WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DYDNIA ZA 2017 ROK .

DOCHODY

Budżet Gminy na 2017 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXVII/167/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 26 stycznia 2017 r. w kwocie 31.793.890 zł po stronie dochodów . W toku realizacji zmieniony został :

- Uchwałą Nr XXVIII/185/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 22 lutego 2017 r. o kwotę - 318.615 zł ,
- Uchwałą Nr XXX/196/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 23 marca 2017 r. o kwotę 18.000 zł ,
- Uchwałą Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 27 kwietnia 2017 r. o kwotę 28.549 zł,
- Uchwałą Nr XXXII/229/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 22 kwietnia 2017 o kwotę 103.012 zł,
- Uchwała Nr XXXIII/234/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 11 lipca 2017 r. o kwotę 771.040 zł,
- Uchwała Nr XXXIV/240/2017 Rad6y Gminy Dydnia z dnia 31 lipca 2017 r. o kwotę 195.731zł,
- Uchwałą Nr XXXV/245/2017 Rady Gmiby Dydnia z dnia 24 sierpnia 2017 r. o kwotę 132.116zł,
- Uchwałą Nr XXXVII/248/2017 Rady Gminy Dydnia a dnia 5 października 2017 r. o kwotę 11.548 zł,
- Uchwałą Nr XXXVIII/250/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 7 listopada 2017 r. o kwotę 1.200.000 zł,
- Uchwałą Nr XXXIX/254/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 30 listopada 2017 r. o kwotę 20.979zł,
- Uchwałą Nr XL/270/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 27 grudnia 2017 r. o kwotę -14.851 zł,
- Zarządzeniem Nr 390/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 10 lutego 2017 r. o kwotę -15.315zł ,
- Zarządzeniem Nr 398/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 28 lutego 2017 r. o kwotę 14.100 zł,
- Zarządzeniem Nr 412/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 marca 2017 r. o kwotę 274.919 zł,
- Zarządzeniem Nr 421/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 24 kwietnia 2017 r. o kwotę 124.058zł,
- Zarządzeniem Nr 458/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 23 czerwca 2017 r. o kwotę 46.938 zł,
- Zarządzeniem Nr 473//2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 lipca 2017 r. o kwotę 151.076 zł,
- Zarządzeniem Nr 500//2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 sierpnia 2017 r. o kwotę 4.060 zł,
- Zarządzeniem Nr 511/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 września 2017 r. o kwotę 573.244zł,
- Zarządzeniem Nr 516/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 16 października 2017 r. o kwotę 156.190 zł,
- Zarządzeniem Nr 522/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 października 2017 r. o kwotę 82.200 zł,
- Zarządzeniem Nr 546/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 listopada 2017 r. o kwotę 208.927zł,
- Zarządzeniem Nr 557/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 grudnia 2017 r. o kwotę -113.277zł,

i ogółem budżet Gminy po stronie dochodów wzrósł o kwotę 3.654.629 zł . Po zmianach wynosi 35.448.519 zł . Za 2017 rok wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 34.434.022,77 zł co stanowi 97,14 % .

Według niniejszych źródeł dochody zrealizowano z tytułu :

Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**plan**	**216.578**	**wykonanie**	**218.951,11**
Rozdział 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan	43.000	wykonanie	43.000,00

w tym :
a) dochody majątkowe plan 43.000 wykonanie 43.000
z tego :
-dofinansowanie z Województwa Podkarpackiego realizacji zadania pn."budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych " plan 43.000 wykonanie 43.000,00

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 173.578 wykonanie 175.951,11
w tym :
a) dochody bieżące plan 173.578 wykonanie 175.951,11
z tego :
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów przez koła łowieckie plan 2.000 wykonanie 4.374,05
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan 171.578 wykonanie 171.577,06

Dział 020 Leśnictwo plan 150.000 wykonanie 288.612,45

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 150.000 wykonanie 288.612,45
w tym :
a) dochody majątkowe plan 150.000 wykonanie 288.612,45
z tego :
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego plan 150.000 wykonanie 288.612,45

Dział 600 Transport i łączność plan 652.913 wykonanie 554.471,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 316.190 wykonanie 217.748,00
w tym:
a) dochody bieżące plan 89.012 wykonanie 89.012,00
z tego:
- odszkodowanie od Geofizyki Toruń S.A. za szkody powstałe na drogach na terenie Gminy Dydnia w wyniku prowadzonych prac budowlanych plan 89.012 wykonanie 89.012,00

b) dochody majątkowe plan 227.178 wykonanie 128.736,00
w tym:
-dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 115710R Końskie- granica gminy (Mrzygłód) w ramach działania „podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 zrealizowanego w 2016 r. plan 227.178 wykonanie 128.7369,00

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 336.723 wykonanie 336.723,00
w tym :
a) dochody majątkowe plan 336.723 wykonanie 336.723,00
z tego:
-dotacja z MSWiA na realizacja

zadania pn."Przebudowa drogi „Na dwór dz. nr ewid.801, 343 w km 0+340 – 1+100 w miejscowości Jabłonka i Niebocko plan 190.169 wykonanie 190.169,00

- dotacja z MSWiA na realizacja zadania pn."Przebudowa drogi „w miejscowości Dydnia k."Inglot" dz.ewid. Nr 2606,2569 w km 0+000-0+500 plan 146.554 wykonanie 146.554,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 473.366 wykonanie 242.114,19

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 394.366 wykonanie 191.401,70

w tym :

a) dochody bieżące plan 144.366 wykonanie 149.181,70

z tego :

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ,trwały zarząd plan 19.000 wykonanie 24.082,28
- czynsz za mieszkania i lokale użytkowe plan 125.000 wykonanie 124.716,13
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkania plan 100 wykonanie 117,29
- odszkodowanie od PSG sp. z o.o. za szkody powstałe podczas przebudowy sieci gazowej zlokalizowanej w miejscowości Niebocko plan 266 wykonanie 266,00

b) dochody majątkowe plan 250.000 wykonanie 42.220,00

w tym:

-wpływy ze sprzedaży mienia plan 250.000 wykonanie 42.220,00

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 79.000 wykonanie 50.712,49

w tym :

a) dochody bieżące plan 79.000 wykonanie 50.712,49

z tego:

- wpłaty za zużycie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego plan 75.000 wykonanie 43.674,98
- za olej grzewczy plan 4.000 wykonanie 7.037,51

Dział 750 Administracja publiczna plan 115.081 wykonanie 90.110,10

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 66.169 wykonanie 66.165,50

w tym :

a) dochody bieżące plan 66.169 wykonanie 66.165,50

z tego :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 66.119 wykonanie 66.119,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych meldunkowych plan 50 wykonanie 0,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych meldunkowych plan 0 wykonanie 46,50

Rozdział 75023	Urzędy gmin	plan 15.542 wykonanie 18.864,41
w tym :		
a) dochody bieżące		plan 15.542 wykonanie 18.864,41
z tego :		
- prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego		plan 450 wykonanie 574,00
- zwrot kosztów upomnienia		plan 92 wykonanie 104,40
- za usługi ksero oraz wpłaty od jednostek podległych z tytułu opłat za energię ,usługi telekomunikacyjne oraz odpady komunalne		plan 15.000 wykonanie 18.186,01
Rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	plan 31 wykonanie 31,20
w tym :		
a) dochody bieżące		plan 31 wykonanie 31,20
z tego :		
– dotacja celowa na pokrycie kosztów dojazdu poborowych		plan 31 wykonanie 31,20
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan 1.000 wykonanie 1.000,00
w tym :		
a) dochody bieżące		plan 1.000 wykonanie 1.000,00
z tego :		
– darowizna od firmy STALPROFIL SA na organizację Dni Gminy Dydnia		plan 500 wykonanie 500,00
– darowizna od firmy DACHER sp. z o.o. na wsparcie promocji Gminy Dydnia		plan 500 wykonanie 500,00
Rozdział 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan 90 wykonanie 148,63
w tym :		
a) dochody bieżące		plan 90 wykonanie 148,63
z tego :		
- prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego		plan 60 wykonanie 105,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych		plan 30 wykonanie 43,63
Rozdział 75095	Pozostała działalność	plan 32.249 wykonanie 3.900,36
w tym :		
a) dochody bieżące		plan 32.249 wykonanie 3.900,36
z tego :		
-dotacja z funduszy Europejskich Pomoc Techniczna, Unii Europejskiej Fundusz Spójności, Województwa Podkarpackiego oraz Ministerstwa Rozwoju na aktualizację i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dydnia na lata 2017-2023 w ramach Strategii Rozwoju Gminy Dydnia do roku 2020 – czas trwania projektu od 02.01.-30.06.2017 r.		plan 28.549 wykonanie 0,00
-refundacja PUP w Brzozowie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych za 2016 r.		plan 3.700 wykonanie 3.900,36

Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**plan**	**1.666**	**wykonanie**	**1.666,00**
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	plan	1.666	wykonanie	1.666,00
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	1.666	wykonanie	1.666,00
z tego :					
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na aktualizację spisu wyborców		plan	1.666	wykonanie	1.666,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**plan**	**38.000,00**	**wykonanie**	**38.007,50**
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	38.000,00	wykonanie	38.007,50
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	38.000	wykonanie	38.000,00
z tego:					
-darowizny od OSP w Niebocku, Dydni i Krzemiennej na remont remiz- strażnic		plan	38.000	wykonanie	38.000,00
b) dochody majątkowe		plan	0	wykonanie	7,50
z tego:					
-sprzedaż złomu		plan	0	wykonanie	7,50
Dział 756	**Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**plan**	**4.956.978**	**wykonanie**	**5.164.772,83**
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	900.079	wykonanie	895.091,57
w tym :					
a) dochody bieżące		plan	900.079	wykonanie	895.091,57
z tego :					
- podatek od nieruchomości		plan	680.000	wykonanie	676.315,57
- podatek rolny		plan	10.000	wykonanie	12.712,00
- podatek leśny		plan	189.000	wykonanie	184.078,00
- podatek od środków transportowych		plan	20.000	wykonanie	20.734,70
- podatek od czynności cywilnoprawnych		plan	779	wykonanie	819,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		plan	300	wykonanie	420,70
- 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 1.001.700 wykonanie 1.145.067,85

w tym :
a) dochody bieżące plan 1.001.700 wykonanie 1.145.067,85
z tego :

- podatek od nieruchomości plan 340.000 wykonanie 388.028,44
- podatek rolny plan 410.000 wykonanie 447.231,40
- podatek leśny plan 24.000 wykonanie 26.492,25
- podatek od środków transportowych plan 150.000 wykonanie 162.051,81
- podatek od spadków i darowizn plan 10.000 wykonanie 29.129,96
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 60.000 wykonanie 86.656,99
- zwrot kosztów upomnień plan 1.700 wykonanie 2.370,70
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 6.000 wykonanie 3.106,30

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 181.650 wykonanie 184.645,76

w tym :
a) dochody bieżące plan 181.650 wykonanie 184.645,76
z tego :
- wpływy z opłaty skarbowej plan 18.000 wykonanie 17.495,50
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 85.000 wykonanie 88.681,01
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 77.848 wykonanie 77.357,55
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 779 wykonanie 1.076,90
- zwrot kosztów upomnień plan 23 wykonanie 34,80

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 2.873.549 wykonanie 2.939.967,65

w tym :
a) dochody bieżące plan 2.873.549 wykonanie 2.939.967,65
z tego;
- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2.872.549 wykonanie 2.936.519,00
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 1.000 wykonanie 3.448,65

Dział 758 Różne rozliczenia plan 15.042.888 wykonanie 15.095.695,59

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 8.976.322 wykonanie 8.976.322,00

w tym :
a) dochody bieżące plan 8.976.322 wykonanie 8.976.322,00

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 5.572.456 wykonanie 5.572.456,00

w tym :
a) dochody bieżące plan 5.572.456 wykonanie 5.572.456,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 191.265 wykonanie 244.072,59

w tym :

a) dochody bieżące plan 191.265 wykonanie 244.072,59

z tego :

- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 26.500 wykonanie 79.305,66
- zwrot podatku VAT za 2013.2014. 2015 rok plan 164.765 wykonanie 164.766,93

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 302.845 wykonanie 302.845,00

w tym :

a) dochody bieżące plan 302.845 wykonanie 302.845,00

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 658.833 wykonanie 666.075,41

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 176.877 wykonanie 178.825,52

w tym :

a) dochody bieżące plan 176.877 wykonanie 178.825,52

z tego :

- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 1.500 wykonanie 1.495,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 200 wykonanie 422,68
- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynkach szkolnych plan 15.500 wykonanie 17.304,70
- darowizna plan 0 wykonanie 100,00
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe plan 77.477 wykonanie 77.303,14
- dotacja celowa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica" plan 42.000 wykonanie 42.000,00
- dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej plan 40.200 wykonanie 40.200,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 41.478 wykonanie 38.802,00

w tym :

a) dochody bieżące plan 41.478 wykonanie 38.802,00

z tego :

- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. plan 41.478 wykonanie 38.802,00

Rozdział 80104 Przedszkola plan 413.299 wykonanie 421.132,64

w tym :

a) dochody bieżące plan 413.299 wykonanie 421.132,64

z tego :

- opłata częściowego pokrycia kosztów działalności przedszkola, za

korzystanie z wyżywienia w przedszkolach oraz wpłaty środków na pokrycie kosztów zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Sanok oraz Gminy Brzozów a uczęszczających do przedszkoli samorządowych na terenie Gminy plan 272.709 wykonanie 288.051,75

- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 40 wykonanie 97,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 60 wykonanie 66,97
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. plan 140.490 wykonanie 132.916,92

Rozdział 80110 Gimnazja plan 26.999 wykonanie 26.999,12
w tym :
a) dochody bieżące plan 26.999 wykonanie 26.999,12
z tego :
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe plan 26.999 wykonanie 26.999,12

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne plan 180 wykonanie 316,13
w tym :
a) dochody bieżące plan 180 wykonanie 316,13
z tego :
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 150 wykonanie 252,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan 30 wykonanie 64,13

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 1.000 wykonanie 1.000,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 1.000 wykonanie 1.000,00
w tym:
a) dochody bieżące plan 1.000 wykonanie 1.000,00
z tego :
- zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2016 r. z tytułu partycypacji w kosztach zadań Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie plan 1.000 wykonanie 1.000,00

Dział 852 Pomoc społeczna plan 1.173.457 wykonanie 1.166.653,52

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia plan 488.040 wykonanie 487.982,78
w tym:
a) dochody bieżące plan 138.040 wykonanie 137.982,78
z tego:
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan 0 wykonanie 0,29
-dotacja celowa na bieżącą działalność ŚDS w Krzywem plan 138.040 wykonanie 137.982,49

b) dochody majątkowe plan 350.000 wykonanie 350.000,00
z tego:
-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne

na finansowanie ośrodków wsparcia
dla osób z zaburzeniami psychicznymi plan 350.000 wykonanie 350.000,00

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 52.709 wykonanie 50.058,82

w tym :
a) dochody bieżące plan 52.709 wykonanie 50.058,82
z tego :
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenie zdrowotne plan 35.744 wykonanie 33.363,03
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na ubezpieczenie zdrowotne plan 16.965 wykonanie 16.695,79

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 58.350 wykonanie 57.682,35

w tym :
a) dochody bieżące plan 58.350 wykonanie 57.682,35
z tego:
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki i pomoc w naturze plan 57.850 wykonanie 57.545,34
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków plan 500 wykonanie 137,01

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 615 wykonanie 436,52
w tym :
a) dochody bieżące plan 615 wykonanie 436,52
z tego:
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych plan 615 wykonanie 436,52

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 220.261 wykonanie 219.329,60
w tym :
a) dochody bieżące plan 220.261 wykonanie 219.329,60
z tego:
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki stałe plan 220.261 wykonanie 219.329,60

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 104.246 wykonanie 104.476,85

w tym :
a) dochody bieżące plan 104.246 wykonanie 104.476,85
z tego :

- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego plan 150 wykonanie 139,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie GOPS plan 103.796 wykonanie 103.795,23
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 300 wykonanie 542,62

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze plan 99.486 wykonanie 96.936,60

w tym :
a) dochody bieżące plan 99.486 wykonanie 96.936,60
z tego :
- odpłatność za usługi opiekuńcze plan 34.000 wykonanie 31.387,60
- dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze nad osobami chorymi psychicznie plan 65.366 wykonanie 65.366,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 120 wykonanie 183,00

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 149.750 wykonanie 149.750,00

w tym :
a) dochody bieżące plan 149.750 wykonanie 149.750,00
z tego :
-dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci plan 149.750 wykonanie 149.750,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 160.208 wykonanie 157.431,21

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 160.208 wykonanie 157.431,21

w tym :
a) dochody bieżące plan 160.208 wykonanie 157.431,21
z tego :
- w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów plan 160.208 wykonanie 157.431,21

Dział 855 Rodzina plan 10.300.915 wykonanie 10.250.135,56

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze plan 6.230.273 wykonanie 6.219.387,74
w tym :
a) dochody bieżące plan 6.230.773 wykonanie 6.219.387,74
z tego :
-dotacja celowa na zadania zlecone na 500+ plan 6.217.773wykonanie 6.214.830,64
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych plan 500 wykonanie 57,10
-zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych plan 12.000 wykonanie 4.500,00

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 4.054.141 wykonanie 4.014.260,46

w tym :
a) dochody bieżące plan 4.054.141 wykonanie 4.014.260,46
z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne — plan 4.016.141 wykonanie 3.997.612,16
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej — plan 16.000 wykonanie 8.409,54
- odsetki od nienależnie obranych świadczeń rodzinnych — plan 12.000 wykonanie 785,02
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych — plan 10.000 wykonanie 7.453,74

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny — plan 260 wykonanie 246,56
w tym :
a) dochody bieżące — plan 260 wykonanie 246,56
z tego :
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych — plan 260 wykonanie 246,56

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny — plan 16.241 wykonanie 16.240,80
w tym:
a) dochody bieżące — plan 16.241 wykonanie 16.240,80
z tego:
-dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok — plan 5.364 wykonanie 5.363,85
-środki otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny — plan 10.877 wykonanie 10.876,95

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska — plan 1.506.636 wykonanie 497.826,30

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód — plan 1.000.000 wykonanie 0,00
w tym:
a) dochody majątkowe — plan 1.000.000 wykonanie 0,00
z tego:
-dotacja na realizacja zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Krzemienna – II Etap" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona dziedzictwa naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 — plan 1.000.000 wykonanie 0,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami — plan 500.636 wykonanie 493.293,97
w tym :
a) dochody bieżące — plan 500.636 wykonanie 493.293,97
z tego :
- wpłaty mieszkańców za odpady komunalne — plan 500.000 wykonanie 491.876,65
- koszy upomnień — plan 300 wykonanie 1.051,10
- odsetki — plan 336 wykonanie 366,22

Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	6.000 wykonanie	4.532,33
w tym :				
a) dochody bieżące		plan	6.000 wykonanie	4.532,33
z tego :				
– wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska		plan	6.000 wykonanie	4.532,33
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**plan**	**0 wykonanie**	**500,00**
Rozdział 92695	Pozostała działalność	plan	0 wykonanie	500,00
w tym :				
a) dochody bieżące		plan	0 wykonanie	500,00
z tego :				
-darowizna		plan	0 wykonanie	500,00

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik Nr 1 .

II. WYDATKI

Wydatki budżetu na 2017 r. uchwalone zostały Uchwałą Nr XXVII/167/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 26 stycznia 2017 r. w kwocie 30.684.461 zł po stronie wydatków . W toku realizacji zmieniony został :

- Uchwałą Nr XXVIII/185/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 22 lutego 2017 r. o kwotę - 318.615 zł ,
- Uchwałą Nr XXX/196/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 23 marca 2017 r. o kwotę 18.000 zł ,
- Uchwałą Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 27 kwietnia 2017 r. o kwotę 28.549 zł,
- Uchwałą Nr XXXII/229/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 22 kwietnia 2017 o kwotę 103.012 zł,
- Uchwała Nr XXXIII/234/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 11 lipca 2017 r. o kwotę 771.040 zł,
- Uchwała Nr XXXIV/240/2017 Rad6y Gminy Dydnia z dnia 31 lipca 2017 r. o kwotę 695.731zł,
- Uchwałą Nr XXXV/245/2017 Rady Gmiby Dydnia z dnia 24 sierpnia 2017 r. o kwotę 260.551zł,
- Uchwałą Nr XXXVI/247/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 21 września 2017 r. o kwotę 21.800zł,
- Uchwałą Nr XXXVII/248/2017 Rady Gminy Dydnia a dnia 5 października 2017 r. o kwotę 11.548 zł,
- Uchwałą Nr XXXVIII/250/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 7 listopada 2017 r. o kwotę 2.112.000 zł,
- Uchwałą Nr XXXIX/254/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 30 listopada 2017 r. o kwotę 88.279zł,
- Uchwałą Nr XL/270/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 27 grudnia 2017 r. o kwotę 15.000zł,
- Zarządzeniem Nr 390/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 10 lutego 2017 r. o kwotę -15.315zł ,
- Zarządzeniem Nr 398/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 28 lutego 2017 r. o kwotę 14.100 zł,
- Zarządzeniem Nr 412/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 marca 2017 r. o kwotę 274.919 zł,
- Zarządzeniem Nr 421/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 24 kwietnia 2017 r. o kwotę 124.058zł,
- Zarządzeniem Nr 458/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 23 czerwca 2017 r. o kwotę 46.938 zł,
- Zarządzeniem Nr 473//2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 lipca 2017 r. o kwotę 151.076 zł,
- Zarządzeniem Nr 500//2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 sierpnia 2017 r. o kwotę 4.060 zł,
- Zarządzeniem Nr 511/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 września 2017 r. o kwotę 573.244zł,
- Zarządzeniem Nr 516/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 16 października 2017 r. o kwotę 156.190 zł,

- Zarządzeniem Nr 522/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 31 października 2017 r. o kwotę 82.200 zł,
- Zarządzeniem Nr 546/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 listopada 2017 r. o kwotę 208.927zł,
- Zarządzeniem Nr 557/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 29 grudnia 2017 r. o kwotę -113.277zł,

i ogółem budżet Gminy po stronie wydatków wzrósł o kwotę 5.314.015 zł . Po zmianach wynosi 35.998.476 zł. Za 2017 rok wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 32.635.464,89 zł co stanowi 90,66 % .

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

Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**plan**	**239.651 wykonanie**	**238.820,84**
z tego :					
Rozdział 01030	Izby rolnicze		plan	10.073 wykonanie	9.243,78
a) wydatki bieżące			plan	10.073 wykonanie	9.243,78
z tego sfinansowano :					
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		9.243,78			
Rozdział 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		plan	58.000 wykonanie	58.000,00
a) wydatki majątkowe			plan	58.000 wykonanie	58.000,00
z tego sfinansowano:					
- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Grabówce		58.000,00			
Rozdział 01095	Pozostała działalność		plan	171.578 wykonanie	171.577,06
a) wydatki bieżące			plan	171.578 wykonanie	171.577,06
z tego sfinansowano :					
- zwrot kwoty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie		168.212,80			
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie		3.364,26			
Dział 020	**Leśnictwo**		**plan**	**74.000 wykonanie**	**54.160,14**
Rozdział 02001	Gospodarka leśna		plan	74.000 wykonanie	54.160,14
a) wydatki bieżące			plan	74.000 wykonanie	54.160,14
- koszt pozyskiwania drewna w lasach mienia gminnego		54.160,14			
Dział 400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę**		**plan**	**6.500 wykonanie**	**6.500,00**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody plan 6.500 wykonanie 6.500,00

a) wydatki bieżące plan 6.500 wykonanie 6.500,00
z tego sfinansowano :
- dotację dla ZGK
  w Dydni za dostawę wody 6.500,00

Dział 600 Transport i łączność plan 1.609.777 wykonanie 1.375.423,92

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 668.165 wykonanie 482.349,17

a) wydatki bieżące plan 225.165 wykonanie 145.164,70

z tego sfinansowano :
- opłata za zajęcie pasa drogowego 9.714,70
- dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego
  na remont /odnowę/ drogi
  w m. Jabłonka-Wydrna 135.450,00

b) wydatki majątkowe plan 443.000 wykonanie 337.184,47
z tego sfinansowano:
- dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego
  na budowę chodnika w m. Jabłonka 120.984,51
- mapa do celów projektowych budowy
  chodnika w m. Krzemienna 3.750,00
- mapa do celów projektowych budowy
  chodnika w m. Dydnia 2.550,00
- dokumentacja projektowa dla zadania pn.
  "Przebudowa DW Nr 835 Lublin- Przeworsk-
  Grabownica Starzeńska polegająca na budowie
  chodnika dla pieszych w km 213+821- 214+640
  str. lewa w miejscowości Jabłonka" 18.363,90
- dokumentacja projektowa dla zadania pn.
  "Projekt budowy chodnika przy drodze
  wojewódzkiej Nr 835 Lublin- Przeworsk-
  Grabownica Starzeńska w miejscowości
  Krzemienna w km 206+410- km 207+410
  strona prawa" 16.250,00
- dokumentacja projektowa dla zadania pn.
  "Projekt budowy chodnika przy drodze
  wojewódzkiej Nr 835 Lublin- Przeworsk-
  Grabownica Starzeńska w miejscowości
  Dydnia w km 207+960- km 208+640-
  strona lewa; w km 209+370- km 209+460-
  strona lewa; w km 209+390- km 209+435-
  strona prawa strona prawa" 11.050,00
- dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego
  na zadanie odnowę drogi wojewódzkiej
  w m. Dydnia Dolna 78.819,99
- dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego
  na zadanie odnowę drogi wojewódzkiej
  w m. Niebocko 85.416,07

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 2.800 wykonanie 2.755,17

a) wydatki bieżące plan 2.800 wykonanie 2.755,17

z tego sfinansowano :

– opłata za zajęcie pasa drogowego 2.755,17

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 317.589 wykonanie 308.871,06

a) wydatki bieżące plan 307.589 wykonanie 298.871,06

z tego sfinansowano :

- zakup klińca , mieszanki, kręgów do remontu dróg gminnych	5.556,89
- usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg	63.882,16
- naprawa drogi na terenie miejscowości Obarzym	6.000,00
- naprawa drogi na terenie miejscowości Wydrna	10.000,00
- naprawa drogi na terenie miejscowości Dydnia	9.000,00
- odwodnienie dróg na terenie miejscowości Wydrna	3.600,00
- naprawa dróg na terenie miejscowości Witryłów	10.000,00
- naprawa dróg na terenie miejscowości Niebocko	9.999,68
- naprawa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Dydnia zniszczonych przez Geofizykę- Toruń	66.692,23
- naprawa dróg na terenie miejscowości Końskie	16.199,83
- naprawa dróg na terenie miejscowości Temeszów	6.000,00
- remont nawierzchni asfaltowych na drogach w m. Jabłonka	17.700,00
- naprawa dróg na terenie miejscowości Ulucz	2.000,00
- naprawa dróg na terenie miejscowości Jabłonka	12.200,00
- naprawa dróg na terenie miejscowości Dydnia	5.356,00
- przebudowa drogi na dwór w Jabłonce	4.089,75
- naprawa dróg na terenie miejscowości Grabówka	10.000,00
- naprawa dróg na terenie miejscowości Krzywe	7.000,00
- remont drogi gminnej Temeszów-Krzemienna przy stawach	4.600,00
- naprawa dróg na terenie miejscowości Niewistka	4.794,52
- naprawa dróg na terenie miejscowości Krzemienna	8.000,00
- naprawa drogi powyżej P. Sołtysa	

w Niebocku 5.000,00
- wykonanie drogi dojazdowej do przysiółka Harenda w Jabłonce 6.000,00
- odwodnienie drogi asfaltowej w m.Wydrna 3.600,00
- naprawa wiaty przystankowej w m. Grabówka 1.600,00

b) wydatki majątkowe plan 10.000 wykonanie 10.000,00
z tego sfinansowano:
- wykonanie drogi dojazdowej do przysiółka Harenda w Jabłonce 10.000,00

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne plan 120.000 wykonanie 102.176,00

a) wydatki bieżące plan 120.000 wykonanie 102.176,00
z tego sfinansowano :
- podatek od nieruchomości 102.176,00

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 451.223 wykonanie 429.272,52

a) wydatki majątkowe plan 451.223 wykonanie 429.272,52
z tego sfinansowano:
- przebudowa drogi Na Dwór w m. Jabłonka i Niebocko 241.495,58
- przebudowa drogi w m. Dydnia k. Inglot 187.776,94

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan 50.000 wykonanie 50.000,00

a) wydatki majątkowe plan 50.000 wykonanie 50.000,00
z tego sfinansowano:
- podwyższenie kapitału zakładowego PP-HU „Krusz-Bet" Sp. z o.o. w Obarzymie 50.000,00

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 592.575 wykonanie 399.230,96

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 81.200 wykonanie 44.416,30

a) wydatki bieżące plan 79.200 wykonanie 44.416,30
z tego sfinansowano:
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych ,opracowania decyzji o warunkach zabudowy ,ogłoszenia sprzedaży nieruchomości, materiały do projektu studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego,

wyceny nieruchomości	38.539,58				
- podatek leśny	5.594,00				
- podatek VAT	282,72				
b) wydatki majątkowe		plan	2.000	wykonanie	0,00
Rozdział 70095	Pozostała działalność	plan	511.375	wykonanie	354.814,66
a) wydatki bieżące		plan	354.175	wykonanie	215.452,75
z tego sfinansowano :					
- zakup energii elektrycznej i gazu	171.649,23				
- środki czystości ,doposażenie, paliwo i części do kosiarki, materiały budowlane na urządzenie miejsca do grillowania w parku Gminnym w Dydni oraz na wykonanie wiaty do grillowania przy DL w jabłonce	14.501,62				
- przegląd instalacji kotłowni oraz instalacji gazowej w obiektach komunalnych na terenie Gminy Dydnia	2.164,80				
- opłaty sądowe i geodezyjne, przeglądy kotłowni w obiektach komunalnych, pozostałe wydatki	22.045,81				
- beton dla sołectwa Obarzym na wykonanie posadzki w remizie	1.249,99				
- niwelacja terenu oraz odwodnienie za budynkiem DL w Krzywem	2.873,12				
- opłata za zwiększenie mocy przyłączeniowej w DL Niebocko	968,18				
b) wydatki majątkowe		plan	157.200	wykonanie	139.361,91
z tego sfinansowano :					
- remont starej szkoły w Krzemiennej na mieszkanie	60.000,00				
- zakup kuchni gazowej do DL w Wydrnej	5.650,00				
- zakup termostatu gazowego do DL w Jabłonce	1.244,24				
- zakup taboreta gazowego do DL Wydrna	1.200,00				
- remont Ośrodka Zdrowia w Witryłowie	20.000,00				
- wykonanie studni w Uluczu	29.972,34				
- wykonanie robót w parku w Temeszowie	15.000,00				
- altanka w Jabłonce	6.295,33				
Dział 710	**Działalność usługowa**	**plan**	**144.000**	**wykonanie**	**12.720,56**
z tego :					
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	100.000	wykonanie	0,00

a) wydatki majątkowe plan 100.000 wykonanie 0,00

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 44.000 wykonanie 12.720,56

a) wydatki bieżące plan 24.000 wykonanie 12.720,56
z tego sfinansowano:
- wykonanie oceny prawidłowości rozgraniczenia 405,90
- sporządzenie aktualizacji ewidencji gruntów dotyczących działek w m. Jabłonka 1.400,00
- wykonanie planów urządzenia lasów 10.914,66

b) wydatki majątkowe plan 20.000 wykonanie 0,00

Dział 750 Administracja publiczna plan 3.769.245 wykonanie 3.480.467,88
z tego :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 169.645 wykonanie 165.546,44

a) wydatki bieżące plan 166.045 wykonanie 162.446,43
z tego sfinansowano :
- wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom wykonującym zadania w zakresie administracji rządowej 145.357,86
- pozostałe wydatki tj. materiały, druki , opieka autorska , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.088,57

b) wydatki majątkowe plan 3.600 wykonanie 3.100,01
z tego sfinansowani:
- zakup kserokopiarki 3.100,01

Rozdział 75022 Rady gmin plan 157.000 wykonanie 142.730,84

a) wydatki bieżące plan 157.000 wykonanie 142.730,84
z tego sfinansowano :
- diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy i Komisji ,, dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów 142.704,84
- pozostałe wydatki 26,00

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 2.514.193 wykonanie 2.322.021,75

a) wydatki bieżące plan 2.504.193 wykonanie 2.318.831,75
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu 1.974.606,37
- obsługa prawna 11.426,82
- 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 zdrowotne, druki 332.798,56

b) wydatki majątkowe plan 10.000 wykonanie 3.190,00
z tego sfinansowano:
- zakup sprzętu fotograficznego 3.190,00

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 31 wykonanie 31,20

a) wydatki bieżące plan 31 wykonanie 31,20
z tego sfinansowano :
- koszty dojazdu poborowych
na komisję 31,20

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 57.520 wykonanie 45.281,40

a) wydatki bieżące plan 57.520 wykonanie 45.281,40
z tego sfinansowano :
- zakup usług pozostałych 36.695,96
- materiały i wyposażenie 8.585,44

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 446.908 wykonanie 445.176,58

a) wydatki bieżące plan 446.908 wykonanie 445.176,58
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń pracowników 388.764,99
- wynagrodzenia bezosobowe 3.573,19
- pozostałe wydatki tj. materiały ,
energia elektryczna, gaz ,
opłaty pocztowe , prowizje bankowe,
rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia ,
szkolenia pracowników,
koszty przejazdów, odpisy na ZFŚS,
usługi zdrowotne, druki 52.838,40

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 423.948 wykonanie 359.679,67

a) wydatki bieżące plan 423.948 wykonanie 359.679,67
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne
wypłacone pracownikom zatrudnionym
w ramach prac interwencyjnych
i robót publicznych 140.004,20
- wynagrodzenie inkasentów
podatku 14.489,00
- pozostałe wydatki tj.
opłaty komornicze oraz
za przelewy podatku,
opłaty pocztowe,
materiały biurowe ,dodatki
do odzieży roboczej, usługi prawne,

zakup usług zdrowotnych, składki
na PFRON, odpis na ZFŚS 176.178,44
w tym :
- składki na PROT 1.000,00
- składki na ZGTPD 16.032,00
- składki na LGD ziemia Brzozowska 9.664,80
- realizację projektu pn"Przygotowanie programów rewitalizacji- edycja II" 29.008,03
w tym:
-wynagrodzenia i pochodne 4.064,70
-pozostałe wydatki 24.943,33

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **plan 1.666 wykonanie 1.666,00**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa plan 1.666 wykonanie 1.666,00

a) wydatki bieżące plan 1.666 wykonanie 1.666,00
z tego sfinansowano:
-zakup materiałów biurowych 1.666,00

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **plan 235.500 wykonanie 198.450,95**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 227.500 wykonanie 194.453,95

a) wydatki bieżące plan 220.500 wykonanie 191.014,87
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne kierowców samochodów strażackich 29.163,86
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna , gaz zakup karty do telefonu materiały , przeglądy samochodów , ubezpieczenia ,paliwo , zakup usług zdrowotnych, badania techniczne pojazdów, ekwiwalent za udział w akcjach 161.851,01

b)wydatki majątkowe plan 7.000 wykonanie 3.439,08
z tego sfinansowano:
- zakup lokalizatorów GPS do samochodów strażackich 3.439,08

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 4.000 wykonanie 1.997,00

a) wydatki bieżące plan 4.000 wykonanie 1.997,00
z tego sfinansowano:
- zakup plandek 1.997,00

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 4.000 wykonanie 2.000,00

a) wydatki bieżące plan 4.000 wykonanie 2.000,00
z tego sfinansowano:
- zakup materiałów 2.000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 142.500 wykonanie 130.249,29
z tego :

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 142.500 wykonanie 130.249,29

a) wydatki bieżące plan 142.500 wykonanie 130.249,29
- odsetki do ING Bank Śląski 47.318,84
- odsetki do WFOŚiGW w Rzeszowie 2.857,53
- odsetki do PBS w Dydni 80.072,92

Dział 758 Różne rozliczenia plan 149.839 wykonanie 14.839,00

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 14.839 wykonanie 14.839,00

a) wydatki bieżące plan 14.839 wykonanie 14.839,00
z tego sfinansowano:
- zwrot nienależnie pobranej subwencji 14.839,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 135.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 135.000 wykonanie 0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 11.694.479 wykonanie 11.659.070,18

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 5.552.612 wykonanie 5.526.027,27

a) wydatki bieżące plan 5.501.612 wykonanie 5.479.427,96
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenie i pochodne 4.265.988,13
- pozostałe wydatki tj odpis na ZFŚS , zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych , delegacje służbowe, usługi zdrowotne,szkolenia, usługi remontowe, energia,gaz, usługi telekomunikacyjne 906.372,92
- dotacja dla Stowarzyszenia „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom"na prowadzenie szkół 307.066,91

b) wydatki majątkowe plan 51.000 wykonanie 46.599,31
z tego sfinansowano:
- urządzenie zaplecza kuchennego w budynku Szkoły w Obarzymie 3.999,31
- mycie dachu wraz z drobnymi naprawami na budynku ZS w Niebocku oraz naprawa rynny dachowej na ZS Niebocko 10.000,00
-doposażenie placu zabaw przy SP Końskie 15.000,00

-zakup i montaż pieca co w budynku
SP Końskie 17.600,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 425.842 wykonanie 424.458,82

a) wydatki bieżące plan 425.842 wykonanie 424.458,82
- wynagrodzenie i pochodne 292.635,03
- pozostałe wydatki tj odpis na ZFŚS , zakup materiałów i wyposażenia, delegacje służbowe, usługi zdrowotne, usługi remontowe, energia, gaz 50.016,93
- dotacja dla Stowarzyszenia „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom"na prowadzenie szkół 81.806,86

Rozdział 80104 Przedszkola plan 1.145.318 wykonanie 1.140.685,10

a) wydatki bieżące plan 1.119.025 wykonanie 1.116.399,88
z tego :
- wynagrodzenia i pochodne 746.925,04
- pozostałe wydatki tj odpis na ZFŚS , zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych , środki żywności usługi zdrowotne,szkolenia, usługi remontowe, energia,gaz, usługi telekomunikacyjne 369.474,84

b) wydatki majątkowe plan 26.293 wykonanie 24.285,22
z tego sfinansowano:
- zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy przedszkolu w Dydni 17.951,42
- obieraczka do ziemniaków 4.361,58
- huśtawka 1.972,22

Rozdział 80110 Gimnazja plan 2.171.244 wykonanie 2.170.196,35

a) Wydatki bieżące plan 2.177.244 wykonanie 2.170.196,35
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 1.881.132,99
- pozostałe wydatki tj odpis na ZFŚS , zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne,usługi remontowe, energia,gaz, 289.063,36

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 305.584 wykonanie 304.662,92

a) wydatki bieżące plan 305.584 wykonanie 304.662,92
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 100.075,85
- pozostałe wydatki tj. odpis na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych
zapł.za dowóz dzieci do szkół,
delegacje służbowe 204.587,07

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne plan 1.303.539 wykonanie 1.303.539,00

a) wydatki bieżące plan 1.303.539 wykonanie 1.303.539,00
z tego sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne 1.103.793,00
- pozostałe wydatki tj.
odpis na ZFŚS , zakup materiałów
i wyposażenia, pomocy naukowych
i dydaktycznych , delegacje służbowe,
usługi zdrowotne, rozmowy telefoniczne,
szkolenia 199.746,00

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 5.500 wykonanie 5.500,00

a) wydatki bieżące plan 5.500 wykonanie 5.500,00
z tego sfinansowano:
-zakup usług pozostałych 5.500,00

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 154.408 wykonanie 154.308,00

a) wydatki bieżące plan 154.408 wykonanie 154.308,00
z tego sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne 137.024,08
- pozostałe wydatki tj.
odpis na ZFŚS, wydatki
osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń,energia,gaz,
szkolenia 17.284,00

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 627.432 wykonanie 626.692,72

a) wydatki bieżące plan 627.432 wykonanie 626.692,72
z tego sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne 518.141,00
- pozostałe wydatki tj.
odpis na ZFŚS, wydatki

osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń. energia,gaz,
szkolenia,delegacje służbowe,
rozmowy telefoniczne 108.551,64

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 3.000 wykonanie 3.000,00

a) wydatki bieżące plan 3.000 wykonanie 3.000,00
z tego sfinansowano:
-zakup usług zdrowotnych 3.000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 78.848 wykonanie 73.240,11

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 5.000 wykonanie 3.750,00

a) wydatki bieżące plan 5.000 wykonanie 3.750,00
z tego sfinansowano:
-materiały szkoleniowe z zakresu
bezpieczeństwa i profilaktyki
uzależnień 1.200,00
-pozostałe wydatki 2.550,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 73.848 wykonanie 69.490,11

a) wydatki bieżące plan 73.848 wykonanie 69.490,11
z tego sfinansowano :
- pozostałe wydatki tj.
diety za udział w posiedzeniach
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych ,
opłata za leczenie odwykowe,
szkolenia, zwrot kosztów przejazdu
na leczenie, wynagrodzenie dla
psychologa za sporządzenie
pisemnych opinii
w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu, zimowisko i kolonię
profilaktyczną dla dzieci z Gminy
Dydnia 69.490,11

Dział 852 Pomoc społeczna plan 2.436.672 wykonanie 2.238.893,90

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 322.000 wykonanie 272.684,10

a) wydatki bieżące plan 322.000 wykonanie 272.684,10
z tego sfinansowano :
- opłaty za pobyt 13 osób
z terenu Gminy Dydnia
w Domach Pomocy Społecznej 272.684,10

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia plan 667.475 wykonanie 666.926,70

a) wydatki bieżące plan 189.040 wykonanie 188.492,13
z tego sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne
dla pracowników 5.337,59
-rozbudowa, przebudowa

budynku szkoły z częścią
mieszkalną z przeznaczeniem
części szkolnej na Środowiskowy
Dom Samopomocy w Krzywem 48.999,63
-pozostałe wydatki tj.
zakup środków żywności,
odpis na ZFŚS, doposażenie
nowo powstałego ŚDS
w Krzywem, pozostałe wydatki 134.154,91

b) wydatki majątkowe plan 478.435 wykonanie 478.434,57
z tego sfinansowano:
-rozbudowa, przebudowa
budynku szkoły z częścią
mieszkalną z przeznaczeniem
części szkolnej na Środowiskowy
Dom Samopomocy w Krzywem 478.434,57

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 2.000 wykonanie 0,00

a) wydatki bieżące plan 2.000 wykonanie 0,00

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 52.709 wykonanie 50.058,82

a) wydatki bieżące plan 52.709 wykonanie 50.058,82
z tego sfinansowano :
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od 30 osoby pobierających zasiłek z pomocy społecznej oraz 43 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 50.058,82

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 91.350 wykonanie 89.428,17

a) wydatki bieżące plan 91.350 wykonanie 89.428,17
z tego sfinansowano :
- zasiłki okresowe dla 49 rodzin 57.545,34
- zasiłki celowe dla 65 rodzin 31.745,82
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego 137,01

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 15.615 wykonanie 3.735,76

a) wydatki bieżące plan 15.615 wykonanie 3.735,76
z tego sfinansowano :
- dodatki mieszkaniowe dla 4 rodzin 3.299,24
- dodatki energetyczne dla 4 rodzin 427,96

- koszty usług pocztowych zrealizowanych na obsługę wypłaty dodatków energetycznych 8,56

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 220.261 wykonanie 219.329,60

a) wydatki bieżące plan 220.261 wykonanie 219.329,60
z tego sfinansowano :
- zasiłki stałe dla 51 osób 219.329,60

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 608.046 wykonanie 519.082,33

a) wydatki bieżące plan 608.046 wykonanie 519.082,33
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 451.699,76
- pozostałe wydatki tj. materiały , wyposażenia, energia elektryczna, gaz ,usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, szkolenia pracowników,usługi pocztowe, obsługa bankowa, ubezpieczenia odpisy na ZFŚS 67.382,57

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 229.066 wykonanie 205.566,00

a) wydatki bieżące plan 229.066 wykonanie 205.566,00
z tego sfinansowano :
- dotację dla Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni 205.566,00

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 200.250 wykonanie 188.207,88

a) wydatki bieżące plan 200.250 wykonanie 188.207,88
z tego sfinansowano :
- pomoc w postaci talonów dla 60 rodzin 49.300,10
- dożywianie uczniów w szkołach 108.460,84
- opłacono usługi dowozu posiłków dla uczniów szkół i osób starszych i niepełnosprawnych do miejsca zamieszkania 30.446,94

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 27.900 wykonanie 23.874,54

a) wydatki bieżące plan 27.900 wykonanie 23.874,54
z tego sfinansowano :

- wynagrodzenie dla 10 osób zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych 23.490,00
- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej, materiały , dowóz posiłków , odpis na ZFŚS 384,54

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 220.208 wykonanie 196.789,02

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 220.208 wykonanie 196.789,02

a) wydatki bieżące plan 220.208 wykonanie 196.789,02
z tego sfinansowano :
- stypendia socjalne dla 214 uczniów 196.789,02

Dział 855 Rodzina plan 10.389.838 wykonanie 10.326.542,79

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze plan 6.230.273 wykonanie 6.219.387,74

a) wydatki bieżące plan 6.230.273 wykonanie 6.219.387,74

z tego sfinansowano :
- wypłacono 1014osobom świadczenia wychowawcze 6.122.985,85
- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących wypłatę świadczeń wychowawczych 79.196,86
- pozostałe wydatki tj. odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, usługi informatyczne, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników 12.647,93
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 4.557,10

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 4.038.141 wykonanie 4.005.850,92

a) wydatki bieżące plan 4.038.141 wykonanie 4.005.850,92

z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 300.929,68
- wypłacono 726 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami , świadczenia opiekuńcze , jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i fundusz alimentacyjny 3.683.386,67
- pozostałe wydatki tj. materiały , druki opłaty pocztowe ,usługi informatyczne, odpis na ZFŚS 13.295,81
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 8.238,76

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 1.260 wykonanie 246,56

a) wydatki bieżące plan 1.260 wykonanie 246,56

z tego sfinansowano :
- zakup materiałów i wyposażenia 246,56

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 120.164 wykonanie 101.057,57

a) wydatki bieżące plan 120.164 wykonanie 101.057,57

z tego sfinansowano :
-wynagrodzenia i pochodne
asystenta rodziny 33.582,06
- koszty utrzymania 6 małoletnich dzieci
w rodzinach zastępczych 63.340,38
- ryczałt za używanie samochodu własnego
dla asystenta rodziny 2.780,88
-szkolenie pracownika 465,00
- odpis na ZFŚS 889,25

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 3.058.668 wykonanie 1.099.721,82

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 2.052.604 wykonanie 223.494,80

a) wydatki bieżące plan 72.500 wykonanie 72.074,28
z tego sfinansowano :
- dotację dla ZGK
w Dydni 69.999,72
- za wywóz nieczystości 2.074,56

b) wydatki majątkowe plan 1.980.104 wykonanie 151.420,52
z tego sfinansowano:
- budowę kanalizacji sanitarnej wsi Grabówka 112.018,52
- prace przedprojektowe dla zadania pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Obarzymie" 21.402,00
-wykonanie nowego podwiertu
sterowanego na kanalizacji sanitarnej
w m. Niebocko 18.000,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 590.336 wykonanie 581.893,79

a) wydatki bieżące plan 490.336 wykonanie 481.893,79
z tego sfinansowano :
- wynagrodzenia i pochodne 45.514,06
- pozostałe wydatki tj.
zakup materiałów i wyposażenia,
za wywóz odpadów, odpis
na ZFŚS, 436.379,73

b) wydatki majątkowe plan 100.000 wykonanie 100.000,00
z tego sfinansowano:
- przebudowę istniejących budynków
Dyżurki i wiaty na PSZOK w Jabłonce 100.000,00

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 43.000 wykonanie 16.126,50

a) wydatki bieżące plan 43.000 wykonanie 16.126,50
z tego sfinansowano:
- utrzymanie zieleni na terenie
Gminy Dydnia 16.126,50

Rozdział 90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		plan	2.000 wykonanie	0,00
a) wydatki bieżące			plan	2.000 wykonanie	0,00
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		plan	316.828 wykonanie	240.122,10
a) wydatki bieżące			plan	238.328 wykonanie	161.823,27
z tego sfinansowano :					
- energię elektryczną		77.522,45			
- konserwacja oświetlenia ulicznego		84.300,82			
b) wydatki majątkowe			plan	78.500 wykonanie	78.298,83
z tego sfinansowano:					
- wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Obarzymie"		14.298,83			
-budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niewistka		64.000,00			
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		plan	6.900 wykonanie	3.252,00
a) wydatki bieżące			plan	6.900 wykonanie	3.252,00
z tego sfinansowano:					
- likwidacja dzikich wysypisk		3.252,00			
Rozdział 90095	Pozostała działalność		plan	47.000 wykonanie	34.832,63
a) wydatki bieżące			plan	20.000 wykonanie	17.305,13
z tego sfinansowano :					
- zakup usług pozostałych		17.247,45			
-zakup karmy dla bezpańskich kotów i psów		57,68			
b) wydatki majątkowe			plan	27.000 wykonanie	17.527,50
z tego sfinansowano:					
- ½ kwoty za opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową i za opracowanie wniosku o dofinansowanie- RPO WP na rzecz realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Dydnia i Zagórz		5.842,50			
- opracowanie Programu Funkcjonalno-użytkowego dla potrzeb projektu parasolowego OZE		11.685,00			
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**plan**	**882.710 wykonanie**	**872.710,00**
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		plan	370.660 wykonanie	370.660,00

a) wydatki bieżące plan 370.660 wykonanie 370.660,00
z tego :
- przekazano dotację dla GOKBPiW w Dydni 370.660,00

Rozdział 92116 Biblioteki plan 252.050 wykonanie 252.050,00

a) wydatki bieżące plan 252.050 wykonanie 252.050,00
z tego sfinansowano :
- dotację dla GOKBPiW w Dydni 252.050,00

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 260.000 wykonanie 250.000,00

a) wydatki bieżące plan 260.000 wykonanie 250.000,00
z tego sfinansowano:
- dotację Parafii Rzymsko – Katolickiej w Jabłonce na remont Kościoła Parafialnego Nr rejestru A - 346/95 15.000,00
- dotacja dla Parafii Rzymsko-katolickiej w Dydni na remont kościoła parafialnego w Dydni Nr rejestru B-495 150.000,00
- dotacja Parafii Rzymsko – Katolickiej w Końskiem na remont Kościoła Parafialnego Nr rejestru A - 165 70.000,00
- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickej w Dydni na kościół filialny w Obarzymie wpisany w księdze rejestru zabytków pod numerem A-345 na wymianę więźby i pokrycia dachowego 15.000,00

b) Wydatki majątkowe plan 5.000 wykonanie 0,00

Dział 926 Kultura fizyczna plan 269.800 wykonanie 255.967,53

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 184.000 wykonanie 171.467,49

a) wydatki bieżące plan 9.000 wykonanie 467,49
z tego sfinansowano :
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń dla 2 trenerów środowiskowych na boisku Orlik w Jabłonce za 2016 rok 90,00
- zakupiono siatkę zbrojeniową, impregnat vidaron na konserwację elementów drewnianych wyposażenia na stadionie w Grabówce 377,49

b) wydatki majątkowe plan 175.000 wykonanie 171.000,00
z tego sfinansowano:
-boisko wielofunkcyjne w Niebocku 171.000,00

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 85.000 wykonanie 84.000,00

a) wydatki bieżące plan 85.000 wykonanie 84.000,00
z tego sfinansowano :

- dotacje dla klubów sportowych 80.000,00
  -nagrody dla najlepszych sportowców z Gminy Dydnia 4.000,00

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 800 wykonanie 500,04

a) wydatki bieżące plan 800 wykonanie 500,04
z tego sfinansowano:
- przewóz dwóch drużyn piłkarskich na turniej 500,04

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 2017 r. Gmina posiada niespłacone kredyty i pożyczki w kwocie 2.694.257,41 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 2017 r. do spłaty pozostała kwota 1.099.791,66 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 2017 r. do spłaty pozostała kwota 494.453,75 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 2017 r. do spłaty pozostała kwota 960.012,00 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 2017 r. Do spłaty pozostała kwota 140.000,00 zł . Termin całkowitej spłaty określony został na 31 grudnia 2019 r.

IV. ZAKŁAD BUDŻETOWY – Zakład Gospodarki Komunalnej

Stan środków na planowany dzień 01.01.2017 r. w wysokości 100 zł wynosił -31.804,44 zł . Na dzień 31 grudnia 2017 r. planowane przychody ZGK w Dydni w kwocie 2.041.100 zł wykonane zostały w wysokości 2.040.783,82 zł .

Planowane koszty w kwocie 2.041.100 zł wykonane zostały w wysokości 2.008.979,38 zł .

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE

Wpływy z usług	1.675.500	1.668.940,97
Dotacja przedmiotowa	76.500	76.4972
Odsetki od nieterminowych wpłat	0	146,87
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	289.000	288.921,00
Inne zwiększenia	0	6.275,26
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	100	-31.804,44
PRZYCHODY OGÓŁEM :	**2.041.100**	**2.008.979,38**

KOSZTY

	PLAN	WYKONANIE
Koszty wynagrodzeń i pochodnych	694.700	693.438,49
Pozostałe koszty	1.052.300	1.021.593,91
Odpisy amortyzacyjne	289.000	288.921,00
Inne zmniejszenia	0	9.429,99
Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	0,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	100	-4.404,01
KOSZTY OGÓŁEM :	**2.041.100**	**2.008.979,38**

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów ZGK w Dydni obrazuje tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik Nr 4 .

V . PRZYCHODY – ROZCHODY

Na dzień 31 grudnia 2017 r. przychody planowane w kwocie 1.659.386 zł wykonane zostały w wysokości 3.964.824,19 zł .

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Dydnia spłaciła raty kredytu do ING Bank Śląski w Rzeszowie w wysokości 549.901,14 zł , raty do PBS w Sanoku o / Dydnia w wysokości 489.531,00 zł oraz ratę do WFOŚiGW 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	1.659.386	3.964.824,19

ROZCHODY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.109.429	1.109.432,14

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych obrazuje tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik Nr 5 .

VI. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą ogółem 1.710.341,39 zł
z tego :

1) Zobowiązania z tytułu wydatków w oświacie wynoszą ogółem 1.338.163,29 zł

2) Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej wynoszą 42.937,84 zł

3) Zobowiązania Środowiskowego Domu Samopomocy wynoszą ogółem 783,90 zł

3) Pozostałe zobowiązania Gminy wynoszą 328.456,36 zł .

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

VII. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina zrealizowała następujące zadania inwestycyjne :

1. W dziale 010

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 58.000 wykonanie 58.000,00

z tego sfinansowano:
- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Grabówce 58.000,00

2.W dziale 600

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzki plan 443.000 wykonanie 337.184,47

z tego sfinansowano:

- dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika w m. Jabłonka 120.984,51
  mapa do celów projektowych budowy

chodnika w m. Krzemienna 3.750,00

- mapa do celów projektowych budowy chodnika w m. Dydnia 2.550,00
- dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Przebudowa DW Nr 835 Lublin- Przeworsk- Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 213+821- 214+640 str. lewa w miejscowości Jabłonka" 18.363,90
- dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Projekt budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 835 Lublin- Przeworsk- Grabownica Starzeńska w miejscowości Krzemienna w km 206+410- km 207+410 strona prawa" 16.250,00
- dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Projekt budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 835 Lublin- Przeworsk- Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia w km 207+960- km 208+640- strona lewa; w km 209+370- km 209+460- strona lewa; w km 209+390- km 209+435- strona prawa strona prawa" 11.050,00
- dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie odnowę drogi wojewódzkiej w m. Dydnia Dolna 78.819,99
- dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie odnowę drogi wojewódzkiej w m. Niebocko 85.416,07

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 10.000 wykonanie 10.000,00

z tego sfinansowano:
- wykonanie drogi dojazdowej do przysiółka Harenda w Jabłonce 10.000,00

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 451.223 wykonanie 429.272,52

z tego sfinansowano:
- przebudowa drogi Na Dwór w m. Jabłonka i Niebocko 241.495,58
- przebudowa drogi w m. Dydnia k. Inglot 187.776,94

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan 50.000 wykonanie 50.000,00
z tego sfinansowano:

- podwyższenie kapitału zakładowego PP-HU „Krusz-Bet" Sp. z o.o. w Obarzymie 50.000,00

3. W dziale 700

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 2.000 wykonanie 0,00

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 157.200 wykonanie 139.361,91

z tego sfinansowano :

- remont starej szkoły w Krzemiennej na mieszkanie 60.000,00
- zakup kuchni gazowej do DL w Wydrnej 5.650,00
- zakup termostatu gazowego do DL w Jabłonce 1.244,24
- zakup taboreta gazowego do DL Wydrna 1.200,00
- remont Ośrodka Zdrowia w Witryłowie 20.000,00
- wykonanie studni w Uluczu 29.972,34
- wykonanie robót w parku w Temeszowie 15.000,00
- altanka w Jabłonce 6.295,33

4. W dziale 710

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 100.000 wykonanie 0,00

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 20.000 wykonanie 0,00

5. W dziale 750

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 3.600 wykonanie 3.100,01

z tego sfinansowani:

- zakup kserokopiarki 3.100,01

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 10.000 wykonanie 3.190,00

z tego sfinansowano:
- zakup sprzętu fotograficznego 3.190,00

6. W dziale 754

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 7.000 wykonanie 3.439,08

z tego sfinansowano:
- zakup lokalizatorów GPS do samochodów strażackich 3.439,08

7. W dziale 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 51.000 wykonanie 46.599,31
z tego sfinansowano:

- urządzenie zaplecza kuchennego w budynku Szkoły w Obarzymie 3.999,31
- mycie dachu wraz z drobnymi naprawami na budynku ZS w Niebocku oraz naprawa rynny dachowej na

ZS Niebocko 10.000,00
-doposażenie placu zabaw przy SP Końskie 15.000,00
-zakup i montaż pieca co w budynku
SP Końskie 17.600,00

Rozdział 80104 Przedszkola plan 26.293 wykonanie 24.285,22
z tego sfinansowano:

- zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy przedszkolu w Dydni 17.951,42
- obieraczka do ziemniaków 4.361,58
- huśtawka 1.972,22

8.W Dziale 852

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia plan 478.435 wykonanie 478.434,57

z tego sfinansowano:

-rozbudowa, przebudowa
budynku szkoły z częścią
mieszkalną z przeznaczeniem
części szkolnej na Środowiskowy
Dom Samopomocy w Krzywem 478.434,57

9. W dziale 900

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1.980.104 wykonanie 151.420,52
z tego sfinansowano:

- budowę kanalizacji sanitarnej wsi Grabówka 112.018,52
- prace przedprojektowe dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Obarzymie" 21.402,00
-wykonanie nowego podwiertu
sterowanego na kanalizacji sanitarnej
w m. Niebocko 18.000,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 100.000 wykonanie 100.000,00
z tego sfinansowano:
- przebudowę istniejących budynków
Dyżurki i wiaty na PSZOK w Jabłonce 100.000,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg plan 78.500 wykonanie 78.298,83
z tego sfinansowano:

- wykonanie dokumentacji technicznej
na zadanie pn. „Budowa oświetlenia
ulicznego w Obarzymie" 14.298,83
-budowa oświetlenia drogowego
w miejscowości Niewistka 64.000,00

Rozdział 90095 Pozostała działalności plan 27.000 wykonanie 17.527,50

z tego sfinansowano:
- ½ kwoty za opracowanie studium

wykonalności wraz z analizą finansową
i za opracowanie wniosku o dofinansowanie-
RPO WP na rzecz realizacji projektu pn.
„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców
Gminy Dydnia i Zagórz 5.842,50
- opracowanie Programu Funkcjonalno-
użytkowego dla potrzeb projektu
parasolowego OZE 11.685,00

9. W dziale 921

Rozdział 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	5.000	wykonanie	0,00

10. W dziale 926

Rozdział 92601	Obiekty sportowe	plan	175.000	wykonanie	171.000,00

z tego sfinansowano:
-boisko wielofunkcyjne w Niebocku 171.000,00

VIII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W 2017 r. Gmina realizowała projekt pn."Aktualizacja i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dydnia na lata 2017-2023" współfinansowany przez Fundusze Europejskie- Pomoc Techniczna, Unię Europejską- Fundusz Spójności, Ministerstwo Rozwoju oraz Województwo podkarpackie. Realizacja projektu rozpoczęła się 2 stycznia 2017 roku a zakończona została 30 czerwca 2017 roku.

Celem projektu opracowania programu rewitalizacji była potrzeba wyprowadzenia ze stanu kryzysowego niektórych obszarów Gminy. Uzyskanie jak najlepszego efektu było możliwe ponieważ udało się zaangażować do pracy nad LPR, na każdym jego etapie i do jego wdrożenia jak najliczniejszą grupę interesariuszy. Takie podejście zapewniło rzetelną identyfikację problemów. Warsztaty zostały poprzedzone diagnozą ilościową obszarów rewitalizacji, opracowaniem obiektywnych kryteriów wyboru obszaru, hierarchii potrzeb i dalej projektów, jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy z zachowaniem komplementarności międzyokresowej.

Założono, że obszary rewitalizacji będą wymagały interwencji w zakresie m.in.:

- restauracja, remont starego dworu wraz z oficyną, spichlerzem i infrastrukturą- adaptacja na cele społeczne,
- poprawa wyposażenia w infrastrukturę rekreacyjno- wypoczynkową i sportową,
- poprawa zagospodarowania i estetyki terenów związanych funkcjonalnie z rewitalizowanymi obiektami wraz z wyposażeniem z małą architekturę, drogi dojazdowe, chodniki, parkingi, ogrodzenia,
- modernizacja zniszczonego budynku dawnego Domu Ludowego i utworzenie Wiejskiego Domu Kultury,
- adaptacja pomieszczeń handlowych parteru budynku Domu Ludowego na świetlicę wiejską,
- adaptacja starego dworu z rozbudową i wyposażeniem na cele związane z pomocą społeczną i funkcją hotelowo- konferencyjną wraz z zagospodarowaniem terenu,
- przebudowa budynku ośrodka zdrowia na zakład długoterminowej opieki, z usługami opieki paliatywnej, mieszkania chronione,
- zagospodarowanie wolnych zasobów lokalnych- budynku ośrodka zdrowia na mieszkania komunalne.

W okresie rozliczeniowym wydatki projektu wyniosły 29.008,03 złotych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 31.721 wykonanie 29.008,03

Paragraf 4010 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	415 wykonanie	340,00
Paragraf 4018 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	3.260 wykonanie	2.601,00
Paragraf 4019 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	575 wykonanie	459,00
Paragraf 4110 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	75 wykonanie	58,14
Paragraf 4118 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	485 wykonanie	444,77
Paragraf 4119 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	86 wykonanie	78,49
Paragraf 4120 -	Składki na Fundusz Pracy	plan	10 wykonanie	8,33
Paragraf 4128 -	Składki na Fundusz Pracy	plan	80 wykonanie	63,73
Paragraf 4129 -	Składki na Fundusz Pracy	plan	14 wykonanie	11,24
Paragraf 4210 –	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	165 wykonanie	170,23
Paragraf 4218 –	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.259 wykonanie	1.302,28
Paragraf 4219 –	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	222 wykonanie	229,82
Paragraf 4300 –	Zakup usług pozostałych	plan	2.507 wykonanie	2.324,10
Paragraf 4308 –	Zakup usług pozostałych	plan	19.182 wykonanie	17.779,38
Paragraf 4309 –	Zakup usług pozostałych	plan	3.386 wykonanie	3.137,52

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamusia