

ZARZĄDZENIE NR 16/2010
WÓJTA GMINY DZIKOWIEC
z dnia 16 marca 2010 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz
z wykonania planu finansowego jednostek kultury za 2009 r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591
z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) **Wójt Gminy
Dzikowiec**

z a r z ą d z a, co następuje

§ 1

- 1.Przedstawić Radzie Gminy Dzikowiec sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009 r. Samorządowego Centrum
Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego
Zarządzenia.
- 2.Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
Dzikowiec za 2009 r. w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecho

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIKOWIEC
ZA 2009 R.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/188/2009 z dnia 3 stycznia 2009 r. został uchwalony budżet gminy na 2009 r. ze szczegółowością: dochody wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem ważniejszych źródeł dochodów, wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu gminy i wydatków majątkowych.

W dniu 20 stycznia 2009 r. zarządzeniem Nr 2/2009 Wójt Gminy opracował układ wykonawczy do uchwały Rady Gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.

Uchwalony został budżet nieźrównoważony tj. wydatki wyższe od dochodów o kwotę 4.161.000,00 zł, które stanowią deficyt budżetu gminy. Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich ustalono kwotę 339.000,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetu gminy w kwocie 4.161.000,00 zł oraz rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 339.000,00 zł ustalono kredyt bankowy w wysokości 4.500.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy uchwalono w kwocie 15.571.620,45 zł, a wydatki w kwocie 19.732.620,45 zł.

W ciągu roku na skutek wprowadzonych zmian przez Radę Gminy jak również zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy planowane dochody i wydatki uległy zmianie, plan budżetu gminy osiągnął kwoty:

■ dochody	20.778.190,74 zł
■ wydatki	23.985.190,74 zł

W 2009 r. wprowadzono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z lat ubiegłych w wysokości 846.000,00 zł. Planowany kredyt został zmniejszony do kwoty 2.700.000,00 zł. Zaciągnięto kredyt w wysokości 1.385.154,60 zł. Pozostała kwota kredytu w wysokości 1.314.845,40 zł zostanie zaciągnięta w 2010 r.

Wykonanie budżetu za 2009 r. zamknęło się niedoborem w wysokości 1.309.782,26 zł na planowany niedobór - 3.207.000,00 zł.

W uchwale budżetowej na 2009 r. zabezpieczono kwotę 339.000,00 zł na spłatę następujących rat kredytów i pożyczek:

- 39.000,00 zł na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW oddział w Rzeszowie na budowę kanalizacji dla wsi Mechowiec i Dzikowiec
- 300.000,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BGŻ Rzeszów na przebudowę dróg gminnych Kopicie -Górale, Wilcza Wola -Pniaki, Spie-Koloniska, Wilcza Wola Rusinów.

Splacono raty kredytu i pożyczki w wysokości 321.000,00 zł tj. 94,69 % planowanej kwoty. Kwota spłaty kredytu zaciągniętego w BGŻ Rzeszów na przebudowę dróg gminnych Kopicie - Górale, Wilcza Wola -Pniaki, Spie-Koloniska, Wilcza Wola Rusinów została pomniejszona o 18.000,00 zł ponieważ otrzymano dopłatę do kredytu w 2008 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, która została przelana bezpośrednio do BGŻ.

Dochody

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia poniższa tabela.

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	126 457,00	126 456,13	100,00
	Dochody bieżące	126 457,00	126 456,13	100,00
	Dotacja celowa na zadania zlecone-	126 457,00	126 456,13	100,00

	zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolniczej			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 646,00	1431,18	54,09
	Dochody bieżące	2 646,00	1431,18	54,09
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego (ZUK)	2 646,00	1431,18	54,09
600	Transport i łączność	116 996,00	116 670,99	99,72
	Dochody bieżące	25 000,00	24 674,99	98,70
	Dotacja celowa z FOGR-u na remont dróg rolniczych	25 000,00	24 674,99	98,70
	Dochody majątkowe	91 996,00	91996,00	100,00
	Dotacja celowa na zadania własne z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na budowę drogi Spie-Gwoździec	91 996,00	91996,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	378 700,00	312 211,27	82,44
	Dochody bieżące	58 700,00	52 522,06	89,47
	Wpływy z opłat za wieczyste nieruchomości (GS Dzikowiec, BS Dzikowiec, OSP Lipnica)	2 400,00	2391,49	99,65
	Wpływy z różnych opłat	800,00	310,94	38,87
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	55 000,00	49 804,91	90,55
	Odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	14,72	2,94
	Dochody majątkowe	320 000,00	259 689,21	81,15
	Wpłaty z tytułu sprzedaży SKR Dzikowiec i działek Wilcza Woła	300 000,00	245 370,00	81,79
	Wpływy z drewna opałowego i drzewa z Płazówki i Lipnicy	20 000,00	14 319,21	71,60
750	Administracja publiczna	118 211,00	121.224,76	102,54
	Dochody bieżące	118 211,00	121 224,76	102,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	63 152,00	63 152,00	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	350,00	11,66
	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	11 264,55	181,68
	Odsetki od nieterminowych wpłat	68,00	40,52	59,58
	Pozostałe odsetki	42 861,00	43 488,20	101,46
	Wpływy z różnych dochodów	2 930,00	2 929,49	99,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 500,57	16 495,50	99,96
	Dochody bieżące	16 500,57	16 495,50	99,96
	Dotacje celowe na zadania zlecone-prowadzenie stałego rejestru spisu	1 050,00	1 044,93	99,51

	wyborców			
	Dotacja celowa na zadania zlecone - wybory do Parlamentu Europejskiego	15 450,57	15 450,57	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej na zakup motopompy dla OSP Lipnica	15 000,00	15 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 530 583,00	1 445 649,44	94,45
	Dochody bieżące	1 530 583,00	1 445 649,44	94,45
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	532,00	26,60
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	232 800,00	215 984,67	92,77
	Podatek rolny od osób prawnych	1 000,00	797,00	79,70
	Podatek leśny od osób prawnych	50 200,00	50 167,00	99,93
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 900,00	2 294,00	120,73
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	73 478,00	63 531,25	86,46
	Podatek rolny od osób fizycznych	183 715,00	184 485,03	100,41
	Podatek leśny od osób fizycznych	28 518,00	26 468,67	92,81
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	48 918,00	47 810,00	97,73
	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	10 000,00	21 188,50	211,88
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	30 000,00	35 169,00	117,23
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1.259,12	251,82
	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	14 557,00	121,30
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 400,00	43 756,70	100,82
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	809 154,00	735 522,00	90,90
	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	2 127,50	70,91
758	Różne rozliczenia	10 739 216,00	10 739 216,00	100,00
	Dochody bieżące	10 739 216,00	10 739 216,00	100,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 166 331,00	5 166 331,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	207 303,00	207 303,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 898 066,00	4 898 066,00	100,00

	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	467 516,00	467 516,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	151 760,44	147 429,39	97,15
	Dochody bieżące	151 760,44	147 429,39	97,15
	Wpływy z najmu i dzierżawy - czynsze	33 000,00	29 930,48	90,70
	Wpływy z usług	3 500,00	2 380,13	68,00
	Pozostałe odsetki - r-ki bieżące szkół	700,00	387,84	55,40
	Wpływy z różnych dochodów	9 088,00	9 057,20	99,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych	18 000,00	17 999,90	100,00
	Wpływy z różnych opłat- wpłaty za przedszkole	30 000,00	30 180,00	100,60
	Pozostałe odsetki- od rachunku przedszkola	30,64	30,92	100,00
	Pozostałe odsetki- od rachunku ZOEAS-u,i innych r-ków	0,00	21,12	-
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	49 341,23	49 341,23	100,00
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 836,57	7 836,57	100,00
	Dotacje celowe na wypłatę członkom komisji egzaminacyjnej	264,00	264,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 081 994,20	3 038 045,43	98,57
	Dochody bieżące	3 081 994,20	3 038 045,43	98,57
	Wpływy z zaliczki alimentacyjnej	2 000,00	1 417,29	70,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325 000,00	2 324 104,13	99,96
	Wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	500,00	1 344,90	268,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 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 – zadania zlecone	6 040,00	6 014,58	99,58
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	3 297,00	3 168,60	96,11

	uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadania własne			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zadania zlecone	52 729,00	52 720,24	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne	191 080,00	190 044,66	99,46
	Pozostałe odsetki- odsetki od rachunku bankowego	200,00	96,10	48,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na GOPS-U – zadania własne	86 600,00	86 600,00	100,00
	Wpływy z usług opiekuńczych	2 500,00	1 722,88	68,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 650,00	7 650,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -PPWOW	217 581,20	176 345,05	81,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- dożywianie	186 817,00	186 817,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	594 349,53	590 831,80	99,41
	Dochody bieżące	594 349,53	590 831,80	99,41
	Pozostałe odsetki	-	12,32	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (stypendia i inne formy pomocy dla uczniów)	354 517,00	353 880,70	99,82
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	203 857,63	201 397,94	98,79
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	35 974,90	35 540,84	98,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 819 264,00	1 917 463,55	68,01
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	1 215,00	1 214,25	99,94
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	605,00	605,00	100,00
	Dotacje rozwojowe	2 817 444,00	1 915 644,30	67,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 855,00	38 854,62	100,00

	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 855,00	3 854,62	100,00
	Zwrot środków –parafia Spie	35 000,00	35 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 047 658,00	674 657,41	64,40
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	330 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	330 000,00	99,10
	Wpływy z różnych dochodów	7 026,00	7 025,97	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 632,00	7 631,44	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	0,00	--
	OGÓLEM:	20 778 190,74	19 301 637,47	92,89

Dochody wykonano w kwocie 19.301.637,47 zł na plan 20.778.190,74 zł tj. 92,89 %.

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 126.457,00 zł Wykonanie – 126.456,13 zł tj. 100,00 %

Jest to dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 2.646,00 zł Wykonanie – 1.431,18 zł tj. 54,09 %

Są to dochody z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych dokonane przez Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu.

