wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Niebocko 9.999,27
- wykonanie dróg gminnych z płyt Jombo wraz z utwardzeniem w miejscowości Witryłów 5.999,65
- wykonanie drogi gminnej z płyt Jombo w Wydrnej 14.241,87
- wykonanie dróg z płyt w miejscowości Grabówka 9.998,74
- utwardzenie drogi na dział w Niewistce 8.995,63
- wykonanie drogi w miejscowości Wydrna 5.246,07

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne plan 5.000 wykonanie 0,00

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 697.500 wykonanie 572.398,50
z tego sfinansowano:

-przebudowa drogi w miejscowości Dydnia k.Siedlecki oraz w miejscowości Jabłonka na działki 293.546,45
-naprawa dróg gminnych i przejazdów przez potok w miejscowości Krzemienna 6.499,97
-przebudowa drogi w miejscowości Niewistka 251.466,80
-naprawa nawierzchni dróg na terenie gminy Dydnia 20.885,28

3.W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 180.003 wykonanie 178.665,71

z tego sfinansowano :

- montaż pompy głębinowej wraz z wykonaniem instalacji wodnej do DL Jabłonka 2.700,00
- remont kuchni w DL Wydrna 30.000,00
- docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Niebocku 44.995,04
- wykonanie studni do Dl w Grabówce 3.314,11
- zakup rzutnika oraz telewizora do DL w Temeszowie 6.001,00
- zakup żaluzji do świetlicy wiejskiej w Obarzymie 4.950,00
- remont starej szkoły w Krzemiennej na mieszkania socjalne 30.000,00
- malowanie dachu na budynku SP w Obarzymie 5.000,00
- wykonanie elewacji na DL w Uluczu 5.170,99
- remont pomieszczeń rehabilitacji w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Niebocku 3.499,91
- zakup grzejników aluminiowych oraz kotła do budynku DL w Konskiem 4.002,68
- instalacja klimatyzacji w budynku DL Jabłonka 5.000,00
- przyłącz wody do Dl Krzywe 5.999,99
- studnia do Dl w Witryłowie 15.000,00
- zakup rolet do Domu Pracy Twórczej w Dydni 3.632,99
- zakup stołów do DL Jabłonka 3.399,00
- zakup krzeseł do miejscowości Niewistka 4.000,00
- wydatki majątkowe 2.000,00

4.W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 10.000 wykonanie 8.617,71

z tego sfinansowano:

- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem 8.617,71

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 20.500 wykonanie 18.714,75

z tego sfinansowano:

– wydatki majątkowe 18.714,75

5.W dziale 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 80.000 wykonanie 0,00

6.W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji plan 3.000 wykonanie 3.000,00
z tego sfinansowano:

- dotację dla Komendy Policji na zakup samochodu 3.000

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 153.300 wykonanie 140.166,80
z tego sfinansowano:

z tego sfinansowano:
- konstrukcje stalową na garaż dla OSP Grabówka 2.310,00
- montaż ogrzewacza gazowego dla OSP Grabówka 4.920,00
- zakup radiotelefonów Motorola dla OSP Grabówka 7.720,80
- zakup radiotelefonów Motorola dla OSP Niewistka 2.416,00
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Niebocko 122.800,00

7.W dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 29.250wykonanie 29.497,31
z tego sfinansowano:

- wykonanie chodnika do SP w Grabówce 7.998,02
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Świetlicy Wiejskiej i Centrum Informacji Turystycznej w Obarzymie 21.499,29

Rozdział 80104 Przedszkola plan 10.255 wykonanie 10.194,74
z tego sfinansowano:

- modernizację wraz z wyposażeniem Domu Pracy Twórczej w Dydni 10.194,74

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne plan 74.975 wykonanie 74.974,75
z tego sfinansowano:

- zakup wyposażenia 74.974,75

8.W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 135.000 wykonanie 134.999,72
z tego sfinansowano:

- budowa kanalizacji w Grabówce 39.999,72
- budowa kanalizacji w Krzywem 50.000,00
- budowa kanalizacji w Wydrnej 40.000,00
- rozbudowa kanalizacji w Niebocku 5.000,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 100.000 wykonanie 99.999,25

z tego sfinansowano:

- przebudowę istniejących budynków
  Dyżurki i wiaty na PSZOK w Jabłonce 99.999,25

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg plan 73.200 wykonanie 73.166,55

z tego sfinansowano:

-budowę oświetlenia ulicznego
oraz oświetlenie stadionu w Niebocku 61.610,55
-budowa oświetlenia ulicznego w Niewistce 11.556,00

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej plan 90.000 wykonanie 90.000,00
Z tego sfinansowano:

- dotację dla ZGK w Dydnia na zakup samochodu dostawczo- ciężarowego powyżej 3,5 t. 109.962,00
- dotację dla ZGK w Dydnia na zakup zestawu ochronno-ratowniczego 10.200,00

9.W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 10.000 wykonanie 10.000,00

z tego sfinansowano:

- dotacja celowa do montażu chłodni w WDK w Dydni 10.000,00

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 5.000 wykonanie 0,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 343.500 wykonanie 342.009,05
z tego sfinansowano:

- zakup instrumentów 20.000,00
- remont Domu sztuki Muzycznej 268.092,98
- zakup wyposażenia Domu
Sztuki Muzycznej 49.810,97
- modernizacja Domu Pracy Twórczej 4.105,10

10. W dziale 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 9.000 wykonanie
0,00

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

W I półroczu 2015 r. Gmina realizowała następujące projekty :

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni realizował projekt systemowy pt." Czas na aktywność w gminie Dydnia" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 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. Zealizacja projektu została zakończona 30 czerwca 2015 r.

Projekt skierowany był 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 2015 roku projektem objętych było 4 osoby .

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.

W okresie rozliczeniowym wydatki Projektu wyniosły 46.154,95 złotych.

Paragraf 3257- Stypendia różne plan – 3.874 , wykonanie- 3.873,57
Paragraf 3259 – Stypendia różne plan – 205 , wykonanie – 205,08
Paragraf 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników plan –16.688, wykonanie – 16.595,07
Paragraf 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 884, wykonanie – 878,56
Paragraf 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne plan – 3.992, wykonanie – 3.981,60
Paragraf 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne plan – 211, wykonanie – 210,78
Paragraf 4127 - Składki na Fundusz Pracy plan – 360, wykonanie – 357,36
Paragraf 4129 - Składki na Fundusz Pracy plan – 19, wykonanie – 18,90
Paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia plan – 380, wykonanie – 379,89
Paragraf 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia plan - 20, wykonanie – 20,11
Paragraf 4307 Zakup usług pozostałych plan – 18.601, wykonanie - 18.475,89
Paragraf 4309 Zakup usług pozostałych plan – 985, wykonanie - 978,14
Paragraf 4367 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan – 171, wykonanie – 170,95
Paragraf 4369 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan – 9, wykonanie – 9,05.

X. FUNDUSZ SOŁECKI.

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatków 2015r.	Klasyfikacja

			Bieżące	Majątkowe	Dział	Rozdział	Paragraf
Wydrna	1.wykonanie drogi gminnej z płyt jumbo	19.500		19.487,94	600	60016	6050
	2.Zakup tłucznia i kamienia na utwardzenie dróg gminnych	2.500	1.342,13		600	60016	4210
	3. 4.Zakup wyposażenia do DL	1.125	1.124,99		700	70095	4210
	Razem:	**23.125**	**2.467,12**	**19.487,94**			
Temeszów	1.Bieżące utrzymanie dróg	9.800	9.796,64		600	60016	4300
	2.Zakup zestawu multimedialnego do DL	6.000		6.000,00	700	70095	6060
	3.Zakup paliwa, żyłki oraz części do kosiarki wiejskiej	522	128,19		700	70095	4210
	Razem:	**16.322**	**9.924,83**	**6.000,00**			
Końskie	1.Bieżące utrzymanie dróg	17.000	16.994,50		600	60016	4300
	2.Zakup wyposażenia do DL	4.016		4.002,68	700	70095	6060
	Razem:	**21.016**	**16.994,50**	**4.002,68**			
Niewistka	1.Utwardzenie drogi na dział	9.000		8.995,63	600	60016	6050
	2.Bieżące utrzymanie dróg	2.513	2.511,24		600	60016	4300
	3.Zakup mebli do świetlicy wiejskiej	4.000		4.000,00	700	70095	6060
	Razem:	**15.513**	**2.511,24**	**12.995,63**			
Ulucz	1.Bieżące utrzymanie obiektów oraz działek wokół obiektów	1.000	1.000,00		700	70095	4210
	2.Bieżące utrzymanie dróg						

	gminnych	3.000	2.859,85		600	60016	4300
	3.Wykonanie elewacji DLK	5.171		5.170,99	700	70095	6050
	Razem:	**1.09.171**	**3.859,85**	**5.170,99**			
Witryłów	1.Bieżące utrzymanie dróg	8.301	8.299,59		600	60016	4300
	2.Wykonanie dróg gminnych z płyt jumbo wraz z ich utwardzenie m	12.000		11.998,36	600	60016	6050
	Razem:	**20.301**	**8.299,59**	**11.998,36**			
Krzywe	1.Bieżące utrzymanie dróg	14.000	13.997,65		600	60016	4300
	2.Utrzymanie boiska sportowego	2.000		1.999,16	926	92601	4300
	3.Utrzymanie zieleni	1.500	190,00		900	90004	4210
	4.Wyposażen ie kuchni w DL	1.464	1.464,00		700	70095	4210
	Razem:	**18.964**	**15.651,65**	**1.999,16**			
Jabłonka	1.Zakup wyposażenia do DL w Jabłonce	3.500		3.030,32	700	70095	6060
	2.Wykonanie klimatyzacji w DL	5.000		5.000,00	700	70095	6050
	3.Bieżące utrzymanie dróg	22.589	18.675,45		600	60016	4300
	Razem:	**31.089**	**18.675,45**	**8.030,32**			
Dydnia	1.Ułożenie płyt jumbo na drodze gminnej	5.000		3.088,84	600	60016	6050
	2.Odmulanie, żwirowanie, p oprawa nawierzchni dróg gminnych	26.088	26.088,00		600	60016	4300
	Razem:	**31.088**	**26.088,00**	**3.088,84**			
Obarzym	1.Remonty bieżące dróg gminnych	10.000	10.797,92		600	60016	4300
	2.Wyposażen ie świetlicy wiejskiej	5.000		4.950,00	700	70095	6050
	3.Konserwac						

	ja i bieżące utrzymanie obiektów użytkowanych przez mieszkańców wsi	2.192	2.191,52		700	70095	4300
	Razem:	**17.192**	**12.989,44**	**4.950,00**			
Niebocko	1.Utrzymanie dróg gminnych, oczyszczanie rowów, żwirowanie	21.086	21.085,83		600	60016	4300
	2.Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej	10.003		9.999,27	600	60016	6050
	Razem:	**31.089**	**21.085,83**	**9.999,27**			
Grabówka	1.Wykonanie studni, dokończenie wodociągu do DL	3.316		3.314,11	700	70095	6050
	2.Wykonanie dróg z płyt do Pastuszaka i na folwark	10.000		9.998,74	600	60016	6050
	3.Zakup garażu blaszanego dla OSP	2.500		2.310,00	754	75412	6060
	4.Zakup kostki oraz piasku na chodnik koło szkoły	2.500		2.498,28	801	80101	6050
	5.Bieżące utrzymanie dróg	5.000			600	60016	4300
	Razem:	**23.316**		**18.121,13**			
Krzemienna	1.Remont dróg gminnych	12.995	11.993,54		600	60016	4270
	2.Przebudowa kładki w ciągu drogi gminnej	5.000			600	60016	6050
	Razem:	**17.995**	**11.993,54**				
RAZEM:		**276.181**	**150.541,04**	**105.844,32**			

XI. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina realizowała następujące programy wieloletnie:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydnia realizowała 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 zakończyła się 30 czerwca 2015 r.

Projekt skierowany był 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 były 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 wynosiły 119.431,05 złotych.

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

W 2014 roku wydatki Projektu wynosiły 119.153,70 złotych .

W 2015 roku projektem objętych było 4 osoby.

W 2015 roku wydatki Projektu wyniosły 46.154,95 złotych.

WÓJT
mgr Jerzy P. Adamski