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan – 116.996,00 zł Wykonanie – 116.670,99 zł tj. 99,72 %

W tym dziale są wpływy z FOGR-u na modernizację dróg rolniczych w miejscowościach Kopcie i Wilcza Wola kwota 24.674,99 zł oraz dotacja celowa z tytułu klęsk żywiołowych na przebudowę drogi Spie-Gwoździec kwota 91.996,00.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 378.700,00 zł wykonanie – 312.211,27 zł tj. 82,44 %

Z tego wieczyste użytkowanie gruntów 2.391,49 zł, czynsze za mieszkania komunalne i lokale 49.804,91 zł, wpływy z różnych opłat – 310,94 zł. Za sprzedaż nieruchomości w Dzikowcu (były SKR) uzyskano kwotę 148.000,00 zł, za sprzedaż działek w Wilczej Woli 97.370,00 zł. Ze sprzedaży drewna z lasu wsi Płazówka uzyskano dochody w wysokości 8.909,21 zł i drzewa z sołectwa Lipnica 5.410,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 14,72 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 118.211,00 zł wykonanie – 121.224,76 zł tj. 102,54 %

W tym dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego 63.152,00 zł.

Wpływy z różnych opłat administracyjnych kwota 350,00 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5% z tytułu należności za dowody osobiste kwota 432,00 zł, refundacje za wodę i gaz wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy oraz inne wpływy kwota 10.832,55 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat kwota 40,52.

Wpływy z lokat to kwota 43.488,20 zł.

Wpływy z różnych dochodów to kwota 2.929,49 zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 16.599,00 zł Wykonanie – 16.071,00 zł tj. 96,82 %

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.044,93,00 zł, oraz dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego 15.450,57,00 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 15.000,00 zł Wykonanie – 15.000 tj. 100,00%

Jest to pomoc finansowa województwa podkarpackiego na zakup motopompy strażackiej dla sołectwa Lipnica.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 1.530.583,00 zł wykonanie – 1.445.649,44 zł tj. 94,45 %

W dziale tym klasyfikuje się dochody z Urzędów Skarbowych, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, oraz wszystkie podatki na terenie gminy: rolny, od nieruchomości, leśny środków transportowych a także opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłata skarbową.

I. PODATEK ROLNY

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku rolnym wynoszą 184.715,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 185.282,03 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 100,31%. Zaległości ogółem w podatku rolnym – 14.131,46 zł.

1. Podatek rolny osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 183.715,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 100,42% i osiągnęły poziom 184.485,03 zł. Rada Gminy Dzikowiec obniżyła średnią cenę skupu 1q żyta stanowiącego podstawę ustalenia podatku rolnego z 55,80 zł do kwoty 40,00 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 14.131,46 zł.

2. Podatek rolny osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 1.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 79,70% i osiągnęły poziom 797,00 zł. Rada Gminy Dzikowiec obniżyła średnią cenę skupu 1q żyta stanowiącego postawę ustalenia podatku rolnego z 55,80 zł do kwoty 40,00 zł.

Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 0,00 zł.

II. PODATEK LEŚNY

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku leśnym wynoszą ogółem 78.718,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 76.635,67 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 97,35%.

Zaległości ogółem w podatku leśnym – 1.116,40 zł.

1. Podatek leśny osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 28.518,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 92,81% i osiągnęły poziom 26.468,67 zł. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 1.116,40 zł.

2. Podatek leśny osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 50.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 99,93 % i osiągnęły poziom 50.167,00 zł. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 3,00 zł.

III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 306.278,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 279.515,92 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 92,26%.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą – 7.300,92 zł.

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 73.478,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 86,46% i osiągnęły poziom 63.531,25 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 7.294,04 zł.

2. Podatek od nieruchomości osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 232.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 92,78% i osiągnęły poziom 215.984,67 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 6,88 zł.

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą ogółem 50.818,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 50.104,00 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 98,59%.

Zaległości w tym podatku nie występują.

1. osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został określony w kwocie 48.918,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 97,73% i osiągnęły poziom 47.810,00 zł.

2. osoby prawne

Plan dochodów z tytułu od środków transportowych został określony w kwocie 1 900,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 82,82% i osiągnęły poziom 2.294,00 zł.

Na zaległości dotyczące opłat i podatków należnych urzędowi gminy zostały sporządzone upomnienia i tytuły wykonawcze.

Nadpłaty to kwota 1 790,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 20,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 4,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych 14,00zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 562,53zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 1017,63zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 171,84zł,

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę 50 376,33 zł., a to:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 9126,70 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 24 617,45 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 10 090,48 zł,
- podatek od leśny od osób fizycznych – 598,70 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 5 608,00 zł,
- odsetki za zwłokę– 335,00 zł.

Zgodnie z ustawą Ordynacja Podatkowa Wójt Gminy może rozłożyć płatność podatku na raty lub odroczyć termin płatności. Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gmina nie posiadała takich skutków. Wszystkie decyzje wydane w ciągu roku 2009 w tym zakresie przez Wójta Gminy zostały zrealizowane.

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozkładania na raty podatków w roku 2009 były: bardzo trudna sytuacja materialna podatników oraz ważny interes publiczny.

Istotny wpływ na realizację dochodów własnych ma prowadzona polityka podatkowa przez gminę. Rada Gminy korzystając z posiadanych kompetencji w zakresie ustalania stawek podatkowych realizuje od kilku lat politykę zmierzającą do obniżenia obciążeń fiskalnych podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców gminy.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Minister Finansów corocznie ogłasza w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym „Monitor Polski” maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Natomiast do właściwości Rady Gminy należy ustalenie tych stawek obowiązujących na terenie gminy. Uchwalając powyższe stawki na 2008 rok Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki dostosowując je do możliwości finansowych podatników oraz do potrzeb budżetu gminy.

Dlatego na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy wysokości stawek podatków i opłat lokalnych skutki te obliczone za 2009 rok wyniosły **192 751,19 zł.**

I. Podatek rolny

W podatku rolnym skutki obniżenia górnych stawek wyniosły łącznie **76 269,27 zł**, w tym:

- osoby prawne – 282,27 zł,
- osoby fizyczne – 75 987,00 zł.

II. Podatek od nieruchomości

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości ogółem wynoszą: **80 125,92 zł.**

U osób prawnych skutki te wynoszą 21 034,39 zł. Obniżone stawki obejmują również: Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec – 1 091,88 zł, Ochotnicza Straż Pożarna – 2 519,99 zł, Zakład Usług Komunalnych – 488,92 zł, Las Serwitutowy wsi Dzikowiec – 408,00 zł oraz Agencja Nieruchomości Rolnych – 402,00 zł.

Natomiast u osób fizycznych skutki te wynoszą 40 890,24 zł. Obniżone stawki dotyczą również budynków mieszkalnych – 7 673,38 zł, dróg – 1466,82 zł, gruntów oznaczonych w ewidencji geodezyjnej symbolem B – 4 150,30 zł.

III. Podatek od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy w podatku od środków transportowych wynoszą łącznie **36 356,00 zł**, w tym:

- osoby fizyczne – 35 114,84 zł,

- osoby prawne – 1 241,16 zł.

Skutki udzielenia zwolnień przez Radę Gminy wynoszą ogółem 259.270,56 zł.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych u osób fizycznych wynoszą ogółem 47 717,30 zł, natomiast u osób prawnych - 211 553,26 zł.

Zwolnienia budynków mieszkalnych rolników wynoszą 39 901,57 zł, zwolnienia dróg – 7 578,57 zł oraz grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B – 237,16 zł.

U osób prawnych zwolnienie obejmuje Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec – 5 666,08 zł, Ochotnicze Straże Pożarne – 13 714,32 zł, Zakład Usług Komunalnych – 185 710,00 zł, Zakład Wodno-Kanalizacyjny Kolbuszowa – 2 275,86 zł, Las Serwitutowy wsi Dzikowiec – 2 108,00 zł oraz Agencja Nieruchomości Rolnych – 2 079,00 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe to:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej kwota 532,00 zł na plan 2.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn na plan 10.000,00 wykonano 21.188,50 zł, wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych uzyskano w kwocie 35.169,00 zł na plan 30.000,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków uzyskano w wysokości 1.259,12 zł.

Oplata skarbowa.

Plan – 12.000,00 zł wykonanie – 14.557,00 zł

Są to dochody realizowane w urzędzie gminy - za wydanie aktów małżeństwa, urodzenia, zgonu, ślubu.

Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan – 43.400,00 zł wykonanie – 43.756,70 zł

Dochody te spływają za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskane dochody są przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan – 809.154,00 zł wykonanie – 735.522,00 zł tj. 90,90 %

Dochody te spływają z Ministerstwa Finansów

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan – 3.000,00 zł wykonanie – 2.127,50 zł tj. 70,91 %

Dochody te spływają z Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, z Rzeszowa i Warszawy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 10.531,913,00 zł wykonanie – 10.739.216,00 zł tj. 100,00 %

- część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 5.166.331,00 zł wykonanie – 5.166.331,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 4.898.066,00 zł wykonanie – 4.898.066,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 467.516,00 zł wykonanie – 467.516,00 zł

- uzupełnienie subwencji ogólnej

Plan – 207.303,00 zł wykonanie – 207.303,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 151.760,44 zł wykonanie – 147.429,39 zł tj. 97,15 %

W dziale tym występują następujące dochody:

- dochody z najmu i dzierżawy kwota 29.930,48 zł, wpływy z usług kwota 2.380,13 zł oraz odsetki na rachunkach bankowych szkół kwota 387,84 zł, wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z PZU) 9.057,20 zł, dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Radosna szkoła” kwota 17.999,90 zł
-wplaty rodziców dzieci na utrzymanie dzieci w przedszkolu – 30,180,00 zł, odsetki na rachunkach bankowych przedszkoli kwota 30,92 zł, odsetki od rachunku ZOEAS -u 21,12 zł
Na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. „Dajmy szanse wiejskim dzieciom” i „Dla wiedzy nie ma bariery wiekowej” realizowane przez przedszkole w Dzikowcu i Mechowcu otrzymano dotację w wysokości 57.177,80 zł . Otrzymano również dotację w wysokości 264,00 zł na wypłatę członkom komisji egzaminacyjnej nauczycieli.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan – 3.081.994,20 zł wykonanie – 3.038.045,43 zł tj. 98,57%

Zadania budżetowe ujęte w dziale 852 obejmują zadania własne gminy oraz zadania zlecone na realizację których gmina otrzymuje z budżetu państwa.

Dotacje na zadania zlecone to:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 2.324.104,13 zł
- ubezpieczenia zdrowotne kwota 6.014,58 zł
- zasiłki stałe kwota 52.720,24,00 zł
- usługi specjalistyczne kwota 7.650,00 zł

Dotacje na zadania własne to:

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 3.168,60 zł
- zasiłki okresowe to kwota 190.044,66 zł
- utrzymanie GOPS-u kwota 86.600,00 zł
- dożywianie kwota 186.817,00 zł

W tym dziale są również dochody realizowane przez GOPS.

Są to: wpływy z zaliczki alimentacyjnej kwota 1.417,29 zł , fundusz alimentacyjny kwota 1.344,90 zł , odsetki od środków na r-ku bankowym kwota 96,10 zł oraz odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 1.722,88 zł.

W tym dziale są również środki na realizację projektów realizowanych w ramach Programów Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w wysokości 176.345,05 zł na plan 217.581,20 zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 594.349,53zł wykonanie – 590.831,80 tj. 95,14 %

Środki w tym dziale pochodzą z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz inne formy pomocy w wysokości 353.880,70 zł, odsetki na rachunku bankowym kwota 12,32.

Środki na realizację programów realizowanych przez szkoły w ramach POKL tj. Młodzi odkrywcy oraz Równaj w górę kwota 236.938,78 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan – 2.819.264,00 zł wykonanie – 1.917.463,55 zł tj. 68,01 % planowanej kwoty.

W tym dziale uzyskano dochody z wpłat nadwyżki środków obrotowych. kwota 1.214,25 zł oraz zwrot dotacji w wysokości 605.00 zł dokonanej przez ZUK.

Otrzymano również dotację w wysokości 1.915.644,30 zł na budowę kanalizacji i oczyszczalni w Wilczej Woli realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Pozostałą kwotę dofinansowania gmina otrzyma w 2010 r.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**Plan – 38.855,00 zł wykonanie – 38.854,62 zł tj. 100,00 %**

Zwrot dotacji z Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu z 2008 r. to kwota 3.854,62 zł, zwrot dotacji udzielonej parafii Spie kwota 35.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i Sport**Plan – 1.047.658,00 zł wykonanie – 674.657,41 zł tj. 64,40 % planowanej kwoty.**

Zrealizowane dochody to: zwroty dotacji w wysokości 14.657,41 przez LZS Dzikowiec i Kopcie. Otrzymano również środki z Urzędu Marszałkowskiego 330.000,00 zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki 330.000,00 zł na budowę kompleksu sportowego – Moje boisko-Orlik 2012. Nie otrzymano dofinansowania w wysokości 370.000,00 zł. na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Dofinansowanie to gmina otrzyma w 2010 roku.

Podsumowując można stwierdzić, że dochody budżetu gminy za 2009 r. zostały wykonane w wysokości zadowalającej (92,89%) i nie ma większych rozbieżności wykonania dochodów w stosunku do planu..

WydatkiPlanowane wydatki budżetowe w 2009 r. to kwota **23.985.190,74zł.**, wykonano wydatki budżetowe w wysokości **20.611.419,73 zł** co stanowi 85,93 % .

Wydatki bieżące, których plan wynosił 13.921.228,74 zł. zostały wykonane w wysokości 13.539.539,68 zł, co stanowi 97,26 % planu, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 10.063.962,00 zł., a wykonano w wysokości 7.071.880,05 zł czyli 70,27 % planu. Niskie wykonanie wydatków na inwestycję pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli tj. na plan 5.067.444,00 zł. wykonano 2.811.030,56 zł. co stanowi 55,47% spowodowane było nie otrzymaniem w całości dotacji rozwojowej na to zadanie (planowane 2.817.444,00 zł. wykonane 1.917.644,30 zł.).

Również niskie wykonanie planu wydatków na inwestycję pn. Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu tj. na plan 1.168.000,00 zł. wykonano 547.328,78 zł. co stanowi 46,86 % planu spowodowane było nie otrzymaniem dofinansowania z PROW (planowane 370,000,00zł. wykonane 0,00 zł.). Dofinansowania do tych inwestycji gmina otrzyma w 2010 roku.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo i nie stwierdza się większych rozbieżności z planem.

Rozdz.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	180.831,00	179.381,52	99,20
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51.000,00	49.605,50	97,27
	a) wydatki majątkowe	51.000,00	49.605,50	97,27
	w tym:			
	- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Dzikowcu	51.000,00	49.605,50	97,27
01030	Izby rolnicze	3.374,00	3.319,89	98,40
	a) wydatki bieżące	3.374,00	3.319,89	98,40
	w tym:			
	- składki na Izbę Rolniczą	3.374,00	3.319,89	98,40

01095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	126.457,00 126.457,00 126.457,00	126.456,13 126.456,13 126.456,13	100,00 100,00 100,00
020	Leśnictwo	23.500,00	20.560,52	87,49
02001	Gospodarka leśna a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób pełniących nadzór leśny	23.500,00 23.500,00 9.000,00	20.560,52 20.560,52 8.802,24	87,49 87,49 97,80
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125.200,00	125.200,00	100,00
40002	Dostarczanie wody a) wydatki bieżące, w tym: - dotacja przedmiotowa dla ZUK	125.200,00 125.200,00 125.200,00	125.200,00 125.200,00 125.200,00	100,00 100,00 100,00
600	Transport i łączność	1.190.121,00	1.176.953,37	98,89
60014	Drogi publiczne powiatowe a) wydatki bieżące, w tym: - pomoc finansowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na remont dróg powiatowych na terenie gminy b) wydatki majątkowe w tym: - budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1 204 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Raniszów - Głogów Młp w miejscowości Lipnica - budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1 222 R Jagodnik - Cmolas - Mechowiec Dzikowiec w miejscowości Mechowiec i rowu odwadniającego - modernizacja drogi powiatowej Nr 1 222 R Jagodnik - Cmolas - Mechowiec - Dzikowiec	643.813,00 61.000,00 61.000,00 582.813,00 114.000,00 155.146,00 313.667,00	632.350,85 61.000,00 61.000,00 571.521,44 102.710,24 155.144,96 313.666,24	98,22 100,00 100,00 98,06 90,10 99,36 100,00
60016	Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące w tym: - remonty dróg gminnych - odśnieżanie i piaskowanie dróg - ubezpieczenie dróg	186.312,00 186.312,00 160.502,00 23.810,00 2.000,00	185.417,99 185.417,99 160.481,99 23.744,00 1.192,00	99,52 99,52 99,99 99,72 59,60
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki majątkowe	307.996,00 307.996,00	307.834,53 307.834,53	99,95 99,95

	w tym: - przebudowa drogi gminnej Spie – Gwoździec	307.996,00	307.834,53	99,95
60095	Pozostała działalność	52.000,00	51.350,00	98,75
	a) wydatki bieżące	52.000,00	51.350,00	98,75
	w tym:			
	- remont dróg dojazdowych do pól	52.000,00	51.350,00	98,75
630	Turystyka	10.000,00	9.958,14	99,58
63095	Pozostała działalność	10.000,00	9.958,14	99,58
	a) wydatki bieżące	10.000,00	9.958,14	99,58
	w tym			
	- utrzymanie zalewu „Maziarnia”	10.000,00	9.958,14	99,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	55.000,00	38.415,45	69,85
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44.000,00	30.441,69	69,85
	a) wydatki bieżące	40.499,00	26.942,95	66,53
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.100,00	2.511,94	81,03
	- wycena mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży i regulacja stanu prawnego	6.000,00	4.937,43	82,29
	- bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego	31.399,00	19.493,58	62,08
	b) wydatki majątkowe	3.501,00	3.498,74	99,94
	w tym:			
	- zakup gruntów na cele mieszkaniowe	3.501,00	3.498,74	99,94
70095	Pozostała działalność	11.000,00	7.973,76	72,49
	a) wydatki bieżące	4.000,00	2.008,77	50,22
	- utrzymanie przystanków	4.000,00	2.008,77	50,22
	b) wydatki majątkowe	7.000,00	5.964,99	85,21
	- budowa gminnego budynku wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu	1.000,00	610,00	61,00
	- zakup wiaty przystankowej	6.000,00	5.354,99	89,25
710	Działalność usługowa	21.633,00	12.287,86	56,80
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21.633,00	12.287,86	56,80
	a) wydatki bieżące	21.633,00	12.287,86	56,80
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za przygotowanie projektów do decyzji o warunkach zabudowy	10.200,00	10.191,20	99,91

750	Administracja publiczna	1.531.066,00	1.450.065,03	94,71
75011	Urzędy wojewódzkie	63.152,00	63.152,00	100,00
	a) wydatki bieżące,	63.152,00	63.152,00	100,00
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63.152,00	63.152,00	100,00
75022	Rady gmin	53.100,00	41.670,00	78,47
	a) wydatki bieżące	53.100,00	41.670,00	78,47
	w tym:			
	- diety radnych, członków komisji i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy	53.100,00	41.670,00	78,47
75023	Urzędy gmin	1.389.240,00	1.322.616,15	95,20
	a) wydatki bieżące,	1.383.640,00	1.317.016,35	95,18
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.151.563,00	1.093.910,00	94,99
	b) wydatki majątkowe	5.600,00	5.599,80	100,00
	w tym:			
	- zakup zestawu komputerowego	5.600,00	5.599,80	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.974,00	10.083,48	91,89
	a) wydatki bieżące	10.974,00	10.083,48	91,89
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.974,00	5.845,00	97,84
75095	Pozostała działalność	14.600,00	12.543,40	85,91
	a) wydatki bieżące	14.600,00	12.543,40	85,91
	w tym:			
	- diety soltysów	12.000,00	11.520,00	96,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.500,57	16.495,50	99,97
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.050,00	1.044,93	99,52
	a) wydatki bieżące	1.050,00	1.044,93	99,52
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby prowadzącej aktualizację stałego rejestru wyborców	1.050,00	1.044,93	99,52
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.450,57	15.450,57	100,00
	a) wydatki bieżące	15.450,57	15.450,57	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.693,05	3.693,05	100,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192.300,00	156.420,58	81,34
75412	Ochotnicze straże pożarne	156.300,00	130.020,57	83,19
	a) wydatki bieżące	156.300,00	130.020,57	83,19
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców	40.300,00	39.097,73	97,02
	- utrzymanie jednostek OSP	116.000,00	90.922,84	78,38
75414	Obrona cywilna	6.000,00	1.400,01	23,33
	a) wydatki bieżące	6.000,00	1.400,01	23,33
75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące	5.000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	100,00
	a) wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	100,00
	w tym:			
	- zakup motopompy dla OSP Lipnica	25.000,00	25.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.000,00	18.764,92	85,30
75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22.000,00	18.764,92	85,30
	a) wydatki bieżące	22.000,00	18.764,92	85,30
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń prowizja za inkaso sołtysów	18.500,00	16.824,79	85,30
	- wydatki związane z poborem podatków i opłat	3.500,00	1.940,13	55,43
757	Obsługa długu publicznego	49.415,00	45.313,74	91,70
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	49.415,00	45.313,74	91,70
	a) wydatki bieżące	49.415,00	45.313,74	91,70
	w tym:			
	- obsługa długu gminy, odsetki od kredytów i pożyczek	49.415,00	45.313,74	91,70
801	Oświata i wychowanie	8.003.921,44	7.972.367,79	99,61
80101	Szkoły podstawowe	4.747.112,00	4.747.000,13	100,00
	wydatki bieżące	3.647.112,00	3.647.000,13	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.864.519,00	2.864.441,58	100,00
	wydatki majątkowe			
	w tym:			
	- rozbudowa Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00

	o segment dydaktyczno- przedszkolny	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	a) wydatki bieżące	249.852,00	249.740,40	99,96
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	249.852,00	249.740,40	99,96
80104	Przedszkola	195.011,00	195.009,39	100,00
	a) wydatki bieżące			
	w tym:	442.122,00	434.336,64	98,24
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	442.122,00	434.336,64	98,24
80110	Gimnazja	330.401,00	323.740,19	97,98
	a) wydatki bieżące			
	w tym:	1.994.893,00	1.983.024,91	99,41
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.584.893,00	1.584.845,13	100,00
	a) wydatki majątkowe	1.312.996,00	1.312.993,87	100,00
	w tym:			
	- rozbudowa budynku Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wileczej Woli	410.000,00	398.179,78	97,12
		410.000,00	398.179,78	97,12
80113	Dowożenie uczniów do szkół			
	a) wydatki bieżące			
	w tym:	177.920,00	166.981,10	93,85
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	177.920,00	166.981,10	93,85
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	42.747,00	42.744,32	99,99
	a) wydatki bieżące	117.581,00	117.575,90	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117.581,00	117.575,90	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89.316,00	89.314,81	100,00
	a) wydatki bieżące			
80148	Stołówki szkolne	12.478,00	12.038,80	96,48
	a) wydatki bieżące	12.478,00	12.038,80	96,48
	w tym:	202.927,00	202.897,47	99,99
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	202.927,00	202.897,47	99,99
80195	Pozostała działalność	164.936,00	164.931,75	100,00
	a) wydatki bieżące			
	w tym:	59.036,44	58.772,44	99,55
	realizacja projektu „Dajmy szansę wiejskim dzieciom”	59.036,44	58.772,44	99,55
	w tym:	29.965,42	29.965,42	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
	realizacja projektu „Dla wiedzy nie ma bariery wiekowej”	13.003,08	13.003,08	100,00
	w tym:	28.407,02	28.407,02	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od			

	wynagrodzeń	11.575,61	11.575,61	100,00
851	Ochrona zdrowia	43.400,00	30.332,42	69,89
85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	0,00
	a). wydatki bieżące	2.000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41.400,00	30.332,42	73,27
	a) wydatki bieżące	41.400,00	30.332,42	73,27
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji	11.346,00	10.388,74	91,56
852	Pomoc społeczna	3.428.892,20	3.354.481,96	97,83
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.336.600,00	2.325.723,29	99,53
	a) wydatki bieżące	2.366.600,00	2.325.723,29	99,53
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.581,00	60.249,38	97,84
	- świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.245.520,00	2.244.650,29	99,96
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.337,00	9.183,18	98,35
	a) wydatki bieżące	9.337,00	9.183,18	98,35
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	287.809,00	281.778,45	97,90
	a) wydatki bieżące	287.809,00	281.778,45	97,90
	w tym:			
	- zasiłki stałe	95.109,00	94.065,15	98,90
	- zasiłki okresowe	148.700,00	148.700,00	100,00
	- zasiłki celowe	27.500,00	27.493,24	99,98
	- utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej	12.000,00	11.520,06	96,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4.000,00	3.748,66	93,71
	a) wydatki bieżące	4.000,00	3.748,66	93,71
85219	Ośrodki pomocy społecznej	289.636,00	280.775,87	96,94
	a) wydatki bieżące,	289.636,00	280.775,87	96,94
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	256.495,00	251.388,98	98,01
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.312,00	34.283,34	89,48
	a) wydatki bieżące	38.312,00	34.283,34	89,48
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.312,00	34.283,34	89,48
	w tym:			
	- specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.650,00	7.650,00	100,00
	-pomoc sąsiedzka	30.662,00	26.633,34	86,86

85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000,00	2.999,86	100,00
	a) wydatki bieżące	3.000,00	2.999,86	100,00
	w tym:			
	- pomoc rzeczowa dla powodzian z gminy Ropczyce	3.000,00	2.999,86	100,00
85295	Pozostała działalność	460.198,20	415.989,31	90,39
	a) wydatki bieżące	460.198,20	415.989,31	90,39
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69.354,44	57.815,59	83,36
	z tego:			
	- wynagrodzenie osób dowożących posiłki	24.012,00	24.011,50	
	- wynagrodzenie ze środków PPWOW	45,342,44	33.804,09	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	618.034,53	614.504,48	99,43
85415	Pomoc materialna dla uczniów	378.202,00	377.565,70	99,83
	a) wydatki bieżące	378.202,00	377.565,70	99,83
85495	Pozostała działalność	239.832,53	236.938,78	98,79
	a) wydatki bieżące	239.832,53	236.938,78	98,79
	-realizacja projektu „Równaj w górę – program zajęć wyrównawczych i rozwijających	163.557,94	161.823,95	98,94
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.015,04	72.015,04	100,00
	-realizacja projektu „Młodzi odkrywcy – zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów gimnazjum z fizyki, astronomii, geografii, języka angielskiego i TCT	76.274,59	76.141,83	98,51
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.500,00	31.500,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.432.264,00	3.071.354,24	56,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.172.464,00	2.866.671,56	55,42
	a) wydatki bieżące	55.020,00	55.020,00	100,00
	w tym:			
	- dotacja przedmiotowa dla ZUK	55.020,00	55.020,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	5.117.444,00	2.811.651,56	100,00
	w tym:			
	- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli	5.067.444,00	2.811.030,56	55,47
	-budowa kanalizacji sanitarnej Kopcie-Lipnica	50.000,00	621,00	1,21
90002	Gospodarka odpadami	12.000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące	12.000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00	96,00	9,60
	a). wydatki bieżące	1.000,00	96,00	9,60
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	264.800,00	204.586,68	77,26

	a) wydatki bieżące	242.800,00	172.621,18	71,10
	b) wydatki majątkowe	22.000,00	21.965,50	99,84
	w tym:			
	- budowa oświetlenia ulicznego w Dzikowcu	22.000,00	21.965,50	99,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639.504,00	639.503,99	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150.764,00	150.764,00	100,00
	a) wydatki bieżące,	150.764,00	150.764,00	100,00
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa dla SCK Biblioteki	150.764,00	150.764,00	100,00
92116	a) wydatki bieżące,	408.740,00	408.739,99	100,00
	w tym:	204.740,00	204.740,00	100,00
	- dotacja podmiotowa dla bibliotek	204.740,00	204.740,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	200.000,00	199.999,99	100,00
	- dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	200.000,00	199.999,99	100,00
92120	Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki publicznej w Mechowcu	80.000,00	80.000,00	100,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80.000,00	80.000,00	100,00
	a) wydatki bieżące			
	w tym :	80.000,00	80.000,00	100,00
	- dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla parafii rzymsko-katolickiej w Dzikowcu			
926	Kultura fizyczna i sport	2.401.608,00	1.679.058,22	69,91
92601	Obiekty sportowe	1.048.408,00	1.011.530,24	96,48
	a) wydatki majątkowe	1.048.408,00	1.011.530,24	96,48
	w tym:			
	- budowa kompleksu sportowego – „Moje boisko –Orlik 2012”	1.036.408,00	999.598,64	96,45
	- ogrodzenie stadionu sportowego w Kopciach	12.000,00	11.931,60	99,43
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.338.000,00	655.328,78	48,98
	b) wydatki bieżące	170.000,00	108.000,00	63,53
	w tym:			
	- dotacja celowa dla stowarzyszeń	170.000,00	108.000,00	63,53
	w tym:			
	-LKS Zryw Dzikowiec	145.000,00	85.000,00	58,62
	-LKS Łęg Kopcie	25.000,00	23.000,00	92,00
92695	c) wydatki majątkowe	1.168.000,00	547.328,78	46,86
	w tym			
	- przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu	1.168.000,00	547.328,78	46,86
	Pozostała działalność	15.200,00	12.199,20	80,26
	a) wydatki majątkowe	15.200,00	12.199,20	80,26

	- odwodnienie stadionu sportowego w Dzikowcu	10.200,00	10.199,20	99,99
	- utwardzeni placu manewrowego przy stadionie sportowym w Dzikowcu	5.000,00	2.000,00	40,00
OGÓŁEM:		23.985.190,74	20.611.419,73	85,93

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

plan 180.831,00 zł wykonanie 179.381,52 zł tj. 99,20 %

To dział budżetu gminy, w którym realizowane są wydatki majątkowe, które zostały wykonane w wysokości 49.605,50 zł. w tym:

- za opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Dzikowcu” – 49.605,50 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 2% zrealizowanych dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych na rzecz Izby Rolniczej kwocie 3.319,89 zł.

Wyplacono kwotę 126.456,13 zł jako koszty postępowania i zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Całość wydatków pokryto z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Dział 020 - „Leśnictwo”

plan 23.500,00 zł wykonanie 20.560,52 zł tj. 87,49 %

W dziale tym wykorzystano środki na:

- wypłatę dla 4 osób pełniących nadzór leśny w miejscowościach Lipnica, Wilcza Wola i Spie w wysokości 8.802,24 zł,

- zakup owsa dla koła łowieckiego „Borek” na kwotę 278,00 zł,

- pielęgnację upraw leśnych oraz wycinkę drzew z lasu mienia komunalnego we wsiach Płazówka, Lipnica i Spie na kwotę 11.280,28 zł

- opracowanie planu urządzenia lasu na kwotę 200,00 zł

Dział 400 - „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

plan 125.200,00 zł wykonanie 125.200,00 zł tj. 100,00 %

Kwotę tą przeznaczono na dopłatę do 1 m³ wody dla ZUK Dzikowiec jako dotację przedmiotową

Dział 600 - „Transport”

plan 1.190.121,00 zł wykonanie 1.176.953,37 zł tj. 98,89 %

W 2009 roku Gmina przekazała środki na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego na inwestycje i remonty dróg powiatowych w wysokości 632.350,85zł.

Utrzymanie dróg gminnych to jedno z ważniejszych zadań gminy, ponieważ drogi gminne są w większości drogami, które nie mają dywanika bitumicznego. W 2009 roku na oznakowanie i remonty bieżące dróg wydatkowano kwotę 211.831,99 zł. w tym na remonty dróg rolniczych – 51.350,00 zł w miejscowościach Wilcza Wola i Kopcie. W ramach tej kwoty wykonano renowację nawierzchni żwirowych dróg gminnych i rolniczych kruszywem drogowym i pospółką drogową oraz zakupiono znaki drogowe i kręgi betonowe.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 23.744,00 zł, ubezpieczenie dróg – 1.192,00 zł.

Na wydatki majątkowe w 2009 roku wydatkowano kwotę 307.834,53 zł

w tym:

- przebudowa drogi gminnej Spie – Gwoździec

Wymieniona wyżej inwestycja została zakończona, przyjęta na środek trwały i oddana do użytkowania.

Dział 630 - „Turystyka”

plan 10.000,00 zł wykonanie 9.958,14 zł tj. 99,58 %

W dziale tym przeznaczono środki na utrzymanie zalewu „Maziarnia”

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

plan 55.000,00 zł wykonanie 38.415,45 zł tj. 69,85 %

To dział, w którym realizowane są zadania dotyczące gospodarki mieniem komunalnym. Dotyczy to wydatków na wycenę mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, wypisy oraz wykaz zmian gruntowych działek, ogłoszenia o przetargach oraz bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego. Są to wydatki na zakupy materiałów i usług niezbędnych do przeprowadzenia bieżących remontów oraz zakup energii elektrycznej i gazu. Na ten cel wydatkowano kwotę 26,942,95 zł.

Na wydatki majątkowe w 2009 roku wydatkowano kwotę 9.463,73 zł

w tym:

- budowa budynku wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu. Wydatkowano kwotę 610,00 zł na plan odnowy miejscowości.

zakup gruntów na kwotę 3.498,74 zł

zakup wiaty przystankowej na kwotę 5.354,99 zł

Na utrzymanie przystanków wydatkowano kwotę 2.008,77 zł.

Dział 710 - „Działalność usługowa”

plan 21.633,00 zł wykonanie 12.287,86 zł tj. 56,80 %

W dziale tym realizowane są wydatki dotyczące opracowania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750 - „Administracja publiczna”

plan 1.531.066,00 zł wykonanie 1.450.065,03 zł tj. 94,71 %

W dziale tym realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone. Zadania zlecone to zadania realizowane na podstawie zawartego w latach ubiegłych porozumienia z Wojewodą Podkarpackim. Corocznie większość zadań z mocy ustaw staje się zadaniami własnymi, stąd środki budżetu państwa są z roku na rok coraz skromniejsze. Zabezpieczają jedynie częściowo potrzeby w zakresie wynagrodzeń i pochodnych. Do zadań zleconych realizowanych przez gminę należą zadania dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, obrony cywilnej i wojskowości, ochrony środowiska, zapobieganie narkomanii, ewidencji działalności gospodarczej. Na ten cel Wojewoda, przeznaczył środki w wysokości 63,152,00 zł., wydatkowano 63.152,00 zł.

W 2009 roku na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 41.670,00 zł. Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych uczestniczących w sesjach Rady Gminy, diet członków stałych komisji Rady Gminy oraz ryczałt dla przewodniczącego Rady Gminy.

Urząd Gminy to jednostka budżetowa realizująca dochody i wydatki budżetowe na jej utrzymanie w budżecie gminy zaplanowano kwotę 1.383.240,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1.317.016,35 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.038.204,51 zł. Są to wynagrodzenia pracowników etatowych urzędu oraz wynagrodzenie radcy prawnego zatrudnionego na umowę zlecenie. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 278.811,84 zł. A to: zakupy materiałów biurowych, wypłata delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, internet, opłata za gaz, energię i wodę, przeglądy gaśnic, budynku i kserokopiarki, ubezpieczenia sprzętu i budynku, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych i licencji.

Na wydatki majątkowe w 2009 roku zaplanowano kwotę 5.600,00 zł wydatkowano 5.599,80 zł na zakup zestawu komputerowego.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 10.083,48 zł. za opracowanie publikacji do książki „Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Dzikowcu – Bohaterzy i Patrioci” Zakupiono statuetki i plakiety pamiątkowe, książkę o armii krajowej oraz broszurę historyczną. W rozdziale pozostała działalność na wypłatę diet dla sołtysów i zakup wiązanek kwiatów dla jubilatów – 50 lat pożycia małżeńskiego wydatkowano kwotę 12.543,40 zł.

Dział 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

plan 16.500,57 zł wykonanie 16.495,50 zł tj. 99,97 %

Krajowe Biuro Wyborcze w Tarnobrzegu przyznało dotację w wysokości 1.050,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przez pracownika USC wydatkowano kwotę 1.044,93 zł zaś na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatki wyniosły 15.459,57 zł..

Dział 754 - „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „

plan 192.300,00 zł wykonanie 156.420,58 zł tj. 81,34 %

Na terenie gminy działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na ich utrzymanie w 2009 roku wykorzystano 130.020,57 zł. Były to wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej działających na terenie naszej gminy jednostek OSP.

A to: wypłata wynagrodzenia dla kierowców i gminnego komendanta, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, zakup paliwa, zakup części zamiennych do samochodów, zakup umundurowania, zakup materiałów budowlanych oraz przeprowadzenie remontu remiz, opłaty za energię, gaz i wodę, ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej.

Na obronę cywilną wydatkowano kwotę 1.400,01 zł.

Wydatek majątkowy w kwocie 25.000,00 zł to zakup motopompy dla OSP Lipnica.

Dział 756 - „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

plan 22.000,00 zł wykonanie 18.764,92 zł tj. 85,30 %

Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych. i przeznaczono na wypłatę prowizji dla inkasentów podatkowych, doręczenie nakazów podatkowych oraz zakup materiałów biurowych i druków podatkowych oraz kosztów egzekucyjnych.

Dział 757 - „ Obsługa długu publicznego”

plan 49.415,00 zł wykonanie 45.313,74 zł tj. 91,70 %

W 2009 r. spłacono odsetki od zaciągniętej pożyczki:

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej Dzikowiec – Mechowiec oraz kredytów zaciągniętych:

w Banku Gospodarki Żywnościowej w Rzeszowie na budowę dróg gminnych,

w BOŚ na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli,

w Banku Millennium na rozbudowę budynku Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu o segment dydaktyczno- przedszkolny.

Dział 801 - „ Oświata i wychowanie”

plan 8.003.921,44 zł wykonanie 7.972367,79 zł tj. 99,61 %

W 2009 roku wydatki szkół podstawowych wykonano w wysokości 3.647.000,13 zł. w tym na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wykonano na kwotę 2.864.441,58 zł
- pozostałe wydatki czyli dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup materiałów i wyposażenia, leków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji zakup pomocy naukowych zakup energii, wody i gazu,

zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną i Internet, delegacje służbowe pracowników, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, szkolenia pracowników szkół im odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano na kwotę 689.435,23 zł

- remonty szkół wykonanie na kwotę 93.123,32 zł

W ramach tych środków wykonano następujące prace:

W Zespole Szkół w Dzikowcu wykonano remont gaśnic i przegląd p. poż.– 402,60 zł;

W Zespole Szkół w Wilczej Woli wykonano: cyklinowanie i malowanie parkietu w 1 klasie lekcyjnej – 3.703,92 zł, ułożenie kostki brukowej przed wejściem głównym – 23.500,00 zł, wymiana okien w 4 klasach lekcyjnych – 12.000,00 zł;

W Szkole Podstawowej w Lipnicy wykonano parkiet w 1 klasie lekcyjnej – 41.248,20 zł, malowanie klasy lekcyjnej – 183,00 zł

W Szkole Podstawowej w Mechowcu wykonano renowację parkietu, malowanie sal – 1.460,00 zł, naprawa i konserwacja drukarki – 341,60 zł;

W Szkole Podstawowej w Kopciach wykonano: renowację parkietu w 2 klasach lekcyjnych – 4.974,00, wymieniono okna w 1 klasie lekcyjnej oraz jadalni – 3.590,00 zł;

W Szkole Podstawowej w Spiach zamontowano śniegowce dachowe – 1.720,00 zł;

Wydatki szkół za 2009 rok kształtują się następująco:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 655.167,01 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach – 520.798,68 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 587.585,73 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 668.911,86 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu – 508.619,11 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach – 705.917,74 zł

W roku 2009 wydatki w gimnazjach wykonanie w wysokości 1.584.845,13 zł w tym na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wykonano na kwotę 1.312.993,87 zł,
- pozostałe wydatki czyli wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników, na zakup materiałów i wyposażenia, leków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji, zakup pomocy naukowych, zakup energii, wody i gazu, zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną i Internet, za usługi transportowe, prowadzenie spraw bhp, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników szkół, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano na kwotę 271.851,26 zł.

Wydatki gimnazjów za 2009 rok kształtują się następująco:

Publiczne Gimnazjum w Wilczej Woli – 734.199,67 zł

Publiczne Gimnazjum w Dzikowcu – 850.645,46 zł

W roku 2009 w oddziałach przedszkolnych wykonanie wydatków wyniosło 249.740,40 zł

w tym na:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wykonano na kwotę 195.009,39 zł,
- pozostałe wydatki czyli wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników, na zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup pomocy naukowych /zabawki, książki/, zakup energii, wody i gazu, zakup usług zdrowotnych, za kanalizację, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, prowadzenie spraw bhp, delegacje służbowe pracowników i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych wykonano na kwotę 54.731,01 zł.

Wydatki oddziałów przedszkolnych za 2009 rok kształtują się następująco:

Oddział przedszkolny w Wilczej Woli – 72.210,54 zł

Oddział przedszkolny w Spiach – 57.985,58 zł

Oddział przedszkolny w Lipnicy – 71.034,75 zł

Oddział przedszkolny w Kopciach – 48.509,53 zł

W roku 2009 wydatki w przedszkolach wykonano w wysokości 434.336,64 zł w tym na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wykonano na kwotę 323.740,19 zł,
- pozostałe wydatki czyli wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników, na zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup pomocy naukowych /zabawki, książki/, zakup energii, wody i gazu, zakup usług zdrowotnych, za kanalizację, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, prowadzenie spraw bhp, delegacje służbowe pracowników i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano na kwotę 110.596,45 zł.

Wydatki przedszkoli za 2009 rok kształtują się następująco:

Przedszkole Samorządowe w Dzikowcu – 310.224,40 zł

Przedszkole Samorządowe w Mechowcu – 124.112,24 zł

W roku 2009 na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 166.981,10 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 42.744,32 zł
- pozostałe wydatki związane z usługami dowozu dzieci do szkół, zakup paliwa, ubezpieczenie i podatek od środków transportowych, bieżące remonty i naprawy autobusów – 124.236,78 zł.

W roku 2009 od m-ca sierpnia rozpoczął działalność ZOEAS i na ten cel wydatkowano kwotę 117.575,90 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 89.314,81 zł.
- pozostałe wydatki czyli zakup środków bhp, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, pieczątki, prenumeraty, telefax, meble, komputer), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji, zakup usług zdrowotnych, za prowadzenie rachunku bankowego, prowadzenie spraw bhp, delegacje pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 28.261,09 zł

W roku 2009 wydatki w stołówkach szkolnych wykonanie w wysokości 202.897,47 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości 164.931,75 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wody i gazu, zakup usług za kanalizację, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, prowadzenie spraw bhp, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w wysokości 37.965,72 zł

Stołówki działają przy 4 szkołach podstawowych i 2 zespołach szkół.

Na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12.038,80 zł w tym wydatki przedszkoli - 456,50 zł i szkół – 11.582,30 zł z przeznaczeniem na:

- dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli – 10.644,50 zł
- zwroty za kursy doskonalące, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych – 1.394,30 zł .

W dziale oświata zrealizowano wydatki w kwocie 400,00 zł na wypłatę członkom komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

Na wydatki majątkowe w 2009 r. wydatkowano kwotę 1.498.179,78 zł

w tym:

- przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu na roboty budowlane – 1.100.000,00 zł

- budowa segmentu żywieniowo- dydaktycznego w Wilczej Woli na roboty budowlane- 398.179,78 zł

Dział 851 - „Ochrona zdrowia „

plan 41.400,00 zł wykonanie 30.332,42 zł tj. 73,27 %

W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” nie wydatkowano środków.

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 30.332,42 zł na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym przez Radę Gminy

Są to wydatki na wypłatę wynagrodzenia członkom komisji za udział w posiedzeniach, dowóz dzieci na basen z rodzin patologicznych w ramach zajęć pozalekcyjnych, uczestniczenie w zawodach, konkursach sportowych i wycieczkach, dojazdy na terapię.

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

Plan 3.428.892,20 zł. wykonanie 3.354.481,96 zł. co stanowi 97,83 %

W dziale tym realizowane są zarówno zadania własne jak i zadania zlecone.

W zakresie świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 2.325.723,29 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych 60.249,38 zł. i wypłatę zasiłków na kwotę 2.244.650,29 z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne z dodatkami 1.626.337,07 zł.

- świadczenia pielęgnacyjne 155.136,80 zł.

- zasiłki pielęgnacyjne – 333.999,00 zł.

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 71.000,00zł.

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 58.177,42 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 9.183,18 zł.

Wyplacono świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 270.258,39 zł w tym:

- zasiłki stałe na kwotę 94.065,15 zł.

- zasiłki okresowe na kwotę 148.700,00 zł.

- zasiłki celowe na kwotę 27.493,24 zł.

Również w dziale „Pomoc społeczna” kwotę w wysokości 3.748,66 zł. wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 280.775,87 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 251.388,98 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, ubezpieczenia sprzętu i samochodów służbowych przeznaczonych do dowozu posiłków dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, szkolenia pracowników, zakup paliwa oraz materiałów biurowych, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych i licencji.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne wyplacono kwotę 34.283,34 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Kwotę 7.650,00 zł przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka autystycznego, zaś pozostałą kwotę wydatkowano na pomoce sąsiedzkie dla 5 podopiecznych. W m-cu lipcu udzielono Miastu i Gminie Ropczyce pomocy rzeczowej dla poszkodowanych w powodzi na kwotę 2.999,86 zł

W porozumieniu z Wojewodą realizowano program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Udział własny środków Gminy w w/w programie wyniósł 50.868,86 zł., zaś

środków Wojewody 186.817,00 zł. W ramach programu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za osoby dowożące posiłki wydatkowano kwotę 24.011,50 zł. Wyplacono zasiłki celowe oraz opłacono dożywianie dzieci w szkołach i osób starszych na kwotę 203.934,91 zł. Pozostałe środki przeznaczono na zakup paliwa i ubezpieczenie samochodów.

Gmina w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich udzieliła dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 5.566,20 zł, Samorządowego Centrum Kultury na zadania realizowane w ramach tego programu kwotę 48.326,53 zł oraz dla LKS Zryw Dzikowiec -13.255,00,00 zł i Łęg Kopcie – 4.849,35 zł.,

Szkoły realizowały własne projekty w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich i na ten cel wydatkowały kwotę 104.347,97 zł.

Na prace społeczno użyteczne wydatkowano kwotę 1.958,40 zł.

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 618.034,53 zł wykonanie 614.504,48 zł tj. 99,43 %

Na pomoc materialną dla uczniów dla uczniów wydatkowano kwotę 377.565,70 zł z przeznaczeniem na:

- stypendia naukowe i sportowe dla uczniów - 23.685,00 zł
- wyprawki szkolne - 24.543,70 zł
- stypendia socjalne dla uczniów - 326.487,00 zł
- zasiłki szkolne dla uczniów - 2.850,00 zł

Szkoły złożyły dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zespół Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu złożył projekt „Młodzi odkrywcy – zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów gimnazjum z fizyki, astronomii, geografii, języka angielskiego i ICT”.

Na realizację tego projektu szkoła wydatkowała środki w wysokości 75.141,83 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 31.500,08 zł i pozostałe wydatki czyli zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych na kwotę 43.641,75 zł.

Drugi projekt „Równaj w górę – program zajęć wyrównawczych i rozwijających” złożyły szkoły w: Kopciach, Lipnicy, Mechowcu, Wilczej Woli i Spiach.

Na realizację tego projektu szkoły wydatkowały kwotę 161.823,95 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 72.015,04 zł i pozostałe wydatki czyli zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji zakup energii, wody i gazu, zakup usług, opłaty za telefonię stacjonarną – 89.808,91 zł.

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 5.432.264,00 zł wykonanie 3.071.354,24 tj. 56,54 %

Wydatkowano kwotę 55.020,00 zł jako dotację przedmiotową przeznaczoną na dopłatę do 1 m³ ścieków dla ZUK w Dzikowcu.

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 96,00 zł z przeznaczeniem na zakup krzewów.

Oświetlenie ulic to kolejne zadanie, w tym dziale. Jest to opłata za energię zużyta do oświetlenia dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych jak również za konserwację urządzeń elektrycznych i wynajem słupów. Wydatkowano na ten cel 182.621,18 zł.

Na wydatki majątkowe realizowane w 2009 r. wydatkowano kwotę 2.833.617,06 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli – 2.811.651,56 zł
- budowa oświetlenia w Dzikowcu - 21.965,50 zł.

Dział 921- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 639.504,00 zł wykonanie 639.503,99zł. tj. 100,00 %

Na działalność Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu przekazano dotację w kwocie 150.764,00 zł.

Na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację w kwocie 208.704,00 zł., zaś na wydatki inwestycyjne 199.999,99 zł.

W dziale tym przekazano dotacje na prace remontowe i konserwatorskie dla

- Parafii rzym.-kat. pw. Św. Mikołaja w Dzikowcu w wysokości 80.000,00 zł

Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”

Plan 2.401.608,00 zł wykonanie 1.679.058,22 zł tj. 69,91 %

Zgodnie z przeprowadzonym konkursem na przygotowanie i organizację imprez sportowych, zostały zawarte z Klubami Sportowymi tj. organizacjami pozarządowymi, umowy, w których określono zakres zadań do wykonania, terminy, wysokość dotacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji. W 2009 roku LKS „Zryw” Dzikowiec otrzymał dotację w wysokości 85.000,00 zł, a LKS „Łęg” Kopcie - 23.000,00 zł.

To dział budżetu gminy, w którym realizowane są wydatki majątkowe i wydatkowano kwotę 1.571.058,22 zł z przeznaczeniem na:

- budowa kompleksu sportowego – „Moje boisko –Orlik 2012” – 999.598,64 zł.
- ogrodzenie stadionu sportowego w Kopciach – 11.931,60 zł
- przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego wraz zapleczem w Dzikowcu - 547.328,78 zł
- odwodnienie stadionu sportowego w Dzikowcu – 10.199,20 zł
- utwardzeni placu manewrowego przy stadionie sportowym w Dzikowcu – 2.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zestawienie przychodów i rozchodów za 2009 r.

Przychody		Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.700.000,00	1.385.154,60
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	846.000,00	846.000,00
OGÓŁEM:		3.546.000,00	2.231.154,60

Rozchody		Plan	Wykonanie
1.	Splaty pożyczek i kredytów	339.000,00	321.000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	339.000,00	321.000,00

Zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na koniec 2009 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	NAZWA	KWOTA KREDYTU	KWOTA SPŁATY OD POCZĄTKU ZACIĄgniĘCIA	STAN ZADŁUŻENIA
1.	Rozbudowa Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu- Bank Millennium w Rzeszowie	700.000,00	0,00	700.000,00
2.	Przebudowa dróg gminnych –BGŻ Rzeszów	600.000,00	300.000,00	300.000,00
3.	Budowę kanalizacji i oczyszczalni w Wilczej Woli – BOŚ Rzeszów	685.154,60	0,00	658.154,60
	OGÓLEM:	1.985.154,60	300.000,00	1.685.154,60

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na koniec 2009 r. wynosi 1.685.154,60 zł. co stanowi 8,73 % dochodów zrealizowanych

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na plan przychodów 1.800,00 zł wykonano 1.713,81 zł natomiast wydatki na plan 3.275,00 zł wykonano 1.212,20 zł. Na koncie pozostały środki w wysokości 2.076,12 zł.

Fundusz nie posiada zobowiązań.

Na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu (instytucji kultury) przekazano dotację podmiotową w wysokości 208.740,00 zł. tj. 100% planowanej dotacji oraz dotację celową w wysokości 199.999,99 zł. tj. 100 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę budynku biblioteki publicznej w Mechowcu.

Na bieżącą działalność Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu (instytucji kultury) przekazano dotację podmiotową w wysokości 150.764,00 zł. tj. 100% planowanej dotacji.

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu przekazano dotację przedmiotową jako dopłatę do sprzedaży 1 m³ wody i ścieków w wysokości 180.220,00 zł. tj. 100 % planowanej dotacji.

Na prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła zabytkowego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Dzikowcu przekazano dotację w wysokości 80.000,00 zł. tj. 100 % planu.

Dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przekazano kwotę 108.000,00 zł. w tym LKS „Zryw „ Dzikowiec – 85.000,00 zł. i LKS „Łęg’ Kopcie – 23.000,00 zł.

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2009 roku.

Na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego otrzymano dotacje w wysokości 4.033.708,49 zł na plan 4.080.680,77 zł tj. 98,84 % planowanej kwoty.

Dochody

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	126 457,00	126 456,13	100,00
	Dochody bieżące	126 457,00	126456,13	100,00
	Dotacja celowa na zadania zlecone- zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolniczej	126 457,00	126456,13	100,00
600	Transport i łączność	91 996,00	91.996,00	100,00
	Dochody majątkowe	91.996,00	91.996,00	100,00
	Dotacja celowa na zadania własne z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na budowę drogi Spie-Gwoździec	91.996,00	91.996,00	100,00
750	Administracja publiczna	63 152,00	63 152,00	100,00
	Dochody bieżące	63 152,00	63 152,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	63 152,00	63 152,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 500,57	16 495,50	99,96
	Dochody bieżące	16 500,57	16 495,50	99,96
	Dotacje celowe na zadania zlecone- prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców	1 050,00	1 044,93	99,51
	Dotacja celowa na zadania zlecone - wybory do Parlamentu Europejskiego	15 450,57	15 450,57	100,00
801	Oświata i wychowanie	18.264,00	18 263,90	100,00
	Dochody bieżące	18.264,00	18 263,90	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych	18 000,00	17 999,90	100,00
	Dotacje celowe na wypłatę członkom komisji egzaminacyjnej	264,00	264,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 076 794,20	3 033 464,26	98,59
	Dochody bieżące	3 076 794,20	3 033 464,26	98,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2 325 000,00	2 324 104,13	99,96

	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 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 – zadania zlecone	6 040,00	6 014,58	99,58
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 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 – zadania własne	3 297,00	3 168,60	96,11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zadania zlecone	52 729,00	52 720,24	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne	191 080,00	190 044,66	99,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na GOPS-U – zadania własne	86 600,00	86 600,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 650,00	7 650,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -PPWOW	217 581,20	176 345,05	81,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- pomoc państwa w dożywianiu	186 817,00	186 817,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	354 517,00	353 880,70	99,82
	Dochody bieżące	354 517,00	353 880,70	99,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (stypendia i inne formy pomocy dla uczniów)	354 517,00	353 880,70	99,82
926	Kultura fizyczna i sport	333.000,00	330 000,00	99,10
	Dochody bieżące	333 000,00	330 000,00	99,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i	333 000,00	330 000,00	99,10

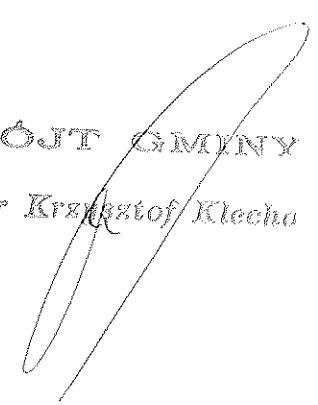
	zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			
	OGÓLEM:	4 080 680,77	4 033 708,49	98,84

		Wydatki		
Dział Rozd	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	126.457,00	126.456,13	100,00
01095	Pozostała działalność	126.457,00	126.456,13	100,00
	b) wydatki bieżące	126.457,00	126.456,13	100,00
	w tym:			
	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	126.457,00	126.456,13	100,00
600	Transport i łączność	91.996,00	91.996,00	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91.996,00	91.996,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	91.996,00	91.996,00	100,00
	w tym:			
	- przebudowa drogi gminnej Spie – Gwoździec	91.996,00	91.996,00	100,00
750	Administracja publiczna	63.152,00	63.152,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	63.152,00	63.152,00	100,00
	a) wydatki bieżące,	63.152,00	63.152,00	100,00
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63.152,00	63.152,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.500,57	16.495,50	99,97
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.050,00	1.044,93	99,52
	a) wydatki bieżące	1.050,00	1.044,93	99,52
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby prowadzącej aktualizację stałego rejestru wyborców	1.050,00	1.044,93	99,52
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.450,57	15.450,57	100,00
	a) wydatki bieżące	15.450,57	15.450,57	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.693,05	3.693,05	100,00

801	Oświata i wychowanie	18.264,00	18.263,90	100,00
80101	Szkoły podstawowe	18.000,00	17.999,90	100,00
	a) wydatki bieżące	18.000,00	17.999,90	100,00
	- zakup pomocy dydaktycznych (Radosna szkoła)	18.000,00	17.999,90	100,00
80195	Pozostała działalność	264,00	264,00	100,00
	a) wydatki bieżące	264,00	264,00	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	264,00	264,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2.859.213,00	2.857.119,46	99,93
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.325.000,00	2.324.104,13	99,96
	b) wydatki bieżące	2.325.000,00	2.324.104,13	99,96
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57.395,00	57.369,04	99,95
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.337,00	9.183,18	98,35
	a) wydatki bieżące	9.337,00	9.183,18	98,35
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	243.809,00	242.765,15	99,57
	a) wydatki bieżące	243.809,00	242.765,15	99,57
85219	Ośrodki pomocy społecznej	86.600,00	86.600,00	100,00
	a) wydatki bieżące,	86.600,00	86.600,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86.600,00	86.600,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.650,00	7.650,00	100,00
	a) wydatki bieżące	7.650,00	7.650,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.650,00	7.650,00	100,00
85295	Pozostała działalność	404.398,20	363.162,05	89,80
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	404.398,20	363.162,05	89,80
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.342,44	33.804,09	74,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	354.517,00	353.880,70	99,82
85415	Pomoc materialna dla uczniów	354.517,00	353.880,70	99,82
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	354.517,00	353.880,70	99,82
926	Kultura fizyczna i sport	333.000,00	330.000,00	99,10
92601	Obiekty sportowe	333.000,00	330.000,00	99,10
	a) wydatki majątkowe	333.000,00	330.000,00	99,10

	w tym: - budowa kompleksu sportowego – „Moje boisko –Orlik 2012”	333.000,00	330.000,00	99,10
	OGÓLEM:	4 080 680,77	4 033 708,49	98,84

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha



Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2009 r.

PRZYCHODY

Przychody finansowe ZUK na rok 2009 zostały ustalone na kwotę 629.809,00 zł, na dzień 31 grudnia 2009 r. wykonano je w 94,13 % tj. zamknęły się kwotą w wysokości 592.829,56 zł .

Złożyły na nie się następujące przychody netto:

- woda + opłata abonamentowa	-	311.894,72 zł
- odbiór ścieków	-	117.241,90 zł
- dotacja	-	162.986,97 zł
- odsetki	-	705,97 zł

Razem ; -----
592.829,56 zł

Na koniec IV kwartału 2009 zakupiliśmy 154.063 m³ wody, natomiast sprzedaliśmy 102.183 m³ na łączną sumę w wysokości 269.456,12 zł – netto, przychody z opłaty stałej to kwota rzędu 42.438,60 zł .

Łączne przychody ze sprzedaży wody i opłaty abonamentowej wynoszą 311.894,72 zł i stanowią 96 % planu (321.789 zł).

Przyjęliśmy 48.875 m³ ścieków uzyskując z tego tytułu kwotę 117.241,90 zł – netto co stanowi 93 % wykonania planu (124.800 zł) .

Stan należności od odbiorców usług na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 24.103,07 zł.

Na dzień sprawozdawczy zakład nie posiadał żadnych nieuregulowanych wymagalnych zaległości w stosunku do swoich kontrahentów.

KOSZTY

Koszty finansowe netto poniesiono w wysokości 602,638,56 zł i stanowią 95,23 % wykonania planu (632.809 zł) ałożyły się na nie;

ZBIORCZE WYKONANIE PLANÓW (netto)

(dział 400 –woda i 900 - kanalizacja)

Paragraf	Nazwa kosztu	Plan	Koszty	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe	131.400	122.808,35	93,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	10.000	9.811,71	98,12
4110	ZUS	23.967	20.101,62	83,87
4120	Fundusz Pracy	3.844	3.382,67	88,00
4210	Materiały	31.100	27.019,41	86,88
4260	Energia, woda	376.800	375.903,30	99,76
4270	Usługi remontowe	10.880	4.455,01	40,95

4280	Usługi zdrowotne (okresowe badania lekarskie)	150	100,00	66,67
4300	Usługi obce (prowizje bankowe, pocztowe, opłaty za środowisko, wypompowywanie szlamu, płukanie studzienek kanalizacyjnych)	22.000	20.927,73	95,13
4360	Telefon komórkowy	2.500	2.010,72	80,43
4370	Telefon stacjonarny	900	630,78	70,09
4390	Ekspertyzy, analizy i opinie (ścieki)	3.000	1.920,00	64,00
4410	Podróże służbowe (delegacje, ryczałty samochodowe)	4.200	3.269,94	77,86
4430	Opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, opata za umieszczenie urządzeń wodnych w pasie drogowym)	3.721	3.659,80	98,36
4440	FŚS	6.417	5.916,94	92,21
4700	Szkolenia	1.000	220,00	22,00
4740	Zakup materiałów papierniczych (do drukarki)	400	262,59	49,55
4750	Zakup akcesoriów do sprzętu drukarskiego w tym programów i licencji	530	237,99	44,90
	Razem	632.809	602.638,56	95,23

WOJCI GMINY
mgr Krzysztof Klecha

Dochody własne jednostek budżetowych na plan 238.120,00 zł zrealizowano w wysokości 184.738,94 zł tj 77,58 % planowanej kwoty, natomiast wydatki na plan 238.120,00 zł wykonano kwotę 184.738,94 zł tj. 77,58 % .

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli, Zespole Szkół im. Ks. Prymasa S. Sudoła, Publicznej Szkole Podstawowej w Spiach, Publicznej Szkole Podstawowej w Kopciach, Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy, Publicznej Szkole Podstawowej w Mechowcu, Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Dzikowcu oraz Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Mechowcu.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli:

Dział 801 rozdz. 80101

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Odsetki bankowe	10,00	0,16	1,60
Prowizja za ubezpieczenie	2.500,00	1.917,17	76,69
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.890,00	532,00	18,41
Przychody ogółem	5.400,00	2.449,33	45,36

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	1.619,00	1.618,95	99,99
Zakup pomocy naukowych	1.881,00	830,38	44,15
Zakup usług pozostałych	1.900,00	0,00	0,00
Przychody ogółem	5.400,00	2.449,33	45,36

Dział 801 rozdz. 80148

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpłaty za dożywianie uczniów	27.400,00	13.397,42	48,90
Przychody ogółem	27.400,00	13.397,42	48,90

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00
Zakup środków żywności	25.900,00	13.397,42	48,90
Przychody ogółem	27.400,00	13.397,42	48,90

Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach:

Dział 801 rozdz. 80101

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Odsetki bankowe	10,00	0,00	0,00
Prowizja za ubezpieczenie	2.000,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.990,00	0,00	0,00
Przychody ogółem	4.000,00	0,00	0,00

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup pomocy naukowych	3.000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
Przychody ogółem	4.000,00	0,00	0,00

Dział 801 rozdz. 80148

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpłaty za dożywianie uczniów oraz innych osób	26.000,00	17.419,42	67,00
Przychody ogółem	26.000,00	17.419,42	67,00

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	555,82	18,53
Zakup środków żywności	23.000,00	16.863,60	73,32
Przychody ogółem	26.000,00	17.419,42	67,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach:

Dział 801 rozdz. 80101

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Odsetki bankowe	10,00	0,46	4,60
Prowizja za ubezpieczenie	1.000,00	960,63	96,06
Wynajem sali	1.000,00	900,00	90,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	990,00	0,00	0,00
Przychody ogółem	3.000,00	1.861,09	62,04

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	104,99	43,21
Zakup pomocy naukowych	1.037,00	1.036,10	99,91
Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	720,00	720,00	100,00
Przychody ogółem	3.000,00	1.861,09	62,04

Dział 801 rozdz. 80148

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpłaty za dożywianie uczniów oraz innych osób	37.000,00	24.499,02	66,21
Przychody ogółem	37.000,00	24.499,02	66,21

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.778,53	88,93
Zakup środków żywności	35.000,00	22.720,49	64,92
Przychody ogółem	37.000,00	24.499,02	66,21

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy:

Dział 801 rozdz. 80101

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Odsetki bankowe	10,00	0,60	6,00
Prowizja za ubezpieczenie	880,00	878,70	99,85
Wpłata SKO	1.000,00	1.000,00	100,00
Rozprowadzanie zdjęć prowizja	210,00	206,10	98,14
Przychody ogółem	2.100,00	2.085,40	99,30

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	706,80	98,17

Zakup pomocy naukowych	1.380,00	1.378,60	99,90
Przychody ogółem	2.100,00	2.085,40	99,30

Dział 801 rozdz. 80148

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Odsetki bankowe	10,00	0,12	1,20
Wpłaty za dożywianie uczniów oraz innych osób	22.590,00	22.509,09	99,64
Przychody ogółem	22.600,00	22.509,21	99,60

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	732,86	91,61
Zakup środków żywności	21.800,00	21.776,35	99,89
Przychody ogółem	22.600,00	22.509,21	99,60

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu:

Dział 801 rozdz. 80101

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Prowizja za ubezpieczenie	1.000,00	712,80	71,28
Przychody ogółem	1.000,00	712,80	71,28

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	470,92	78,49
Zakup pomocy naukowych	300,00	211,38	70,46
Zakup usług	100,00	30,50	30,50
Przychody ogółem	1.000,00	712,80	71,28

Dział 801 rozdz. 80148

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Odsetki bankowe	10,00	0,78	7,80
Wpłaty za dożywianie uczniów oraz innych osób	15.590,00	15.454,79	99,13
Przychody ogółem	15.600,00	15.455,57	99,07

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	902,52	90,25
Zakup środków żywności	14.600,00	14.553,05	99,68
Przychody ogółem	15.600,00	15.455,57	99,07

Zespół Szkół w Dzikowcu:**Dział 801 rozdz. 80101****Przychody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Odsetki bankowe	10,00	0,25	2,50
Za wynajem sali	1.850,00	1.828,90	98,86
Darowizna	440,00	414,50	94,20
Prowizja za ubezpieczenie	1.700,00	1.694,00	99,65
Przychody ogółem	4.000,00	3.937,65	98,44

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	1.275,00	1.271,27	99,71
Zakup środków żywności	350,00	349,58	99,88
Zakup pomocy naukowych	75,00	25,00	33,33
Zakup usług	1.880,00	1.877,00	99,84
Zakup akcesoriów komputerowych	420,00	414,80	98,76
Przychody ogółem	4.000,00	3.937,65	98,44

Dział 801 rozdz. 80148**Przychody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpłaty za dożywianie uczniów oraz innych osób	55.900,00	54.548,61	97,58
Przychody ogółem	55.900,00	54.548,61	97,58

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	3.593,72	99,83
Zakup środków żywności	52.000,00	50.724,57	97,55
Zakup energii	300,00	230,32	76,77
Przychody ogółem	55.900,00	54.548,61	97,58

Przedszkole Samorządowe w Dzikowcu:

Dział 801 rozdz. 80104

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Odsetki bankowe	10,00	0,69	6,90
Wpłaty za dożywianie uczniów oraz innych osób	27.500,00	20.189,92	73,42
Przychody ogółem	27.510,00	20.190,61	73,39

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup środków żywności	27.510,00	20.190,61	73,39
Przychody ogółem	27.510,00	20.190,61	73,39

Przedszkole Samorządowe w Mechowcu:

Dział 801 rozdz. 80104

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Odsetki bankowe	10,00	0,33	3,30
Wpłaty za dożywianie uczniów oraz innych osób	6.600,00	5.672,48	85,95
Przychody ogółem	6.610,00	5.672,81	85,82

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup środków żywności	6.610,00	5.672,81	85,82
Przychody ogółem	6.610,00	5.672,81	85,82

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2009 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Dzikowcu	51.000,00	49.605,50	97,26
2.	budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1 204 R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica-Raniżów-Głogów Młp w miejscowości Lipnica	114.000,00	102.710,24	90,10
3.	budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1 222 R Jagodnik- Cmolas –Mechowiec Dzikowiec w miejscowości Mechowiec i rowu odwadniającego	155.146,00	155.144,96	100,00
4.	modernizacja drogi powiatowej Nr 1 222 R Jagodnik – Cmolas - Mechowiec – Dzikowiec	313.667,00	313.666,24	100,00
5.	przebudowa drogi gminnej Spie – Gwoździec	307.996,00	307.834,53	99,95
6.	zakup gruntów na cele mieszkaniowe	3.501,00	3.498,74	99,94
7.	budowa gminnego budynku wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu	1.000,00	610,00	61,00
8.	zakup wiaty przystankowej	6.000,00	5.354,99	88,25
9.	zakup motopompy dla OSP Lipnica	25.000,00	25.000,00	100,00
10.	zakup zestawu komputerowego	5.600,00	5.599,80	100,00
11.	rozbudowa Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu o segment dydaktyczno- przedszkolny	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
12.	rozbudowa Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu o segment dydaktyczno- przedszkolny	410.000,00	398.179,78	97,12
13.	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli -budowa kanalizacji sanitarnej Kopcie-Lipnica	5.067.444,00	2.811.030,56	55,47
14.	budowa kanalizacji sanitarnej Kopcie-Lipnica	50.000,00	621,00	1,21
15.	budowa oświetlenia ulicznego w Dzikowcu	22.000,00	21.965,50	99,84
16.	Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki publicznej w Mechowcu	200.000,00	199.999,99	100,00
17.	budowa kompleksu sportowego – „Moje boisko –Orlik 2012”	1.036.408,00	999.598,64	96,45
18.	ogrodzenie stadionu sportowego w Kopciach	12.000,00	11.931,60	99,43

19.	przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu	1.168.000,00	547.328,78	46,86
20.	odwodnienie stadionu sportowego w Dzikowcu	10.200,00	10.199,20	99,99
21.	utwardzenie placu manewrowego przy stadionie sportowym w Dzikowcu	5.000,00	2.000,00	40,00
	OÓŁEM:	10.063.962,00	7.071.880,05	70,27

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha