

**ZARZĄDZENIE NR 13/2013
WÓJTA GMINY DZIKOWIEC
z dnia 26 marca 2013 r.**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania za 2012 r. z wykonania budżetu gminy,
informację o stanie mienia gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
instytucji kultury.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240) **Wójt Gminy Dzikowiec**

z a r z ą d z a, c o n a s t ę p u j e

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy Dzikowiec sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, informację o stanie mienia gminy oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 r.
2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, informację o stanie mienia gminy oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY DZIKOWIEC**

2012 ROK

I. Nieruchomości stanowiące własność gminy:

1. GRUNTY

Miejscowość Dzikowiec

Łączna powierzchnia mienia komunalnego wynosi 34.9317 ha z czego:

- działki zabudowane to;
- nr 1243/1, 1245/1, 1247 zespół parkowy, pałac, staw o łącznej powierzchni 9,0640 ha - decyzja Wojewody GN. IV. 7016/386/00
- nr 1245/2 zabudowana budynkiem Urzędu Gminy o powierzchni 0,0998 ha
- nr 1245/3 zabudowana budynkiem Agronomówki o powierzchni 0,2579 ha
- nr 1207- stadion sportowy z obiektami towarzyszącymi tj; budynkiem, w którym mieści się remiza OSP, pomieszczenia na potrzeby sportu, powierzchnia nieruchomości 1,7188 ha. - decyzja Wojewody P. VI. 701960/327/92
- nr 1246/1 zabudowana budynkiem – spichlerz użytkowany przez muzeum, powierzchnia 0,0774 ha - decyzja Wojewody P. VI. 701960/80/92
- nr 1241 zabudowana budynkiem wielofunkcyjnym , w którym mieści się SCK o powierzchni 0,1405 ha - decyzja Wojewody GN. VI - 7723/1/28/2002
- nr 1224, 1225, 1230, 1228/2 nieruchomość Zespołu Szkół w Dzikowcu i boiska sportowego o łącznej powierzchni 1,4467 ha

Działki o nr 1068/1, 1068/4, 1070/1 o łącznej powierzchni 4,5426 ha gmina zakupiła z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. W 2012 roku dokonano podziału działek na działki budowlane.

Pozostałe nieruchomości o pow. 5,2917 ha stanowią grunty położone w terenach zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej - decyzja Wojewody P. VI. 701960/327/92 oraz drogi o pow. 12,2923 ha - decyzja Wojewody G. III. 7016/470/98

Miejscowość Nowy Dzikowiec

Łączna powierzchnia mienia komunalnego – 11,7030 ha

Na działce nr 366/21 znajduje się Ośrodek Zdrowia oraz gabinet weterynarii o powierzchni 0,4041 ha. - decyzja Wojewody P. VI. 701960/5/91

Na działkach nr 232/2, 233/2 o powierzchni 0,3558 ha znajduje się kolektor wraz z oczyszczalnią ścieków z urządzeniami towarzyszącymi - akt notarialny Rep. A: 4136/1993

Na działce nr 323 znajduje się budynek remizy OSP o pow. 0,1349 ha - decyzja Wojewody G. III. 7016/418/95

Działki Nr 66, 67, 68, 75, 106, 107, 108 o łącznej powierzchni 6,3877 ha gmina zakupiła z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. W 2012 roku dokonano podziału działek Nr 66, 67, 68 na działki budowlane.

Pozostałe grunty stanowią drogi o pow. 3,9891 ha - decyzja Wojewody G. III. 7016/420/98 oraz nieruchomości gruntowe o pow. 0,4314 ha- decyzja Wojewody P. VI. 701960/303/92

Miejscowość Kopcie

Łączna powierzchnia mienia komunalnego wynosi 54,3550 ha.

Na działkach: 876/1 o powierzchni 0,8800 ha - decyzja Wojewody G. III. 7016/316/97

oraz działka nr 877 o pow. 0,7700 ha - decyzja Wojewody G. III. 7016/415/98 znajduje się budynek szkoły podstawowej z przyległym terenem wykorzystywanym na boiska szkolne.

Stadion sportowy zlokalizowany na działce nr 859 o pow. 6,7000 ha .

Na działkach nr 309, 310, 311, 312 o pow. 0,1700 ha znajduje się budynek remizy OSP - akt notarialny Rep. A: 608/2000.

Pozostałe grunty stanowią drogi o pow. 14,4900 ha.- decyzja wojewody G. III. 7016/377/98 oraz nieruchomości gruntowe o pow. 31,3450 ha - decyzja Wojewody L.P. VI - 701960/320/98

Miejscowość Lipnica

Mienie komunalne zajmuje powierzchnię 46.8746 ha.

- Działki o powierzchni 22,4200 ha stanowią lasy i grunty leśne - decyzja Wojewody P. VI. 701960/866/92

- Działki nr : 3720/1, 3722/1. 3723/1, 3724/5, 3725/3, 3689/1 o łącznej powierzchni 0,8700 ha - obiekt szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczna

Pozostałe grunty o pow. 9,3661 ha stanowią nieruchomości gruntowe położone w terenach zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej - decyzja Wojewody P. VI. 701960/866/92, G. III. 7016/257/95 oraz drogi rolnicze o pow. 14,2185 ha - decyzja Wojewody G. N. VI. 7016/204/99

Miejscowość Wilcza Wola – Spie

Mienie komunalne o łącznej powierzchni 140,2307 ha z czego :

- Działki o pow. 74,7000 ha stanowią lasy komunalne - decyzja Wojewody P. VI. 701960/489/92

- Działki o pow. 2,5700 ha stanowią nieruchomości gruntowe położone nad zalewem " Maziarnia" - decyzja Wojewody G. III. 701960/878/93

- Działka nr 1432/13 o pow. 0,7400 ha zabudowana nieruchomością szkoły podstawowej w Spiach - akt notarialny

- Działki nr 3027/1 i 3027/3 o pow. 1,0900 ha nieruchomość Zespołu Szkół w Wilczej Woli i boiska sportowego - decyzja Wojewody N. III. 7016/1/99 i boiska sportowego

- Działki nr 5564/12, 5564/14, 5564/16, 5564/17, 5564/18 o pow. 0,8240 ha zabudowana nieruchomością wraz z urządzeniami i budynkami dawnej Spółdzielni Produkcyjnej akt notarialny Rep. A: 4492/1999

Pozostałe grunty stanowią pastwiska wiejskie o pow. 25,3893 ha - decyzja Wojewody P. VI. 701960/489/92 oraz drogi o pow. 34,9174 ha - decyzja Wojewody G. III. 7016/251/1/98

Miejscowość Plazówka

Mienie komunalne o powierzchni 4,3517 ha co stanowi:

- Działka nr 80 o pow. 1,2200 ha stadion sportowy - decyzja Wojewody P. VI. 701960/357/91

- Działka nr 16/1 o pow. 0,0700 ha przepompownia wody ze zbiornikami

- Działka nr 42/2 o pow. 0,1104 ha na której znajdują się budynki Szkoły Podstawowej

Pozostałe grunty to drogi o pow. 2,8900 ha - decyzja Wojewody G. III. 7016/419/2/98 oraz nieruchomości gruntowe o pow. 0,0613 ha.

Miejscowość Mechowiec

Mienie komunalne o powierzchni 8,1009 ha.

- Działka nr 451 o pow. 0,3000 ha na której znajdują się budynki szkoły podstawowej wraz z przedszkolem samorządowym - decyzja Wojewody G. III. 7016/498/97
- Działka nr 888 o pow. 0,1700 ha - zabudowana budynkiem wielofunkcyjnym - decyzja Wojewody G. III. 7016/36/98
- Działka nr 1275/7 o pow. 0,0531 ha - działka gruntowa pod pompownię ścieków - akt notarialny Rep A: 2253/2001

Pozostałe grunty to drogi o pow. 6,9300 ha - decyzja Wojewody G. III. 7016/383/1/98 oraz nieruchomości gruntowe o pow. 0,6478 ha.

2. BUDYNKI I BUDOWLE

Dzikowiec

1. Budynek Urzędu Gminy – jego wartość wynosi 1.218.619,46 zł, kubatura 4.132,40 m³. Budynek przeznaczony jest na pomieszczenia biurowe.
2. Budynek Agronomówki - jego wartość wynosi 86 857,14 zł.. Jest to budynek mieszkalny przeznaczony na wynajem lokali. W budynku tym zamieszkuje dwie rodziny , które płacą czynsz mieszkalny , a w jednym z pomieszczeń mieści się centrala telefoniczna.
3. Pawilon sportowy wraz z przyległym stadionem – jego wartość wynosi 1.775 987,45 zł , budynek o kubaturze 6 100 m³. W budynku tym mieści się Dom Strażaka, pomieszczenie dla sportowców, oraz pomieszczenia przeznaczone na wynajem
4. Budynek wielofunkcyjny SCK jego wartość wynosi 814.551,66 zł. W budynku tym mieści się poczta, biblioteka i pomieszczenia SCK.
5. OSP w Dzikowcu posiada zbiornik wodny o wartości 5,343,36 zł oraz cztery samochody strażackie marki Jelcz, Star, Ford i Mercedes.
6. Spichlerz /magazyn / jego przybliżona wartość wynosi 82,250,00 zł.
7. Budynek mieszkalny / dworek / jego wartość wynosi 83,814,40 zł.
8. Budynek administracyjno – gospodarczy , jego wartość wynosi 34,280,48 zł.
9. Zespół szkół wraz z salą gimnastyczną, boiskiem sportowym i przedszkolem o wartości 3.959.511,41 zł.
10. Kompleks sportowy ORLIK o wartości 999.598,64 zł.
11. Oświetlenie stadionu sportowego o wartości 100.961,84 zł.
12. Plac manewrowy w Dzikowcu o wartości 171.868,68 zł.
13. Plac manewrowy przy stadionie sportowym w Dzikowcu o wartości 433 775,54 zł.
14. Plac zabaw przy szkole w Dzikowcu o wartości 38 712,80 zł.
15. Oświetlenie uliczne o wartości 26 845,50 zł.
16. Autobus AUTOSAN i MERCEDES BENZ służą do przewozu uczniów do szkół i osób niepełnosprawnych

Nowy Dzikowiec

1. Budynek Ośrodka Zdrowia o wartości 785.333,19 zł. Przy budynku znajdują się garaże dla wynajmujących mieszkania.
2. Budynek wielofunkcyjny o wartość wynosi 567.025,20 zł.
3. Oczyszczalni ścieków o wartości 3 663 457,72 zł.
4. Plac manewrowy o wartości 41.097,44 zł.

Lipnica

1. Samochód marki Zuk i Star dla celów przeciwpożarowych.
2. Zbiornik przeciwpożarowy, którego wartość wynosi 8.315,89 zł
3. Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i mieszkaniami dla nauczycieli o wartości 1.068.960,86 zł
4. Plac zabaw dla dzieci „Radosna szkoła” o wartości 125.346,95 zł.
5. Plac manewrowy o wartości 177.401,66 zł.

Wilcza Wola

1. Budynek remizy OSP Wilcza Wola o wartości 108.615,77 zł.
2. Samochód strażacki marki Jelcz
3. Zespół szkół wraz z salą gimnastyczną i mieszkaniami dla nauczycieli o wartości 2.635.909,11 zł
4. Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków o wartości 9.980.254,20 zł.
5. Oświetlenie uliczne o wartości 277 143,79 zł.
6. Sieć gazowa Wilcza Wola - Maziarnia o wartości 385 650,33 zł.
7. Sieć gazowa Wilcza Wola – Zmysłów o wartości 146 928,83 zł.
8. Plac zabaw o wartości 69.682,72 zł.

Spie

1. Samochód strażacki marki IFA W-50 i STAR 244ł
2. Szkoła Podstawowa o wartości 1.117.370,50 zł.
3. Oświetlenie uliczne o wartości 129 754,35 zł.
4. Środowiskowy Dom Samopomocy o wartości 484.444,84 zł

Płazówka

1. Remiza OSP o wartości 53.262,84 zł
2. Budynek po byłej szkole podstawowej o wartości 21 855,00 zł przeznaczony na wynajem.

Mechowiec

1. Samochód strażacki marki STAR
2. Garaż na samochód strażacki o wartości 84.953,99 zł
3. Budynek wielofunkcyjny o wartości 718 951,98 zł w którym mieści się filia biblioteki
4. Szkoła Podstawowa o wartości 400.541,41 zł.
5. Przedszkole Samorządowe o wartości 166.302,83 zł
6. Oświetlenie uliczne o wartości 57.855,02 zł.
7. Plac manewrowy w Mechowcu o wartości 246.646,39 zł

Kopcie

1. Remiza OSP o wartości 385.563,96 zł.
2. Samochód strażacki marki RENAULT i MAGIRUS – DEUTZ
3. Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną o wartości 1.400.452,02 zł
4. Kanalizacja sanitarna Kopcie – Lipnica o wartości 2 150 674,82 zł.
5. Plac zabaw przy szkole w Kopciach o wartości 39 746,50 zł.
6. Oświetlenie uliczne o wartości 58 489,43 zł.

7. Szafa chłodnicza o wartości 4.550,00 zł.
8. Przepust drogowy o wartości 62.500,09 zł.

3. DROGI

Sieć dróg na terenie gminy Dzikowiec dzieli się na :

- wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości 47,6 km

Drogi te są administrowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

- drogi gminne o łącznej długości 30,3 km , administrowane przez Urząd Gminy
- drogi lokalne i rolnicze

Drogi gminne są o nawierzchni asfaltowej .

- droga szkolna w Dzikowcu o długości 927 mb - wartość 329.986,61 zł.
- Maziarnia – Nart o długości 3,6 km - wartość 1.055.445,99 zł,
- Wilcza Wola –Puzie w Wilczej Woli o długości - 710 mb wartość 302.418,40 zł,
- Nowy Dzikowiec –Ośrodek Zdrowia w Nowym Dzikowcu o długości 540 mb – wartość 253.834,11 zł,
- Urząd Gminy- osiedle w Dzikowcu o długości - 1020 mb wartość 411.385,05 zł,
- droga Wilcza Wola – Zmysłów o długości 1000 mb – wartość 265.455,44 zł,
- droga Wilcza Wola - zalew o długości 260 mb – wartość 44.325,09zł,
- droga Mechowiec- Zagrody o długości 1660 mb – wartość 335.087,89 zł,
- droga Wilcza Wola – Sudoły o długości 2800 mb – wartość 296.327,51 zł,
- droga Kopcie – Tęcze o długości 1400 mb – wartość 267.243,84 zł,
- droga Spie – Borowina- Remiza OSP o długości 500 mb – wartość 85.419,37 zł,
- most na rzece Łęg w Wilczej Woli – wartość 276.235,80 zł
- most na rzece Łęg w Spiach – wartość 201.262,69 zł
- droga Wilcza Wola – Pniaki o długości 566 mb – wartość 120.390,83 zł
- droga Wilcza Wola – Rusinów o długości 700 mb – wartość 214.558,05 zł
- droga Spie - Koloniska o długości 1270 mb – wartość 231.891,51 zł
- droga Kopcie – Górale o długości 1300 mb – wartość 253.625,80 zł
- droga Spie – Kozia Górka o długości 325 mb – wartość 55.203,39 zł
- droga Wilcza Wola – Spie o długości 1150 mb – wartość 252.222,83 zł
- droga Spie – Gwoździec o długość 800 mb – wartość 427 476,97 zł
- droga Spie – Karby – Kijanki o długości 874 mb – wartość 224 344,26 zł
- droga Kopcie – Zapole o długości 1400 mb – wartość 91 440,00 zł
- droga gminna Nr 104318R Nowy Dzikowiec – remiza o długości 115 mb – wartość 53.743,99 zł
- droga gminna Lipnica – Zagrody o długości 400 mb – wartość 33.087,08 zł

Drogi lokalne i rolnicze

- droga rolnicza w Dzikowcu o długości 400 mb – wartość 39.528,00 zł
- droga rolnicza w Kopciach o długości 180 mb – wartość 43.386,61 zł
- droga rolnicza w Lipnicy o długości 250 mb – wartość 11.180,00 zł
- droga rolnicza w Kopciach (Żarkowina) o długości 790 mb – wartość 51.407,94 zł

Parametry techniczne tych dróg w większości są wystarczające dla ruchu lokalnego , a w szczególności do przejazdu maszynami rolniczymi.

II. Nieruchomości dotyczące innych niż własność praw majątkowych

1. Wieczyste użytkowanie

- działka nr 1222/1, 1246/2, 1038/1, 949/6, 879/3 plac Gminnej Spółdzielni „SCh” - akt notarialny Rep A: 6171/1993 , Rep. A : 7827/1995, Rep. A: 3471/2009, o powierzchni 0,9500 ha
- działka nr 1222/2, 1222/3 /osoba fizyczna/ o powierzchni 0,4658 ha. Rep. A. 3471/2009, Rep. A. 4936/2010
- działkę nr 1067/2 o pow. 0,2600 ha - akt notarialny Rep. A: 2524/1993 wraz z budynkiem w zarządzie OSP Lipnica
- udział w działce 1245/2 o pow. 3000m² wynoszący 9042/51050 części gruntu - akt notarialny Rep. A: 4467/1993 wraz z lokalem użytkowym o pow. 90,42 m² użytkowany przez BS Głogów Małopolski Oddział Dzikowiec

2. Gmina Dzikowiec posiada 5 udziałów w formie wkładu niepieniężnego(aport) o łącznej wartości 16.105,00 zł w postaci niezabudowanej nieruchomości położonej w Dzikowcu, a składającej się z działki nr 1320 o pow. 0,0886ha w spółce BIOENERGIA DZIKOWIEC Gmina Dzikowiec nie posiada akcji ani obligacji .

3. Na terenie gminy Dzikowiec działa samorządowy zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych, który ma na swoim utrzymaniu sieć wodociagową i kanalizacyjną wraz z oczyszczalnią ścieków o łącznej wartości 10.115.866,74 zł oraz budynki – socjalny i techniczny oczyszczalni ścieków o wartości 140.262,00 zł.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Informuje się, że w 2012 r. z tytułu zakupu gruntów zwiększyła się powierzchnia mienia gminy o 0,1442 ha, zaś sprzedano i przekazano działki o powierzchni 13,1015 ha w miejscowościach:

- | | |
|---------------|-------------|
| - Kopcie | - 0,2300 ha |
| - Lipnica | - 4,0100 ha |
| - Dzikowiec | - 0,2811 ha |
| - Wilcza Wola | - 8,5804 ha |

Ogólna powierzchnia gruntu mienia gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 300,5476 ha

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych

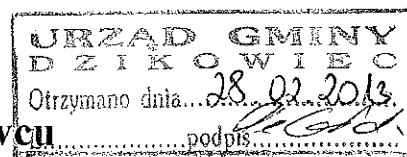
W 2012 roku gmina uzyskała następujące dochody :

1. Ze sprzedaży mienia komunalnego - 69.233,59 zł
w tym z:
 - gruntów - 43.381,85 zł
 - mienia ruchomego - 6.750,00 zł
 - z lasu komunalnego - 19.101,74 zł
2. Z wynajmu mieszkań i lokali stanowiących własność gminy - 51.194,42 zł, oraz z wynajmu mieszkań i lokali znajdujących się w szkołach - 68.120,00 zł.
3. Z wieczystego użytkowania gruntów - 9 737,31 zł

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha₇

Dzikowiec dnia 2013-02-15

**Sprawozdanie
z realizacji planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu
za 2012 rok**



Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu w 2012 r. na plan 248 280,00 zł.
otrzymała:

- z budżetu gminy dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 242 000,00 zł. przy planie 242 000,00 co stanowi 100%

W 2012r. otrzymano również dotację z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura i czytelnictwo” wysokości 3 200,00 zł przy planie 3 200,00 zł. co stanowi 100,00 %

Pozostałe przychody wyniosły 3 076,98 zł. przy planie 3 080,00 zł. co stanowi 99,90%.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2012 r.

przedstawia się następująco:

Przychody:

Lp.	Nazwa przychodu	plan	Wykonanie za 2012 r.	%
1.	Dotacja podmiotowa	242 000,00	242 000,00	100,00
2.	Dotacja z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura i czytelnictwo”	3 200,00	3 200,00	100,00
3.	Wpływy z różnych źródeł w tym: wynajem pomieszczeń	3 060,00	3 060,00	100,00
4.	Odsetki	20,00	16,98	84,90
Razem:		248 280,00	248 276,98	99,98
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		575,04	575,04	100,00
Ogółem		248 855,04	248 852,02	99,99

Wydatki:

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie za 2012 r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	701,00	700,98	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 148,00	126 128,37	99,98
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 667,00	22 666,76	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 321,00	2 320,36	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 127,00	15 126,71	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 302,00	13 301,19	99,99
4260	Zakup energii	26 350,00	26 251,13	99,62
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 171,33	99,81
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 128,00	3 032,77	96,96
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 221,00	1 698,43	76,47
4410	Podróże służbowe krajowe	501,00	500,74	99,95
4430	Różne opłaty i składki	2 014,00	2 014,00	100,00
4410	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	4 558,00	99,98
4480	Podatek od nieruchomości	1 837,00	1 837,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179,00	179,00	100,00
Razem		248 855,00	247 516,77	99,46

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki i zostały wykonane w 99,46 % w stosunku do planu.

Dokonano zakupu herbaty i środków czystości dla pracowników GBP w Dzikowcu oraz Filii w Lipnicy, w Wilczej Woli i Mechowcu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 151 136,00 zł., wydatkowano kwotę 151 115,49 zł. co stanowi 99,99 %. Na zakup materiałów i wyposażenia biblioteka przeznaczyła 15 126,71 zł. przy planie 15 127,00 zł. co stanowi 100,00 %. Zakupiono kserokopiarkę, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono materiały biurowe, druki biblioteczne, środki czystości. Na zakup książek zaplanowano 13 302,00 zł. Zakupiono 624 pozycje książkowych za sumę 13 301,19 zł. co stanowi 99,99%.

Z paragrafu 4260 zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę. Na plan 26 350,00 zł. wykorzystano 26 251,13 zł. czyli 99,62%.

W paragrafie 4270 zakup usług remontowych dokonano remontu pomieszczeń Filii w Lipnicy przy planie 12 000,00zł. wydatkowano 12 000,00 zł. co stanowi 100,00%.

Zapłacono za czynsz, prowizje bankowe, usługi informatyczne, abonament za dostęp do Internetu. W paragrafie 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 2 221,00 zł. wykorzystano 1 698,43 zł. co stanowi 76,47%.

W paragrafie 4410 opłacono delegacje służbowe i na plan 501,00zł. wydatki wyniosły 500,74 zł. co stanowi 99,95%.

W paragrafie 4430 przy planie 2 014,00 zł. wykonano 100,00 % na kwotę 2 014,00 zł. Opłacono ubezpieczenie sprzętu GBP w Dzikowcu oraz budynku Filii w Mechowcu.

W paragrafie 4440 Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 4 559,00 zł. przekazano odpis na wyodrębniony rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 4 558,00 zł. co stanowi 99,98 %.

Opłacono 12 rat podatku od nieruchomości na kwotę 1 837,00 zł. przy planie 1 837,00zł. co stanowi 100,00 %.

W paragrafie 4700 opłacono szkolenie na plan 179,00 zł. wykorzystano 179,00 zł. co stanowi 100,00 % planu.

- Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r.

- 1 335,25 zł

Rachunek bieżący Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu obsługuje Bank Spółdzielczy O/Dzikowiec.

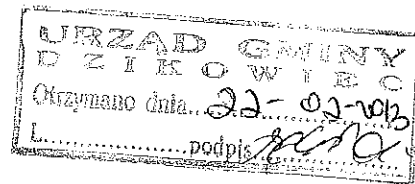
- Zobowiązania i należności wymagalne

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu na dzień sprawozdawczy tj. 31.12.2012 r. nie miała należności oraz nie miała zobowiązań wymagalnych.

Ogółem w 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu wraz z filiami miała 28.429 wypożyczeń tj.

- GBP Dzikowiec - 13.832 wypożyczeń
- Filia GBP Lipnica - 2 759 wypożyczeń
- Filia GBP Mechowiec - 4 445 wypożyczeń
- Filia GBP Wilcza Wola - 7 393 wypożyczeń

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzikowcu
Anna Korzeniowska-Fila
Anna Korzeniowska-Fila



Dzikowiec, dnia 22-02-2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY W DZIKOWCU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012

Plan przychodów Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu na rok 2012 ustalono na równi z wydatkami, tj. na kwotę 169.453,00 zł, z czego wykonano go na koniec okresu w 99,66 % tj w wysokości 168.884,57 zł.

Obejmuje on:

- dotacje podmiotową z budżetu gminy na bieżącą działalność SCK w wysokości 140.754,00 zł - wykonana w 100 % ,
- dotacje celową na realizację projektu PROW-PIS – na plan- 14.500,00 zł, wykonaną w wysokości 13.941,60 zł, co stanowi 96,15 %
- plan wpływu z usług- 6.961,00 zł - wykonany w 99,99 %, co stanowi kwotę 6.960,00 zł. Na przychody te złożyły się środki z wynajmu sali i sprzętu w SCK w Dzikowcu.
- plan wpływu z różnych dochodów – 6.194,00 zł, który obejmuje wpływy z darowizn na sumę – 1.600,00 zł , wpłaty dzieci na zajęcia taneczne – 510,00 zł oraz środki stanowiące refundację kosztów z LGD siedlisko- 4.083,09 zł . Plan ten został wykonany w 99,99 %, co stanowi kwotę 6.193,09 zł
- plan kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na koncie – 15,00 zł, wykonany w 48,67 %, co stanowi kwotę 7,30 zł
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 1.029,00 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego przedstawia się następująco:

Nazwa	PRZYCHODY		
	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa na SCK	140.754,00	140.754,00	100,00
Dotacja celowa –PROW-PIS	14.500,00	13.941,60	96,15
Wpływy z różnych dochodów	6.194,00	6.193,09	99,99
Kapitalizacja odsetek	15,00	7,30	48,67
Wpływy z usług	6.961,00	6.960,00	99,99
Razem przychody	168.424,00	167.855,99	99,66
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	1.029,00	1.028,58	
Ogółem	169.453,00	168.884,57	99,66

Paragraf i nazwa	WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%
3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	325,26	92,93
4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.167,00	64.166,11	100
4110- Składki ZUS	11.664,00	11.573,50	99,22
4120- Składki na Fundusz Pracy	1.050,00	1.049,30	99,93
4170- Wynagrodzenia bezosobowe	21.544,00	21.536,08	99,96
4210- Zakup materiałów	24.232,00	24.208,35	99,90
4260- Energia, woda, gaz	16.017,00	16.016,17	99,99
4270- Usługi remontowe	70,00	70,00	100,00
4280 – Zakup usług zdrowotnych	0,00	0	0
4300 – Zakup usług pozostałych	18.428,00	18.389,60	99,79
4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.483,00	2.471,79	99,55
4410 – Krajowe podróże służbowe	2.385,00	2.384,98	100,00
4430- Opłaty i składki	1.424,00	1.424,00	100,00
4440- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.280,00	2.280,00	100,00
4480- Podatek od nieruchomości	2.349,00	2.349,00	100,00
4700- Szkolenia pracowników	510,00	510,00	100,00
Razem wydatki	168.953,00	168.754,14	99,88
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	500,00	130,43	
Ogółem	169.453,00	168.884,57	99,88

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 98.775,00 zł wydatkowano 98.650,25 zł czyli 99,87 %. Na zakup materiałów przeznaczono 24.208,35 zł tj. 99,90 % planu. Do tych wydatków możemy głównie zaliczyć wydatki na zakup 15 szt. termosów, materiałów biurowych, obuwia do strojów ludowych, upominków dla uczestników festiwalu piosenki dziecięcej, 20 szt. korali damskich, zakup szafy chłodniczej itp. Z paragrafu 4260 zapłacono energię elektryczną, wodę i gaz. Z planu na ten cel w wysokości 16.017,00 zł wydano 16.016,17 zł czyli 99,99 %. Na energię elektryczną wydano- 5.650,90 zł, na gaz- 9.234,44 zł natomiast za usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków – 1.130,83 zł. Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych dokonano min. wydatków na prowizje bankowe, opłaty na HB, wywóz nieczystości, prowadzenie zajęć tanecznych z zespołem pieśni i tańca Dzikowanie, na kwotę ogółem 18.389,60 zł czyli 99,79 %. Na zakup usług telefonii stacjonarnej wydatkowano 2.471,79 zł czyli 99,55 % planu. Z paragrafu 4410 Krajowe podróże służbowe wydano 2.384,98 czyli 100 % planu. Dokonano ubezpieczenia budynku SCK na kwotę 1.424,00 zł. Ponadto dokonano 100% odpisu na ZFŚS - 2.280,00 oraz na podatek od nieruchomości- stanowiący wydatek rzędu 2.349,00 zł. Na szkolenia pracowników wydano 510,00 zł, czyli 100 % planu.

W 2012 r. zorganizowano następujące występy:

- m-c styczeń – Jasełka z Klubem Seniora, koncert kolęd z udziałem przedstawicieli poszczególnych wsi gminy Dzikowiec
- m-c luty – Walentynkowe karaoke
- m-c marzec – Gminny Dzień Kobiet, V Międzynarodowy Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II – „ Myśli człowieka” , III otwarty turniej szachowy, V Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej „ Śpiewam bo lubię”,
- m-c czerwiec – Współudział w Pikniku Rodzinnym ZS w Dzikowcu , Spektakl teatralny w realizacji grupy teatralnej z Wilczej Woli
- m-c lipiec – Jagodowe specjały – impreza plenerowa, kulinarno-rekreacyjna
 - wakacje z S.C.K. – zajęcia umuzykalniające, teatralne, plastyczne, ruchowe
- m-c sierpień – zajęcia „Wakacje z SCK” - c.d.
- m-c wrzesień – wystawa powakacyjna

Ponadto cyklicznie organizowano : próby kapeli ludowej „Dzikowanie, cotygodniowe zajęcia taneczne z zespołem pieśni i tańca „Dzikowanie”, dwa razy w tygodniu kółko gitarowe, jeden raz w tygodniu nauka gry na keyboardzie.

Na dzień 31 grudnia 2012 r stan:

- należności ogółem wyniósł – 130,43 zł , na który to złożyły się środki zgromadzone na rachunku bankowym, w tym wymagalnych –0 zł

- stan zobowiązań – 642,00 zł, który to obejmuje rachunek za przegląd wewnętrznej instalacji gazowej budynku SCK na kwotę 150,00 z terminem płatności do 13-02-2013 oraz f-re za przegląd instalacji elektrycznej na kwotę 492,00 zł z terminem płatności na 14-02-2013 r. , w tym wymagalnych - 0 zł.

Dyrektor Samorządowego Centrum
Kultury w Dziłowcu
mgr Bogumiła Koszowska

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Lucyna Serafin

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIKOWIEC ZA 2012 R.

Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/115/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. został uchwalony budżet gminy na 2012 r. ze szczegółowością: dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe, natomiast wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem: na wydatki bieżące i majątkowe.

Uchwalony został budżet niezrównoważony tj. dochody wyższe od wydatków o kwotę 3.188.000,00 zł, która stanowiła nadwyżkę budżetu gminy. Nadwyżka ta została przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczki.. Na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich ustalono ogółem kwotę 1.500.000,00 zł natomiast na spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK Rzeszów kwotę 2.338.000,00 zł. Ustalono również, że zostanie zaciągnięty kredyt bankowy w wysokości 650.000,00 zł, który w ciągu roku zwiększono do kwoty 850 000,00 zł.

Dochody budżetu gminy uchwalono w kwocie 21.269.270,00 zł, a wydatki w kwocie 18.081.270,00 zł.

W ciągu roku na skutek wprowadzanych zmian w budżecie planowane dochody i wydatki uległy zmianie i osiągnęły kwoty:

- | | |
|-----------|------------------|
| • dochody | 23 585 572,45 zł |
| • wydatki | 20 790 509,45 zł |

W 2012 r. wprowadzono wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 192.937,00 zł. Środki te przeznaczono na pokrycie zwiększonych wydatków budżetu gminy. Wykonanie budżetu za 2012 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 3 389 262,18 zł na planowaną nadwyżkę w wysokości 2.995.063,00 zł.

W uchwale budżetowej na 2012 r. zabezpieczono kwotę 1.500.000,00 zł na spłatę rat kredytów:

- 250.000,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Millennium Rzeszów na rozbudowę Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu
- 500.000,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BOŚ Rzeszów na budowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią w Wilczej Woli
- 250.000,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BOŚ Rzeszów na budowę kanalizacji Kopcie i Lipnica wraz z modernizacją oczyszczalni w Dzikowcu
- 500.000,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BS Dzikowiec na pokrycie planowanego deficytu oraz na przebudowę i rozbudowę stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu oraz modernizacja dróg powiatowych

Spłacono raty kredytu w wysokości 1 500.000,00 zł tj. 100 % planowanej kwoty.

Spłacono również pożyczkę zaciągniętą na kanalizację Kopcie Lipnica w BGK Rzeszów w wysokości 2.338.000,00 zł.

Dochody wykonano w kwocie 23 633 681,59 zł na plan 23 585 572,45 zł tj. 100,20% planowanej kwoty. Dochody bieżące na plan 18 996 503,45 zł wykonano 19 077 805,29 zł tj. 100,43% planu. Dochody majątkowe na plan 4 589 069,00 zł wykonano 4 555 876,30 zł tj. 99,28% planu.

Można stwierdzić, że dochody bieżące jak również majątkowe za 2012 r. zostały wykonane w wysokości zadowalającej.

W 2012 r. plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wyniósł 20 790 509,45 zł. Wykonano wydatki budżetowe w wysokości 20 244 419,41 zł co stanowi 97,37 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące, których plan wynosił 16 664 655,45 zł. zostały wykonane w wysokości 16 197 201,64 zł, co stanowi 97,19 % planu, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4 125 854,00 zł, a wykonano w wysokości 4 047 217,77 zł czyli 98,09% planu. Wydatki bieżące jak i majątkowe wykonano w wysokości zadawalającej i ich realizacja przebiegała w miarę prawidłowo.

Zadanie „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” , które zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej jako przedsięwzięcie, nie zostało zrealizowane w 2012 r. jak było zakładane na początku roku tj. w uchwale budżetowej. Realizację tego zadania przesunięto na 2013 r.

Zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	NAZWA	KWOTA KREDYTU	KWOTA SPŁATY OD POCZĄTKU ZACIĄgniĘCIA	STAN ZADŁUŻENIA
1.	Budowa kanalizacji i oczyszczalni w Wilczej Woli – BOŚ Rzeszów	4.000.000,00	1.250.000,00	2.750.000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie Lipnica wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu - BOŚ Rzeszów	1.300.000,00	500.000,00	800.000,00
3.	Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu oraz modernizacja dróg powiatowych	1.100.000,00	500.000,00	600.000,00
4.	Splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	696.000,00	200.000,00	496.000,00
5.	Bank PKO SA Kolbuszowa	850.000,00	0,00	850.000,00
OGÓLEM:		7.946.000,00	2.450.000,00	5.496.000,00

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec 2012 r. wynosi 5.496.000,00 zł. Gmina na koniec 2012 roku nie miała zobowiązań wymagalnych. Łączna kwota długu stanowi 23,25% zrealizowanych dochodów.

Stan należności gminy Dzikowiec na koniec 2012 r. wynosił 1.382.529,75 zł :

- depozyty na żądanie(środki na rachunkach bankowych) – 1.154.317,31 zł
- należności wymagalne – 216.663,00 zł
- pozostałe należności - 11.549,44

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w wysokości 230.000,00 zł na planowaną 230.000,00 zł .

Dla Samorządowego Centrum Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 140.754,00 zł na planowaną 140.754,00 zł oraz dotację celową w wysokości 13.941,60 zł na planowaną 14.500,00 zł tj. 96,15 %.

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu przekazano dotację przedmiotową w wysokości 126.515,00 zł na planowaną 126.515,00 zł oraz dotację celową na modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Dzikowiec w wysokości 1.351.930,05 zł na planowaną 1.406.900,00 zł tj. 96,09 %.

Na realizację zadań przez stowarzyszenia tj. zadania z zakresu kultury fizycznej przekazano dotację w wysokości 105.000,00 zł tj. 100 % planowanej kwoty.

Na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego przekazano kwotę 430.262,99 zł .

Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano dochody w wysokości 66.329,33 zł na plan 65.725,00 zł tj, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano 45.997,14 zł oraz na przeciwdziałania narkomanii wykorzystano kwotę 200,00 zł

Na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego na planowaną kwotę 182.610,27 zł wykorzystano 170.698,13 zł. tj. 93,48 % planowanej kwoty.

Dochody na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na plan 39.290,00 zł wykonano 27.983,61 zł a wydatki na plan 39.290,00 zł wykonano 27.983,61 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego:

Lp.	Nazwa	Plan BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	Budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec	248.070,00	0,00	3.203,00	244.867,00
2.	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	426.300,00	0,00	425.567,00	733,00
3.	Czas na aktywność w gminie Dzikowiec	0,00	160.384,00	0,00	160.384,00

Realizacja dochodów budżetowych w 2012 r.

.Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Plan – 220.367,00 zł Wykonanie – 220.366,50 zł tj.100,00 %

W tym dziale otrzymano dotację na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 62.800,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego oraz dotację celową na zadania zlecone otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i kosztów postępowania w wysokości 157.566,50 zł .

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 20.000,00 zł Wykonanie – 19.101,74 zł tj. 95,51 %.

Są to dochody z tytułu sprzedaży drzewa z lasu gminnego.

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan – 266.270,00 zł Wykonanie – 266.270,00 zł.

W tym dziale otrzymano dotację celową z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwania skutków klęsk żywiołowych tj. na odbudowę drogi gminnej Maziarnia- Szwedy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 374.784,00 zł Wykonanie – 346.900,60 zł tj. 92,56 %

Z tego wieczyste użytkowanie gruntów to kwota 9.737,31 zł, czynsze za mieszkania komunalne i lokale- 51.194,42 zł, za sprzedaż 2 samochodów strażackich (Dzikowiec, Nowy Dzikowiec) to kwota 6.750,00 zł. Wpływy ze zwrotów za zużyta energię w budynkach komunalnych to kwota 9.611,81 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 63,06 zł.

Za sprzedaż działek uzyskano dochody w wysokości 43.381,85 zł.

Zwrot podatku VAT - 3.704,15 zł.

W tym dziale również otrzymano środki z PROW w wysokości 222.458,00 zł na budowę i remont budynków pełniących funkcje społeczno kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec jako refundację poniesionych wydatków.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 50.000,00 zł. Wykonanie 50.000,00 zł.

Jest to darowizna na rzecz Gminy Dzikowiec.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 623,00 zł Wykonanie – 622,71 tj. 100,00%

W tym dziale otrzymano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na realizację projektu „PSeAP-Podkarpacki Systemem e-Administracji Publicznej”

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 98.005,00 zł Wykonanie – 155.177,04 zł tj. 158,34 %

Dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 63.396,00 zł ,dochody z tytułu refundacji za gaz wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy oraz koszty upomnień to kwota 6.110,39 zł. Za wynajem sali uzyskano kwotę 682,93 zł. Wpływy z różnych dochodów to kwota 84.987,72 zł (wpływy ze zwrotu podatku VAT od dotacji na inwestycję prowadzoną przez ZUK).

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

Plan – 1.100,00 zł Wykonanie – 1.100,00 zł tj. 100,00 %

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców .

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

Plan – 2.539.013,00 zł wykonanie – 2.588.596,85 tj. 101,95 %

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 ogółem 222 500,00 zł, a na dzień 31.12.2012 r. osiągnięte dochody ogółem wynoszą 238 893,66 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 107,37%.

Zaległości ogółem w podatku rolnym – 17 849,60 zł.

1. Podatek rolny osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 220 630,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 107,50% i osiągnęły poziom 237 170,66 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 17 776,60 zł.

2. Podatek rolny osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 1 870,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 92,14 % i osiągnęły poziom 1 723,00 zł. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 73,00 zł.

II. PODATEK LEŚNY

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku leśnym wynoszą ogółem 95 479,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 100 214,97 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 104,96%.

Zaległości ogółem w podatku leśnym – 1 792,67 zł.

1. Podatek leśny osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 30 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 108,33 % osiągnęły poziom 32 498,97 zł. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 1 790,67 zł.

2. Podatek leśny osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 65 479,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 103,40% i osiągnęły poziom 67 716,00 zł. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 2,00 zł.

III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 799 819,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 854 944,28 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 106,90%.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą – 11 598,19zł.

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 85 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 125,34 % i osiągnęły poziom 106 536,28 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 11 592,19 zł.

2. Podatek od nieruchomości osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 714 819,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 104,70 % i osiągnęły poziom 748 408,00 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 6,00 zł.

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą ogółem 97 400,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 89 531,40 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 91,92%.

Zaległości w tym podatku wynosiły 7 269,70 zł.

1. osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został określony w kwocie 95 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 88,80 % i osiągnęły poziom 84 356,40 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 7 269,70 zł.

2. osoby prawne

Plan dochodów z tytułu od środków transportowych został określony w kwocie 2 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 216,00% i osiągnęły poziom 5 175,00 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Na zaległości dotyczące podatków należnych urzędowi gminy zostały wystawione upomnienia. Następnie po upływie ustawowego terminu uregulowania należności, zostały wszczęte postępowania egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Nadpłaty to kwota 233,82 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	41,12 zł
- podatek rolny od osób prawnych	1,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych	5,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	131,36 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	42,39 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	4,95 zł
- podatek od środków transportowych	8,00zł

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę 27 873,22 zł, a to:

– podatek od nieruchomości od osób prawnych – 9 371,00 zł

– odsetki od nieterminowych wpłat osób prawnych –	152,00 zł
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych –	5 179,02 zł
– podatek rolny od osób fizycznych –	10 515,02 zł
– podatek od leśny od osób fizycznych –	978,18 zł
– podatek od środków transportowych od osób fizycznych -	1200,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat –	478,00 zł

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozkładania na raty podatków w roku 2012 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) 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 2012 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 na 31.12.2012 rok wyniosły – **350 440,00zł.**

I. Podatek od nieruchomości

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości ogółem wynoszą 198 959,00 zł.

U osób prawnych skutki te wynoszą 120 263,00 zł,

– Ludowy Klub Sportowy „Łęg” Kopcie –	176,00 zł,
– Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec –	793,00 zł,
– OSP-	600,00 zł,
– Zakład Usług Komunalnych –	1 131,00 zł,
– Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)-	1 306,00 zł,
– Gmina Dzikowiec (oczyszczalnia Nowy Dzikowiec)-	632,00 zł,
– Agencja Nieruchomości Rolnych –	778,00 zł,
– Komenda Wojewódzka Policji –	1 026,00 zł,
– Pozostałe jednostki gospodarki uspołecznionej –	78 184,00 zł,
– Gmina Dzikowiec 2008 rok –	35 606,00 zł,
– GOPS Dzikowiec 2008 rok –	31,00 zł.

U osób fizycznych skutki te wynoszą 78 696,00 zł w tym:

– budynki mieszkalne rolników –	11 709,00 zł,
– drogi w gospodarstwach rolnych –	3 754,00 zł,
– drogi –	169,00 zł,
– grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B w gospodarstwach rolnych –	9 717 zł,
– grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp –	26 288,00 zł,

- pozostałe obniżenia górnych stawek podatku u osób fizycznych – 27 059,00 zł.

II. Podatek rolny

Skutki obniżenia górnej stawki w podatku rolnym ogółem wynoszą: 106 348,00 zł, w tym:

- u osób prawnych skutki te wynoszą 762,00 zł,
- u osób fizycznych skutki te wynoszą 105 586,00 zł.

III. Podatek od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy w podatku od środków transportowych wynoszą łącznie **45 133,00 zł**, w tym:

- osoby fizyczne – 41 662,00 zł,
- osoby prawne – 3 471,00 zł.

Skutki udzielenia zwolnień przez Radę Gminy wynoszą ogółem 570 592,00 zł.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób prawnych wynoszą ogółem - 495 895,00 zł i obejmują:

- | | |
|----------------------------------------------------|----------------|
| - Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec – | 3 407,00 zł, |
| - Klub Sportowy „Łęg” Kopcie – | 654,00 zł, |
| - Ochotnicze Straże Pożarne – | 2 234,00 zł, |
| - Zakład Usług Komunalnych – | 183 115,00 zł, |
| - Zakład Wodno-Kanalizacyjny Kolbuszowa – | 2 276,00 zł, |
| - Agencja Nieruchomości Rolnych – | 1 073,00 zł, |
| - Gmina Dzikowiec (Oczyszczalnia Nowy Dzikowiec) – | 56 067,00 zł, |
| - Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)- | 203 800,00 zł, |
| - Gmina Dzikowiec (kanalizacja Lipnica)- | 43 013,00 zł, |
| - Komenda Wojewódzka Policji – | 256,00 zł. |

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób fizycznych wynoszą ogółem 74 697,00 zł, w tym:

- zwolnienia budynków mieszkalnych rolników wynoszą 56 595,00 zł,
- zwolnienia dróg – 16 423,00 zł,
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B 1 679,00 zł.

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozkładania na raty podatków w roku 2012 były: bardzo trudna sytuacja materialna podatników oraz ważny interes publiczny.

Oплата skarbowa.

Plan – 10.000,00 zł wykonanie – 14.711,00 zł

Są to różne opłaty za wydanie aktów małżeństwa, urodzenia, zgonu, ślubu.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan – 65.725,00 zł wykonanie – 66.329,33 zł

Są to dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskane dochody są przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii.

Za zajęcie pasa drogowego uzyskano dochody w kwocie 69,99 zł.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan – 1.050.549,00 zł wykonanie – 1.021.781 zł tj. 97,26 %

Dochody te spływają z Ministerstwa Finansów.

Podatek z karty podatkowej plan 3.000,00 zł wykonanie 2.731,25 zł

Podatek od spadków i darowizn plan 10.000,00 zł wykonanie 2.057,02 zł

Podatek od czynności cywilno prawnych plan 30.000,00 zł wykonano 45.556,00 zł

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan – 3.000,00 zł wykonanie – 27,94 zł

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

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków to kwota 151.749,01 zł, w tym : naliczone za 2008 r. odsetki Gminy Dzikowiec od podatku od nieruchomości (146.778,00 zł) i podatku leśnego (1.283,00 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 11.528.109,57 zł wykonanie – 11.529.730,51 zł tj. 100,01 %

- część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 6.140.157,00 zł wykonanie – 6.140.157,00 zł

-część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 4.870.966,00 zł wykonanie – 4.870.966,00 zł

-część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 426.486,00 zł wykonanie – 426.486,00 zł

- odsetki od lokat

Plan – 48.470,00 zł wykonanie – 50.090,94 zł

- środki na uzupełnienie dochodów otrzymano w wysokości 9.933,00 zł.

- otrzymano również dotację tytułem zwrotu środków wykorzystanych w ramach funduszu sołeckiego za 2011 rok w wysokości 32.097,57 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 107.415,00 zł wykonanie – 107.440,52 zł tj. 100,02 %

W dziale tym występują następujące dochody:

- dochody z najmu i dzierżawy kwota 68.120,00 zł, wpływy z usług (zwrot za wodę, kanalizację) kwota 6.129,31 zł. , odsetki na rachunkach bankowych szkół kwota 346,84 zł. ze sprzedaży sprzętu 50,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów to kwota 2.608,00 zł.

-opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego – 29.959,08 zł, odsetki na rachunkach bankowych przedszkoli kwota 7,96 zł., odsetki na rachunku bankowym ZOEAS-u kwota 56,33 zł oraz wpływy z różnych dochodów 33,00 zł.

Otrzymano również dotację w wysokości 132,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej – awans zawodowy.

Dział – 852 Pomoc Społeczna

Plan – 4.354.108,00 zł wykonanie – 4.341.172,38 zł tj. 99,70 %

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 2.964.690,92 zł

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 16.052,40 zł

- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 2.400,00 zł

- usługi specjalistyczne kwota 10.800,00 zł

- na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwota 27.300,00 zł

Dotacje na zadania własne to:

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 8.641,45 zł

- zasiłki okresowe to kwota 96.970,00 zł

- zasiłki stałe kwota 112.364,12 zł

- utrzymanie GOPS-u kwota 88.521,73 zł

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-środki na realizację Projektu systemowego: " Czas na aktywność w gminie Dzikowiec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 158.715,32 zł

- dożywianie kwota 378.878,01 zł

W tym dziale są również dochody realizowane przez GOPS.

Są to: wpływy z zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego kwota 7.195,27 zł , zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 1.106,00 zł odsetki od tych wpływów 77,84 zł, odpłatność za pobyt w DPS – 29.349,85 zł, odsetki od środków na r-ku bankowym kwota 174,50 zł , wpływy z różnych dochodów to kwota 1.292,49 zł oraz odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 1.090,36 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze kwota 0,18 zł oraz odpłatność za dożywianie 4.530,67 zł.

Od 01 grudnia 2012 r. rozpoczął działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach na którego działalność otrzymano dotację celową w wysokości 185.696,18 zł. oraz dotację celową inwestycyjną na przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Spiach na ŚDS w wysokości 230.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 286.585,00 zł wykonanie – 268.162,99 tj. 93,57 %

Środki w tym dziale pochodzą z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w tym na:

- stypendia naukowe i sportowe dla uczniów – 13 930,00 zł

- wyprawki szkolne – 25 641,99 zł

- stypendia socjalne dla uczniów – 294 018,00 zł

- zasiłki szkolne dla uczniów – 9 134,00 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan – 3.561.220,88 zł wykonanie – 3.561.067,75 zł tj. 100,00%

W tym dziale uzyskano dochody ze zwrotu dotacji w wysokości 4.080,00 zł dokonanej przez ZUK. Otrzymano również dotację w wysokości 3.072.713,00 zł na budowę kanalizacji w miejscowościach Kopcie Lipnica oraz modernizacja oczyszczalni w Dzikowcu realizowanej w ramach PROW .

Dotacja celowa na usuwanie azbest tj kwota 24.670,88 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 5.846,87 zł.

Dotacja z PROW-u na realizację zadania pn. „Odnowa centrum wsi Dzikowiec poprzez utwardzenie placów i budowę oświetlenia boiska sportowego w Dzikowcu” to kwota 453.757,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 177.972,00 zł wykonanie – 177.972,00 zł tj. 100,00 %

Są to środki z PROW-u , które otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna jako refundacja poniesionych wcześniej wydatków na przebudowę biblioteki w Mechowcu .

Zestawienie tabelaryczne dochodów za 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	220.367,00	220.366,50
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	62.800,00	62.800,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	62.800,00	62.800,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62.800,00	62.800,00
	01095		Pozostała działalność	157.567,00	157.566,50
			DOCHODY BIEŻĄCE	157.567,00	157.566,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157.567,00	157.566,50
020			Leśnictwo	20.000,00	19.101,74
	02001		Gospodarka leśna	20.000,00	19.101,74
			DOCHODY MAJĄTKOWE	20.000,00	19.101,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000,00	19.101,74
600			Transport i łączność	266.270,00	266.270,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	266.270,00	266.270,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	266.270,00	266.270,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	266.270,00	266.270,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	374.784,00	346.900,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152.326,00	124.442,60
			DOCHODY BIEŻĄCE	69.900,00	74.310,75
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.000,00	9.737,31
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot za energię)	8.500,00	9.611,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	49.000,00	51.194,42

		0920	Pozostałe odsetki	100,00	63,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.300,00	3.704,15
			DOCHODY MAJĄTKOWE	82.426,00	50.131,85
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości -wpływy ze sprzedaży działek	75.676,00	43.381,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.750,00	6.750,00
	70095		Pozostała działalność	222.458,00	222.458,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	222.458,00	222.458,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „ Budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec”	222.458,00	222.458,00
710			Działalność usługowa	50.000,00	50.000,00
	71004		Planowanie zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	50.000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	50.000,00	50.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50.000,00	50.000,00
720			Informatyka	623,00	622,71
	72095		Pozostała działalność	623,00	622,71
			DOCHODY MAJĄTKOWE	623,00	622,71
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-dotacja celowa RPO na realizację projektu „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	623,00	622,71
750			Administracja publiczna	98.005,00	155.177,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.396,00	63.396,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	63.396,00	63.396,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	63.396,00	63.396,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	34.609,00	91.781,04
			DOCHODY BIEŻĄCE	34.609,00	91.781,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	6.110,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1.000,00	682,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.609,00	84.987,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100,00	1.100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00	1.100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1.100,00	1.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.100,00	1.100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.539.013,00	2.588.596,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	27,94
			DOCHODY BIEŻĄCE	3.000,00	27,94
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	27,94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	933.639,00	971.247,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	933.639,00	971.247,00
	0310	Podatek od nieruchomości	714.819,00	748.408,00
	0320	Podatek rolny	1.870,00	1.723,00
	0330	Podatek leśny	65.479,00	67.716,00
	0340	Podatek od środków transportowych	2.400,00	5.175,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	149.071,00	148.225,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	472.630,00	511.699,34
		DOCHODY BIEŻĄCE	472.630,00	511.699,34
	0310	Podatek od nieruchomości	85.000,00	106.536,28
	0320	Podatek rolny	220.630,00	237.170,66
	0330	Podatek leśny	30.000,00	32.498,97
	0340	Podatek od środków transportowych	95.000,00	84.356,40
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	2.057,02
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	45.556,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	3.524,01
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75.795,00	81.110,32
		DOCHODY BIEŻĄCE	75.795,00	81.110,32
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	14.711,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	65.725,00	66.329,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70,00	69,99
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.053.949,00	1.024.512,25
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.053.949,00	1.024.512,25
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.050.949,00	1.021.781,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	2.731,25
758		Różne rozliczenia	11.528.109,57	11.529.730,51
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.140.157,00	6.140.157,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	6.140.157,00	6.140.157,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.140.157,00	6.140.157,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.933,00	9.933,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	9.933,00	9.933,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmina	9.933,00	9.933,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.870.966,00	4.870.966,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	4.870.966,00	4.870.966,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.870.966,00	4.870.966,00
	75814		Różne rozliczenia	80.567,57	82.188,51
			DOCHODY BIEŻĄCE	80.567,57	82.188,51
		0920	Pozostałe odsetki	48.470,00	50.090,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	32.097,57	32.097,57
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	426.486,00	426.486,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	426.486,00	426.486,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	426.486,00	426.486,00
801			Oświata i wychowanie	107.415,00	107.440,52
	80101		Szkoły podstawowe	77.083,00	77.254,15
			DOCHODY BIEŻĄCE	77.033,00	77.204,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz umów o podobnym charakterze	68.800,00	68.120,00
		0830	Wpływy z usług	5.400,00	6.129,31
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	346,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.133,00	2.608,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	50,00	50,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00
	80104		Przedszkola	30.060,00	29.974,04
			DOCHODY BIEŻĄCE	30.060,00	29.974,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	29.959,08
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	7,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	140,00	80,33
			DOCHODY BIEŻĄCE	140,00	80,33
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	54,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	132,00	132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	132,00	132,00

852			Pomoc społeczna	4.354.108,00	4.341.172,38
	85203		Ośrodki wsparcia	415.700,00	415.701,31
			DOCHODY BIEŻĄCE	185.700,00	185.701,31
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	185.700,00	185.696,18
			DOCHODY MAJĄTKOWE	230.000,00	230.000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	230.000,00	230.000,00
	85206		Wspieranie rodziny	15.320,00	15.319,96
			DOCHODY BIEŻĄCE	15.320,00	15.319,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	15.320,00	15.319,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.975.700,00	2.973.070,03
			DOCHODY BIEŻĄCE	2.975.700,00	2.973.070,03
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	77,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.964.700,00	2.964.690,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000,00	7.195,27
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.500,00	1.106,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	24.991,00	24.693,85

			DOCHODY BIEŻĄCE	24.991,00	24.693,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	16.239,00	16.052,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	8.752,00	8.641,45
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134.170,00	126.319,85
			DOCHODY BIEŻĄCE	134.170,00	126.319,85
		0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za DPS-y)	37.200,00	29.349,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	81.354,00	81.354,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	15.616,00	15.616,00
	85216		Zasiłki stałe	113.559,00	112.364,12
			DOCHODY BIEŻĄCE	113.559,00	112.364,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	113.559,00	112.364,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252.749,00	251.104,04
			DOCHODY BIEŻĄCE	252.749,00	251.104,04
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	174,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.293,00	1.292,49
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	152.320,00	150.735,22
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8.064,00	7.980,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.400,00	2.400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	88.522,00	88.521,73

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.800,00	11.890,54
			DOCHODY BIEŻĄCE	12.800,00	11.890,54
		0830	Wpływy z usług-odpłatność za usługi opiekuńcze	2.000,00	1.090,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	10.800,00	10.800,00
	85295		Pozostała działalność	409.119,00	410.708,68
			DOCHODY BIEŻĄCE	409.119,00	410.708,68
		0830	Wpływy z usług- odpłatność za posiłki	2.000,00	4.530,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	27.300,00	27.300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	379.819,00	378.878,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286.585,00	268.162,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	286.585,00	268.162,99
			DOCHODY BIEŻĄCE	286.585,00	268.162,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	286.585,00	268.162,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.561.220,88	3.561.067,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.076.793,00	3.076.793,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	4.080,00	4.080,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.080,00	4.080,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3.072.713,00	3.072.713,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na	3.072.713,00	3.072.713,00

			rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie i Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu” - refundacja		
	90002		Gospodarka odpadami	24.670,88	24.670,88
			DOCHODY BIEŻĄCE	24.670,88	24.670,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.670,88	24.670,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	5.846,87
			DOCHODY BIEŻĄCE	6.000,00	5.846,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	5.846,87
	90095		Pozostała działalność	453.757,00	453.757,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	453.757,00	453.757,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Odnowa centrum wsi Dzikowiec poprzez utwardzenie placów i budowę oświetlenia boiska sportowego w Dzikowcu”	453.757,00	453.757,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177.972,00	177.972,00
	92116		Biblioteki	177.972,00	177.972,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	177.972,00	177.972,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	177.972,00	177.972,00
OGÓLEM:				23.585.572,45	23.633.681,59

Wykonanie wydatków za 2012 rok

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

plan - 242.417,00 zł
wykonanie - 241.960,48 zł tj. 99,81%

Poniesiono wydatki w wysokości 2% zrealizowanych dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 4.719,50 zł.

Wypłacono kwotę 157.566,50 zł jako zwrot podatku akcyzowego dla rolników i koszty postępowania. Całość wydatków pokryto z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 79 674,48 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dzikowiec, Lipnica, Kopcie..

Dział 020 - „Leśnictwo”

plan - 31.524,00 zł
wykonanie - 30.404,69 zł tj. 96,45 %

W dziale tym wykorzystano środki na:

- wypłatę dla 4 osób pełniących nadzór leśny w miejscowościach Lipnica, Wilcza Wola i Spie w wysokości 8.911,36 zł,
- odnowę powierzchni leśnej w miejscowości Wilcza Wola – Spie oraz wykonanie rowu odwadniającego, drogi pożarowej w lesie mienia komunalnego w Lipnicy, pozyskanie drewna opałowego w lesie komunalnym sołectwa Spie na kwotę 21.493,33 zł .

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

plan - 94 050,00 zł
wykonanie - 94.050,00 zł tj. 100,00 %

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

Dział 600 - „Transport”

plan - 1.100.583,00 zł
wykonanie - 1.091.406,41 zł tj. 99,17 %

W 2012 roku Gmina przekazała środki na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie 400.262,99 zł z przeznaczeniem na inwestycje;

- budowa chodnika w Wilczej Woli – 69.127,23 zł,
- budowa chodnika w Dzikowcu – 78.251,39 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Kolbuszowa Dolna – Kopcie – 157.658,70 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Lipnica-Poręby Dymarskie – Majdan Królewski w miejscowości Płazówka – 73.476,67 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Lipnica-Poręby Dymarskie – Majdan Królewski w miejscowości Lipnica – 21.749,00 zł,

Utrzymanie dróg gminnych to jedno z ważniejszych zadań gminy, ponieważ drogi gminne są w większości drogami, które nie mają dywanika bitumicznego. W 2012 roku na oznakowanie i remonty bieżące dróg wydatkowano kwotę 191.923,34 zł..

W ramach tej kwoty wykonano renowację nawierzchni zwirowych dróg gminnych i rolniczych kruszywem drogowym i pospółką drogową.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych, usuwanie gałęzi, koszenie poboczy, przegląd obiektów mostowych i drogowych wydatkowano kwotę 32.731,00 zł.

Na ubezpieczenie dróg gminnych wydatkowano kwotę 1.782,00 zł.

W dziale transport na remonty dróg w ramach środków funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 84.862,74 zł.

Na wydatki majątkowe w 2012 roku wydatkowano kwotę 499.220,08 zł. tj;

- budowa drogi gminnej Wilcza Wola – Zalew – 11 500,00 zł.,
- odbudowa drogi nr 104258R Maziarnia – Szwedy – 344.240,50 zł,
- odbudowa przepustu w miejscowości Kopcie – 62.500,09 zł,
- modernizacja dróg gminnych Dzikowiec i Kopcie – 17.935,50 zł,
- budowa drogi gminnej Dzikowiec – 3.900,00 zł,
- budowa drogi gminnej Spie – Dule – 5.400,00 zł,
- modernizacja drogi gminnej w Nowym Dzikowcu – 53.743,99 zł.

Dział 630 - „Turystyka”

plan - 15 000,00 zł
wykonanie - 14.528,96 zł. tj. 96,86%

W dziale tym przeznaczono środki na utrzymanie czystości wokół zalewu „Maziarnia”.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

plan - 1.787.105,00 zł
wykonanie - 1.753.168,49 zł tj. 98,10 %

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, podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego - wydatkowano kwotę 727.918,35 zł.

Za rozbiórkę budynku remizy OSP w Nowym Dzikowcu, utwardzenie placu przy OSP w Wilczej Woli, ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego w Lipnicy, remont placu gminnego przy Szkole Podstawowej w Mechowcu, niwelację terenu w Wilczej Woli, dokumentację projektową rozbiórki nie użytkowanego budynku gminnego w Nowym Dzikowcu oraz remont przystanków wydatkowano kwotę 79.620,38 zł.

Na wydatki majątkowe w 2012 roku wydatkowano 945.629,76 zł z przeznaczeniem na:

- budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec - 509.807,25 zł.
- budowa budynku wielofunkcyjnego w Wilczej Woli z przeznaczeniem na centrum kulturalno-rekreacyjne – 343.846,38 zł.
- wykonanie elewacji płytki odbojowej i chodnika budynku komunalnego w Wilczej Woli (remiza OSP) – 60.981,13 zł.
- zakup szafy chłodniczej do budynku gminnego w Kopciach – 4.550,00 zł.
- budowa ogrodzenia placu zabaw w Wilczej Woli – 26.445,00 zł.

W dziale gospodarka komunalna w ramach środków funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 29 050,22 zł..

Dział 710 - „Działalność usługowa”

plan - 106.200,00 zł
wykonanie - 51.698,42 zł tj. 48,68 %

W dziale tym zrealizowano wydatki na opracowania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 - „Informatyka”

plan - 733,00 zł.
wykonanie - 732,60zł. tj. 99,95%

W dziale tym zrealizowano wydatki majątkowe na zadanie pod nazwą PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.

Dział 750 - „Administracja publiczna”

plan - 1.585.383,00 zł
wykonanie - 1.478.592,13 zł tj. 93,26 %

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 wydatkowano kwotę 63.396,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W 2012 roku na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 56.510,00 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 1.422.256,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1.329.210,96 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.065.011,48 zł. Są to wynagrodzenia pracowników etatowych urzędu, wynagrodzenie radcy prawnego zatrudnionego na umowę zlecenie oraz prowizja sołtysów. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 264.199,48 zł, przeznaczona na zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, internet, opłatę za gaz, energię i wodę, konserwację kserokopiarki, ubezpieczenie sprzętu i budynku, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych i licencji oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 9.956,45 zł za wydruk książki promujących historię gminy Dzikowiec pt. „Początki dziejów parafii Ranizów i jej filii Spie” oraz gazetki gminnej.

W rozdziale pozostała działalność na wypłatę diet dla sołtysów, zakup wiązanek kwiatów oraz upominków okolicznościowych i składki członkowskiej „Siedlisko” wydatkowano kwotę 19.718,72 zł.

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

plan - 1 100,00 zł
wykonanie - 1.100,00 zł tj. 100,00 %

Są to wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „

plan - 228.962,57 zł.
wykonanie - 201.731,48 zł tj. 88,11 %

W 2012 roku Gmina przekazała środki na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne;

- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej

Na terenie gminy działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na ich utrzymanie w 2012 roku wykorzystano 191.731,48 zł. Były to wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej działających na terenie naszej gminy jednostek OSP.

Są 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. W dziale tym wydatkowano kwotę 18.685,17 zł. w ramach funduszu sołectkiego na:

- zakup wyposażenia dla OSP Mechowiec – 1.997,86 zł.
- remont remizy OSP Płazówka – 6.998,32 zł,
- remont budynku remizy OSP Kopcie – 6.500,00 zł.
- zakup wyposażenia dla OSP Wilcza Wola – 3 188,99 zł.

Na wydatki majątkowe w 2012 roku wydatkowano kwotę 22 070,00 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup samochodu strażackiego dla OSP Kopcie – 6 000,00 zł
- montaż drzwi garażowych w remizie OSP Płazówka – 11 070,00 zł.
- zakup samochodu dla OSP Spie – 5.000,00 zł.

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

plan - 381.500,00 zł
wykonanie - 377.416,52 zł tj. 98,93 %

W 2012 r. spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów:

- w BOŚ na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli,
- w BOŚ na budowę kanalizacji sanitarnej w Kopciach i Lipnicy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu,
- w Banku Millennium na rozbudowę budynku Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu o segment dydaktyczno- przedszkolny,
- w Banku Spółdzielczym w Dzikowcu na modernizację dróg powiatowych i przebudowę i rozbudowę Stadionu Sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

plan - 37.000,00 zł
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

plan - 7 278.488,00 zł
wykonanie - 7.226.778,30 zł tj. 99,29 %

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Na 2012 rok zaplanowano wydatki szkół podstawowych w wysokości 4 086 730,00 zł, natomiast w okresie od I – XII 2012 wydatki wykonano w wysokości 4 075 911,58 zł. co stanowi 99,74 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 3 116 508,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 300,00 zł
- wypłata dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 160 145,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, leków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 58 509,52 zł
- zakup pomocy naukowych /(sprzęt sportowy, książki do bibliotek) – 22 872,35 zł
- zakup energii, wody i gazu – 238 056,51 zł
- zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną i Internet – 87 642,67 zł
- delegacje służbowe pracowników – 6 331,84 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 9 054,64 zł
- szkolenia pracowników szkół - 0,00 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 173 968,49 zł
- remonty szkół – 193 521,95 zł ;

W ramach środków na remonty szkół wykonano następujące prace:

Wykonanie remontu toalet, wymiana pokrycia dachowego oraz remont ksero w Publicznej Szkole Podstawowej w Wilczej Woli – 140 782,71 zł.

Naprawa ksero oraz wymiana stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kopciach na kwotę – 9 430,00 zł.

Naprawa instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dzikowcu – 191,24 zł.

Remont kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej Spiach – 8 350,00 zł.

Naprawa rynien na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mechowcu – 350,00 zł.

Przebudowa węzła sanitarnego raz remont toalet w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy – 34 418,00 zł.

Wydatki w 2012 roku kształtują się następująco:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 831 708,34 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach – 501 688,58 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 697 269,04 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 780 269,30 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu – 573 447,74 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach – 691 528,58 zł.

W dziale tym wydatkowano kwotę 18.685,17 zł. w ramach funduszu sołectkiego na:

- prace remontowe i modernizacyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy – 4.000,00 zł
- prace remontowe budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Spiach.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne

W roku 2012 wydatki w oddziałach przedszkolnych były zaplanowane w wysokości 308 680,00 zł, zaś wykonanie w 2012 r. wyniosło 306 129,87 zł; co stanowi 99,17 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 240 353,58 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników- 13 910,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 6 457,21 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 497,59 zł
- zakup energii, wody i gazu – 25 216,64 zł
- zakup usług zdrowotnych, za kanalizację, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, – 6 753,59 zł
- delegacje służbowe pracowników – 339,38 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 601,79 zł

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w 2012 roku kształtują się następująco:

Oddział przedszkolny w Wilczej Woli – 94 878,04zł

Oddział przedszkolny w Lipnicy – 79 061,45 zł

Oddział przedszkolny w Kopciach – 62 459,07 zł

Oddział przedszkolny w Spiach – 69 731,31zł

Rozdział 80104 – przedszkola

W roku 2012 wydatki w przedszkolach były zaplanowane w wysokości 377 000,00 zł, zaś wykonanie w 2012 roku wyniosło 375 328,74 zł; co stanowi 99,56 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 298 846,98 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 350,00 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 14 010,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych i licencji – 8 127,79 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 644,92 zł
- zakup energii, wody i gazu – 18 951,44 zł
- zakup usług zdrowotnych, za kanalizację, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, Internet – 14 345,07 zł
- delegacje służbowe pracowników – 142,07 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 794,68 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 015,38 zł
- zakup usług remontowych – 100,00 zł
- szkolenia pracowników szkół - 0 zł

W ramach środków na remonty przedszkoli wykonano następujące prace:
Naprawa instalacji elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym w Dzikowcu – 100,00 zł.

Wydatki przedszkoli w 2012 roku kształtują się następująco:
Przedszkole Samorządowe w Dzikowcu – 253 380,95 zł
Przedszkole Samorządowe w Mechowcu – 121 947,79 zł

Rozdział 80110 – gimnazja

W roku 2012 wydatki w gimnazjach były zaplanowane w wysokości 1 893 264,00 zł; zaś wykonanie w 2012 roku wyniosło 1 891 267,13 zł; co stanowi 99,89 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń-1 495 554,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 220,00 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników- 85 036,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, leków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 25 959,53 zł
- zakup pomocy naukowych (sprzęt sportowy, książki do bibliotek, mapy, inne pomoce) - 33 999,23 zł
- zakup energii, wody i gazu – 108 150,31 zł
- zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną i internet , za usługi transportowe – 26 876,95 zł
- delegacje służbowe pracowników – 2 759,55 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 2 400,18 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85 029,06 zł
- szkolenia pracowników szkół – 0 zł
- zakup usług remontowych – 23 281,86 zł.

W ramach środków na remonty wykonano następujące prace:
Remont ksero oraz remont łącznika i sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Wilczej Woli – 5 405,00 zł.

Naprawa instalacji elektrycznej oraz wymiana stolarki okiennej w Publicznym Gimnazjum w Dzikowcu – 17 876,86 zł.

Wydatki w gimnazjach w 2012 roku kształtują się następująco:

Publiczne Gimnazjum w Wilczej Woli – 880 073,32 zł

Publiczne Gimnazjum w Dzikowcu – 1 011 193,81 zł

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

W roku 2012 wydatki na dowożenie uczniów do szkół były zaplanowane w wysokości 266 695,00 zł, zaś wykonanie w 2012 roku wyniosło 262 233,51 zł; co stanowi 98,33 %, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 102 020,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 934,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup środków BHP – 1 174,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do autobusów) – 60 999,03 zł
- zakup usług zdrowotnych, usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu dla rodziców – 78 420,70 zł
- delegacje służbowe pracowników – 334,32 zł
- pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów) – 8 911,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 990,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek od środków transportu) – 2 450,00 zł

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W roku 2012 wydatki na ZOEAS były zaplanowane w wysokości 269 345,00 zł, zaś wykonanie w 2012 roku wyniosło 268 587,47 zł; co stanowi 99,72 %, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 226 197,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 540,00 zł
- zakup środków bhp – 1 658,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, pieczątki, prenumerata), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 16 645,81 zł
- zakup usług zdrowotnych, za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za telefonię stacjonarną, ruchomą i Internet – 7 994,67 zł
- delegacje pracowników ZOEAS, ryczałt za przejazdy Dyrektora ZOEAS – 5 093,26 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 573,07 zł
- szkolenia pracowników ZOEAS – 5 650,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 235,00 zł

Rozdział 80146 – doksztalcanie

Zaplanowano wydatki w 2012 roku w wysokości 35 952,00 zł, wykonanie wyniosło 8 720,00 zł; co stanowi 24,25 %, w tym:

- dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli – 5 492,00 zł
- zwroty za kursy doskonalące, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych – 3 228,00 zł

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

W rozdziale tym wykonano wydatki w wysokości 24.600,00 zł. z czego 500,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy), a pozostała kwota to wydatki w ramach funduszu sołeckiego;

- urządzenie placu zabaw Przedszkola Samorządowego w Dzikowcu – 2.600,00 zł,
- wykonanie ogrodzenie przy Zespole Szkół w Dzikowcu – 10.000,00 zł,
- urządzenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Wilczej Woli – 11.500,00 zł.

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

plan	-	85.725,00 zł
wykonanie	-	66.197,14 zł tj. 77,22 %

W 2012 roku Gmina przekazała środki na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne;

- zakup ambulansu sanitarnego dla Działu Pomocy Doraźnej Samodzielnego Publicznego ZOZ w Kolbuszowej.

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 45.997,14 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, organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, dowóz dzieci na basen z rodzin patologicznych w ramach zajęć pozalekcyjnych, uczestniczenie w zawodach, konkursach sportowych i wycieczkach, dojazdy na terapię.

W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano kwotę 200,00 zł.

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

plan	-	5.033.016,00 zł.
wykonanie	-	4.966.970,19 zł. tj. 98,69%

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

Rozdział 85203 - „Ośrodki wsparcia”

Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach rozpoczął swoją działalność od 01 grudnia 2012r. Jest placówką wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Do zadań ŚDS należy budowanie sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 185 696,18 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 543,81 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 170 152,37 zł. zostały przeznaczone na: zakupy wyposażenia dla ŚDS, wypłatę delegacji służbowych, opłaty bankowe i pocztowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji. Wypłacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 516,49 zł.

Na wydatki majątkowe w 2012 roku wydatkowano 484.444,84 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę szkoły w Spiach na Środowiskowy Dom Samopomocy.

Rozdział 85204 - „Rodziny zastępcze”

Realizacja zadania nie nastąpiła z uwagi na brak skierowania dzieci do rodzin zastępczych.

Rozdział 85205 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

GOPS nie poniósł wydatku w powyższym rozdziale.

Rozdział 85212 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

W zakresie świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 2 974 229,71 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych

167 857,70., w tym środki na składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 89 894,26 zł.

Na wypłatę zasiłków wydatkowano kwotę 2 788 445,92 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne z dodatkami – 1 518 493,10 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne - 738 787,20 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne – 388 926,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 64 000,00zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 78 239,62zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17 426,09 zł. zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 500,00 zł.

Na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych i odsetki od tych świadczeń wydatkowano kwotę 1.183,84 zł.

Rozdział 85213 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.”

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 24 693,85 zł.

Rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

Wypłacono świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 133 639,66 zł., w tym:

- zasiłki okresowe przyznane osobom z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia na kwotę – 81 373,63 zł.;
- zasiłki okresowe i celowe jako wkład własny dla projektu POKL na kwotę 18 620,23 zł., przyznane 13 osobom biorącym udział w projekcie;
- zasiłki celowe na kwotę – 33 645,80 zł. dla osób w trudnej sytuacji finansowej;

Opłacono również:

- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej na kwotę 46 580,52 zł.
- koszty pogrzebu podopiecznego GOPS nie posiadającego rodziny na kwotę -3 467,50 zł.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 5.913,29 zł.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe

Wypłacono świadczenia na kwotę – 112 364,12 zł., zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) przyznanych osobom legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z tytułu wieku (tj. 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny).

Na zwrot nienależnie pobranej dotacji na zasiłki stałe z lat ubiegłych wydatkowano kwotę 1 000,00 zł.

Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 439.173,01 zł., z tego w ramach środków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 240 592,41 zł., w tym wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art.

18 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) w kwocie 2 400,00zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 37.914,39 zł. zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji. Wypłacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 950,89 zł.

W ramach rozdziału 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 01-03-2010 r. realizuje projekt systemowy pt. „Czas na aktywność w gminie Dzikowiec” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.11. Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . W ramach tego programu zrealizowano wydatki w wysokości 177.335,55 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji w/w projektu – 99.717,57 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 77.617,98 zł. zostały przeznaczone na zakup usługi szkoleniowej dla podopiecznych GOPS, opłatę za zakup materiałów promujących projekt, prowadzenie rachunku bankowego projektu.

Rozdział 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wypłacono kwotę 36 229,02 zł., z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 34 129,02 zł. Dokonano również zakupu usług od firmy zewnętrznej świadczącej usługi logopedyczne na kwotę 2.100,00 zł. W ramach powyższych środków 10.800,00 zł. przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka autystycznego oraz dziecka z upośledzeniem umysłowym, zaś pozostałą kwotę wydatkowano na pomoce sąsiedzkie dla podopiecznych.

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność”

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 501.147,76 zł. W porozumieniu z Wojewodą realizowano program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za osoby dowożące posiłki wydatkowano kwotę 33.732,65 zł. Wypłacono zasiłki celowe oraz opłacono dożywianie dzieci w szkołach i osób starszych na kwotę 422 821,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 17 294,11 zł., przeznaczono na zakup paliwa, zakup ubezpieczeń samochodów służbowych oraz zakup usług pozostałych. Wypłacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 441,08 zł.

Wypłacono również w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwotę 27 300,00zł. Realizacja w/w programu polegała na udzieleniu pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w wysokości 100,00 zł. miesięcznie realizowane w okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”

plan	-	361.146,00 zł
wykonanie	-	342.723,99 zł tj. 94,90 %

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano środki z przeznaczeniem na;

- stypendia naukowe i sportowe dla uczniów – 13 930,00 zł
- wyprawki szkolne – 25 641,99 zł

- stypendia socjalne dla uczniów – 294 018,00zł
- zasiłki szkolne dla uczniów – 9 134,00 zł

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

plan - 1.893.322,88 zł
 wykonanie - 1.788.264,01 zł tj. 94,45%

Wydatkowano kwotę 32.465,00 zł jako dotację przedmiotową przeznaczoną na dopłatę do 1 m³ ścieków dla ZUK w Dzikowcu.

Na usuwanie azbestu z terenu gminy wydatkowano kwotę 29.028,89 zł.

Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 1.354,17 zł.

Na ochroną zwierząt wydatkowano kwotę 5.409,32 zł, która obejmuje zakup karmy dla bezdomnych psów, leczenie oraz wykonanie kojca.

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. Na ten cel wydatkowano kwotę 137.837,21 zł.

Na szkolenia mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska i badanie gleb – 1.736,40

Na wydatki majątkowe realizowane w 2012 r. wydatkowano kwotę 1.580.433,02 zł z przeznaczeniem na:

- budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem pompowni wody w miejscowości Dzikowiec, Mechowiec i Nowy Dzikowiec – 1.351.930,05 zł,
- utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Lipnica – 171.691,96 zł,
- utwardzenie placu manewrowego w Nowym Dzikowcu – 39.999,44 zł,
- utwardzenie placu w miejscowości Mechowiec – 16.811,57 zł,

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

plan - 422.254,00 zł
 wykonanie - 411.695,60 zł tj. 97,50 %

Na działalność Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu przekazano dotację w kwocie 154.695,60 zł.

Na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację w kwocie 242.000,00 zł.

Na prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego ogrodzenia kościoła w Dzikowcu przekazano dotację w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”

plan - 105 000,00 zł
 wykonanie - 105 000,00 zł tj. 100,00 %

Zgodnie z przeprowadzonym konkursem na przygotowanie i organizację imprez sportowych, zostały zawarte z Klubami Sportowymi tj. organizacjami pozarządowymi umowy w której określono zakres zadań do wykonania, terminy, wysokość dotacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji. W 2012 roku Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 80 000,00 zł, a Klub Sportowy Kopcie - 25 000,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne wydatków za 2012 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	242.417,00	241.960,48
	01030		Izby rolnicze	5.050,00	4.719,50

			WYDATKI BIEŻĄCE	5.050,00	4.719,50
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	5.050,00	4.719,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.050,00	4.719,50
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	79 800,00	79.674,48
			WYDATKI MAJĄTKOWE	79 800,00	79.674,48
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 800,00	79.674,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 800,00	79.674,48
			- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Dzikowiec, Lipnica, Płazówka	79 800,00	79.674,48
	01095		Pozostała działalność	157.567,00	157.566,50
			WYDATKI BIEŻĄCE	157.567,00	157.566,50
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	157.567,00	157.566,50
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157.567,00	157.566,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.089,54	3.089,54
		4430	Różne opłaty i składki	154.477,46	154.476,96
020			Leśnictwo	31.524,00	30.404,69
	02001		Gospodarka leśna	31.524,00	30.404,69
			WYDATKI BIEŻĄCE	31.524,00	30.404,69
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	31.524,00	30.404,69
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 024,00	8.911,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	711,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 844,00	8.200,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.500,00	21.493,33
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21.493,33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94 050,00	94 050,00
	40002		Dostarczanie wody	94 050,00	94 050,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	94 050,00	94 050,00
			w tym:		
			1) dotacje na zadania bieżące	94 050,00	94 050,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	94 050,00	94 050,00
600			Transport i łączność	1.100.583,00	1.091.406,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	404 131,00	400.262,99
			WYDATKI MAJĄTKOWE	404.131,00	400.262,99
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	404.131,00	400.262,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	404.131,00	400.262,99
			- przebudowa drogi powiatowej Nr 1 219 R Lipnica - Poręby Dymarskie - Majdan Królewski	75 000,00	73.476,67
			- przebudowa drogi powiatowej Nr 1 219 R Lipnica - Poręby Dymarskie - Majdan Królewski w miejscowości Lipnica	21.749,00	21.749,00
			- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1033 R Bojanów - Wilcza Wola – Kopcie w miejscowości Wilcza Wola	69.130,00	69.127,23
			- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 212R Lipnica – Dzikowiec - Widelka od km 4+096 do km 5+642 wraz z remontem odwodnienia	78.252,00	78.251,39
			- przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna - Kopcie	160 000,00	157.658,70
	60016		Drogi publiczne gminne	286.682,00	284.402,83
			WYDATKI BIEŻĄCE	193.932,00	191.923,34
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	193.932,00	191.923,34
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193.932,00	41 768,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2.945,85
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	154.932,00	154.464,49
			fundusz sołecki	84 925,22	84.862,74
			-sołectwo Dzikowiec	5 000,00	5.000,00
			-sołectwo Nowy Dzikowiec	14 343,01	14.342,78
			-sołectwo Mechowiec	9 000,00	9.000,00
			-sołectwo Lipnica	8 000,00	7.999,99

		-sołectwo Płazówka	2 220,50	2.220,00
		-sołectwo Kopcie	19 000,00	19.000,00
		-sołectwo Wilcza Wola	11 500,00	11.500,00
		-sołectwo Spie	15 861,71	15.799,97
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32.731,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1.782,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92.750,00	92.479,49
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	92.750,00	92.479,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.750,00	92.479,49
		- budowa drogi gminnej Dzikowiec	3.900,00	3.900,00
		- budowa drogi gminnej Spie - Dule	5.600,00	5.400,00
		- budowa drogi gminnej Wilcza Wola – Zalew w miejscowości Wilcza Wola	11 500,00	11.500,00
		- modernizacja drogi gminnej w Nowym Dzikowcu	53.750,00	53.743,99
		- modernizacja dróg gminnych Dzikowiec i Kopcie	18.000,00	17.935,50
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	409 770,00	406.740,59
		WYDATKI MAJĄTKOWE	409 770,00	406.740,59
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 770,00	406.740,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 770,00	406.740,59
		- odbudowa drogi nr 10425812 Maziarnia – Szwedy w km 1+500 do km – 3+ 500 w miejscowości Wilcza Wola	344 770,00	344.240,50
		- odbudowa przepustu w miejscowości Kopcie	65 000,00	62.500,09
630		Turystyka	15 000,00	14.528,96
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	14.528,96
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	14.528,96
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	14.528,96
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14.528,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	81,72
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14.447,24
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.787.105,00	1.753.168,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757.483,00	727.918,35

		WYDATKI BIEŻĄCE	757.483,00	727.918,35
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	757.483,00	727.918,35
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 114,00	1.950,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	40,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1.640,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	755.369,00	725.968,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.850,00	21.970,21
	4260	Zakup energii	32 000,00	29.840,14
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72.470,00	60.091,58
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1.643,00
	4480	Podatek od nieruchomości	452.049,00	452.048,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.479,00	5.479,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3.800,00	3.704,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1.283,00	1.283,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 399,24
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	146.788,00	146.788,00
	70095	Pozostała działalność	1.029.622,00	1.025.250,14
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 222,00	79.620,38
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	83 222,00	79.620,38
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.222,00	79.620,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	679,80
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	82 222,00	78.940,58
		fundusz sołecki	29 221,83	29.050,22
		- sołectwo Mechowiec	13 532,63	13.485,72
		- sołectwo Lipnica	15 689,20	15.564,50
		WYDATKI MAJĄTKOWE	991 000,00	945.629,76
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	946.400,00	945.629,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615.360,00	614.590,09

			- budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec	183.510,00	183.317,58
			- budowa budynku wielofunkcyjnego w Wilczej Woli z przeznaczeniem na centrum kulturalno-rekreacyjne	343.850,00	343.846,38
			- wykonanie elewacji, płytki odbojowej i chodnika budynku komunalnego w Wilczej Woli	61 000,00	60.981,13
			- budowa ogrodzenia placu zabaw w Wilczej Woli	27.000,00	26.445,00
			a) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z tego:	244.867,00	244.867,00
			- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	244.867,00	244.867,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244.867,00	244.867,00
			- budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec	244.867,00	244.867,00
			- ze środków pochodzących z budżetu gminy	81.623,00	81.622,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.623,00	81.622,67
			- budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec	81.623,00	81.622,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.550,00	4.550,00
			- zakup szafy chłodniczej do budynku gminnego w Kopciach	4.550,00	4.550,00
710			Działalność usługowa	106.200,00	51.698,42
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106.200,00	51.698,42
			WYDATKI BIEŻĄCE	106.200,00	51.698,42
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	106.200,00	51.698,42
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100.500,00	47.760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.500,00	47.760,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.700,00	3.938,42
		4300	Zakup usług pozostałych	5.700,00	3.938,42

720			Informatyka	733,00	732,60
	72095		Pozostała działalność	733,00	732,60
			WYDATKI MAJĄTKOWE	733,00	732,60
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	733,00	732,60
			a) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z tego:	733,00	732,60
			- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	623,00	622,71
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	623,00	622,71
			- PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	623,00	622,71
			- ze środków pochodzących z budżetu gminy	110,00	109,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110,00	109,89
			- PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	110,00	109,89
750			Administracja publiczna	1 585.383,00	1.478.592,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 396,00	63.396,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	63 396,00	63.396,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	63 396,00	63.396,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 396,00	63.396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 933,00	48 933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 237,00	4 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 924,00	8 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,00	1 302,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	56.510,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	58 000,00	56.510,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	56.510,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	56.510,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 422.256,00	1.329.210,96
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 422.256,00	1.329.210,96
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 416.256,00	1.325.706,36
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 115 793,00	1.065.021,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 400,00	812.202,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 393,00	56.762,58
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	15.020,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 960,00	140.999,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 240,00	10.340,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	29.696,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300.463,00	260.684,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.073,00	56.928,80
		4260	Zakup energii	43 000,00	42.113,72
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	1 462,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 750,00	64.954,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	3.562,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.519,00	3.092,25
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 000,00	16.339,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00	40.307,67
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2.534,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 421,00	20.420,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1.419,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7.419,50
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3.504,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3.504,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9.756,45
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	9.756,45

			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	9.756,45
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9.756,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3.682,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6.074,25
	75095		Pozostała działalność	21 731,00	19.718,72
			WYDATKI BIEŻĄCE	21 731,00	19.718,72
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	9 731,00	8.198,72
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 731,00	8.198,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1.479,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	188,19
		4430	Różne opłaty i składki	6 731,00	6 531,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11.520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11.520,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 100,00	1 100,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	1 100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 100,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	921,00	921,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228.962,57	201.731,48
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10.000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
			- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216.962,57	191.731,48
			WYDATKI BIEŻĄCE	194.692,57	169.461,48
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	178.692,57	158.091,49
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 000,00	36.812,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2.892,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	33.920,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137.692,57	121.278,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.380,00	73.323,22
			w tym:		
			fundusz sołecki	12 189,20	12.185,17
			- sołectwo Mechowiec	2 000,00	1.997,86
			- sołectwo Płazówka	7 000,00	6 998,32
			- sołectwo Wilcza Wola	3 189,20	3 188,99
		4260	Zakup energii	26.312,57	24.167,95
		4270	Zakup usług remontowych	18.420,00	11.468,95
			w tym:		
			fundusz sołecki	6 584,82	6.500,00
			- sołectwo Kopcie	6 584,82	6.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4.387,61
		4430	Różne opłaty i składki	7 780,00	7.771,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	9.540,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	9.540,00
			3. dotacje na zadania bieżące	3 000,00	1.829,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	1.829,99
			WYDATKI MAJĄTKOWE	22.270,00	22.270,00

			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.270,00	22.270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00
			- montaż bramy segmentowej w budynku remizy osp Płazówka	11 070,00	11 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00
			- zakup samochodu dla OSP Kopcie	6 000,00	6 000,00
			- zakup samochodu dla OSP Spie	5.000,00	5.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200,00	200,00
			- dopłata do aparatów powietrznych AERIS II dla OSP Dzikowiec i OSP Wilcza Wola	200,00	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	381.500,00	377.416,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	381.500,00	377.416,52
			WYDATKI BIEŻĄCE	381.500,00	377.416,52
			w tym:		
			1. obsługa długu	381.500,00	377.416,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	381.500,00	377.416,52
758			Różne rozliczenia	37.000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37.500,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	37.000,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	37.500,00	0,00

			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.000,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	37.500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 278.488,00	7.226.778,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 100 730,00	4.089.911,58
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 100 730,00	4.089.911,58
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 939 900,00	3 929 766,08
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 128 290,00	3 125 808,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 409,00	2 415 867,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 790,00	190 675,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 410,00	450 797,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 381,00	59 167,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	811 610,00	803 957,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 617,00	58 509,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 900,00	22 872,35
		4260	Zakup energii	240 916,00	238 056,51
		4270	Zakup usług remontowych	207.765,00	207.521,95
			w tym:		
			fundusz sołecki	14 000,00	14.000,00
			- sołectwo Lipnica	4 000,00	4.000,00
			- sołectwo Spie	10 000,00	10.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 513,00	3 188,98
		4300	Zakup usług pozostałych	75 301,00	74 742,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 010,00	3 654,13
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 600,00	6 057,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	6 331,84
		4430	Różne opłaty i składki	9 079,00	9 054,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 509,00	173 968,49
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 830,00	160 145,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 830,00	160 145,50

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 680,00	306 129,87
			WYDATKI BIEŻĄCE	308 680,00	306 129,87
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	294 700,00	292 219,78
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	240 750,00	240 353,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 500,00	185 352,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 240,00	14 157,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 750,00	35 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 260,00	5 172,59
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 950,00	51 866,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 457,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 497,59
		4260	Zakup energii	25 250,00	25 216,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00	6 728,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	339,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 180,00	11 601,79
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 980,00	13 910,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 980,00	13 910,09
	80104		Przedszkola	377 000,00	375 328,74
			WYDATKI BIEŻĄCE	377 000,00	375 328,74
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	362 900,00	361 318,33
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	301 505,00	301 196,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 290,00	233 178,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 610,00	16 600,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	42 955,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 155,00	6 112,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 395,00	60 121,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 390,00	8 127,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 644,92
		4260	Zakup energii	19 060,00	18 951,44

		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 719,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 070,00	1 039,56
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 450,00	1 311,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	142,07
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	794,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 025,00	15 015,38
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100,00	14 010,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 010,41
	80110		Gimnazja	1 893 264,00	1 891 267,13
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 893 264,00	1 891 267,13
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 808 224,00	1 806 230,84
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 498 570,00	1 497 774,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 120,00	1 157 991,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 360,00	89 348,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 980,00	217 746,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 520,00	30 467,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 590,00	2 220,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 654,00	308 456,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 005,00	25 959,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	34 000,00	33 999,23
		4260	Zakup energii	108 400,00	108 150,31
		4270	Zakup usług remontowych	23 499,00	23 281,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 313,02
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 820,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	935,93
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 850,00	2 807,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 759,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 430,00	2 400,18

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 240,00	85 029,06
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 040,00	85 036,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 040,00	85 036,29
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 695,00	262 233,51
			WYDATKI BIEŻĄCE	266 695,00	262 233,51
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	265 495,00	261 059,08
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	106 004,00	105 954,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	80 494,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 070,00	4 063,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 330,00	15 318,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 142,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 954,00	3 934,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 491,00	155 105,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 640,00	60 999,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	78 232,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	334,32
		4430	Różne opłaty i składki	8 911,00	8 911,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 990,00	3 990,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00	2 450,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 174,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 174,43
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	269 345,00	268 587,47
			WYDATKI BIEŻĄCE	269 345,00	268 587,47
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	267 685,00	266 929,24
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	226 800,00	226 737,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 720,00	174 715,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 590,00	13 588,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 350,00	33 342,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 551,45

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 885,00	40 191,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 670,00	16 645,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 530,00	4 491,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 245,81
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 792,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 093,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 573,07
		4480	Podatek od nieruchomości	235,00	235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00	5 650,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 660,00	1 658,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	1 658,23
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 952,00	8 720,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 952,00	8 720,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	35 952,00	8 720,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 952,00	8 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 616,00	5 492,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 336,00	3 228,00
80195			Pozostała działalność	26 822,00	24.600,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	26 822,00	24.600,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	26 822,00	24.600,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 132,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 132,00	500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 690,00	24.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	2.600,00
			w tym:		

			fundusz sołecki:	2 689,20	2.600,00
			- sołectwo Dzikowiec	2 689,20	2.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21.500,00
			w tym:		
			fundusz sołecki:	23 000,00	21.500,00
			- sołectwo Dzikowiec	10 000,00	10.000,00
			- sołectwo Wilcza Wola	13 000,00	11.500,00
851			Ochrona zdrowia	85.725,00	66.197,14
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	20 000,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
			-zakup ambulansu sanitarnego	20 000,00	20 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	200,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	200,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	200,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.725,00	45.997,14
			WYDATKI BIEŻĄCE	62.725,00	45.997,14
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	61.225,00	44.497,14
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 500,00	17.144,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	164,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16.980,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.725,00	27.352,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7.132,91
		4300	Zakup usług pozostałych	25.725,00	20.220,07
			2. dotacja na zadanie bieżące	1 500,00	1 500,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
			- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Rzeszowa na partycypację w kosztach Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	5.033.016,00	4.966.970,19
	85203		Ośrodki wsparcia	675.700,00	670.141,02
			WYDATKI BIEŻĄCE	185.700,00	185,696,18
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	184.183,00	184.179,69
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.545,00	15.543,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.729,00	12.729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.316,00	2.315,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	249,39
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	250,00	250,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168.638,00	168.635,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152.873,00	152.873,00
		4260	Zakup energii	46,00	45,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.746,00	1.746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.145,00	8.144,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	935,00	934,54
		4430	Różne opłaty i składki	1,978,00	1,977,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616,00	615,33
		4480	Podatek od nieruchomości	209,00	209,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.090,00	2.090,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.517,00	1.516,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.517,00	1.516,49
			WYDATKI MAJĄTKOWE	490.000,00	484.444,84
			w tym:		

			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	490.000,00	484.444,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.000,00	484.444,84
			- przebudowa szkoły w Spiach na Środowiskowy Dom Samopomocy	490.000,00	484.444,84
	85204		Rodziny zastępcze	4 500,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	0,00
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych)	4 500,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	600,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	17.397,00	17.206,89
			WYDATKI BIEŻĄCE	17.397,00	17.206,89
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	17.397,00	17.206,89
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17.397,00	17.206,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.841,00	1.651,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	235,02
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.320,00	15.319,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980.760,00	2.975.413,55
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 980.760,00	2.975.413,55
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	188.605,00	185.202,99
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	167.858,00	167.857,70

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.237,00	60.237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 829,00	4 828,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.054,00	101.054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 738,00	1.738,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.947,00	17.426,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.229,00	5.595,42
		4300	Zakup usług pozostałych	8.638,00	6.880,56
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1.076,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	533,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	2 280,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	77,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	80,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	980,00
			2. dotacje na zadania bieżące	2 500,00	1.106,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1.106,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.788,955,00	2.788.945,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 788.455,00	2.788.445,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26.271,00	24.693,85
			WYDATKI BIEŻĄCE	26.271,00	24.693,85
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	26.271,00	24.693,85
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26.271,00	24.693,85

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 12 600,00 zł; za osoby pobierające zasiłki stałe - 7 680,00 zł)	26.271,00	24.693,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203.266,00	183.687,68
			WYDATKI BIEŻĄCE	203.266,00	183.687,68
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	159.200,00	159.200,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	50.048,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 467,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	46.580,52
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.266,00	133.639,66
		3110	Świadczenia społeczne	121.450,00	115.019,43
		3119	Świadczenia społeczne	18 816,00	18.620,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	5.813,29
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	5.913,29
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	5.913,29
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	5.913,29
	85216		Zasiłki stałe	114.570,00	113.364,12
			WYDATKI BIEŻĄCE	114.570,00	113.364,12
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 011,00	1 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 011,00	1 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	0,00

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	113.559,00	112.364,12
	3110	Świadczenia społeczne	113.559,00	112.364,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	456.897,00	439.173,01
		WYDATKI BIEŻĄCE	456.897,00	439.173,01
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	454.597,00	437.222,12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	350.602,20	340.309,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.426,00	189.465,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 813,61	74.637,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,71	3.951,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 652,00	12 585,87
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 671,56	3 671,43
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194,37	194,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.462,00	29.274,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 404,16	13.335,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,64	706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.376,00	3.246,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 929,97	1.922,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy	102,18	97,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.700,00	6.020,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 139,66	1.139,66
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60,34	60,34
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103.994,80	96.912,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.043,00	13.987,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,25	2.545,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	134,75	134,75
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.793,00	6.237,36
	4307	Zakup usług pozostałych	53 776,86	52.443,15
	4309	Zakup usług pozostałych	2 847,01	2.780,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	911,11
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 638,00	907,56

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5.486,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	473,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	6 410,67
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00
		4480	Podatek od nieruchomości	573,00	573,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.700,00	2.635,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1.950,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1.950,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.912,00	36.229,02
			WYDATKI BIEŻĄCE	39.912,00	36.229,02
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	39.912,00	36.229,02
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37.812,00	34.129,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.910,00	3.709,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.902,00	30.420,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	504.143,00	501.147,76
			WYDATKI BIEŻĄCE	504.143,00	501.147,76
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	50.689,00	50.585,68
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33.795,00	33.732,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.372,00	26.372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 943,00	1 942,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 794,00	4.733,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	684,18
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.894,00	16.853,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.756,00	12.716,66
		4300	Zakup usług pozostałych	264,00	262,44
		4430	Różne opłaty i składki	2 780,00	2.780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93

			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	453.454,00	450.562,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	442,00	441,08
		3110	Świadczenia społeczne	453.012,00	450.121,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361.146,00	342.723,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	361.146,00	342.723,99
			WYDATKI BIEŻĄCE	361.146,00	342.723,99
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	361.146,00	342.723,99
		3240	Stypendia dla uczniów	318.631,00	307.948,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42.515,00	34.775,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 893.322,88	1.788.264,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 465,00	32 465,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	32 465,00	32 465,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	32 465,00	32 465,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 465,00	32 465,00
	90002		Gospodarka odpadami	44 920,88	29.028,89
			WYDATKI BIEŻĄCE	44 920,88	29.028,89
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	44 920,88	29.028,89
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 920,88	29.028,89
		4300	Zakup usług pozostałych	44 920,88	29.028,89
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1.354,17
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1.354,17
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1.354,17
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1.354,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	354,17

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 500,00	5.409,32
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 500,00	5.409,32
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	5.409,32
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	5.409,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	608,92
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 800,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164.487,00	137.837,21
			WYDATKI BIEŻĄCE	164.487,00	137.837,21
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	164.487,00	137.837,21
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164.487,00	137.837,21
		4260	Zakup energii	91.787,00	72.666,89
		4300	Zakup usług pozostałych	72.700,00	65.170,32
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 406 900,00	1.351.930,05
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 406 900,00	1.351.930,05
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 406 900,00	1.351.930,05
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 406 900,00	1.351.930,05
			- budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem pompowni wody w miejscowości Dzikowiec, Mechowiec i Nowy Dzikowiec	1 406 900,00	1.351.930,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 736,40
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	1 736,40
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	1 736,40
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 736,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 736,40
	90095		Pozostała działalność	228.550,00	228.502,97
			WYDATKI MAJĄTKOWE	228.550,00	228.502,97
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	228.550,00	228.502,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228.550,00	228.502,97
			- utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Lipnica	171 700,00	171.691,96
			- utwardzenie placu manewrowego w Nowym Dzikowcu	40 000,00	39.999,44
			- utwardzenie placu w miejscowości Mechowiec	16.850,00	16.811,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422.254,00	411.695,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 254,00	154.695,60
			WYDATKI BIEŻĄCE	155 254,00	154.695,60
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	155 254,00	154.695,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 754,00	154.754,00
		2800	Dotacja	9.950,00	9.391,60
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4.550,00	4.550,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.550,00	4.550,00
		6220	Dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4.550,00	4.550,00
	92116		Biblioteki	242 000,00	242 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	242 000,00	242 000,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	242 000,00	242 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	242 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00
			w tym:		

			1. dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanie jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
			- prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego ogrodzenia kościoła w Dzikowcu	15 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			fundusz sołecki	10 000,00	0,00
			- sołectwo Dzikowiec	10 000,00	0,00
			- renowacja obiektu zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Dzikowcu - opracowanie dokumentacji	10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	105 000,00	105 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	105 000,00	105 000,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00
Razem:				20.790.509,45	20.244.419,41

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2012 rok.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	157.567,00	157.566,50
	01095		Pozostała działalność	157.567,00	157.566,50
			DOCHODY BIEŻĄCE	157.567,00	157.566,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	157.567,00	157.566,50

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
750			Administracja publiczna	63.396,00	63.396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 396,00	63 396,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	63 396,00	63 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 396,00	63 396,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 100,00	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	3.437.139,00	3.436.939,50
	85203		Ośrodki wsparcia	415.700,00	415.696,18
			DOCHODY BIEŻĄCE	185.700,00	185.696,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185.700,00	185.696,18
			DOCHODY MAJĄTKOWE	230.000,00	230.000,00
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	230.000,00	230.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964.700,00	2 964.690,92
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 964.700,00	2 964.690,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 964.700,00	2 964.690,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	16.239,00	16.052,40

			rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		
			DOCHODY BIEŻĄCE	16.239,00	16.052,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.239,00	16.052,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.400,00	2.400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2.400,00	2.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.400,00	2.400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.800,00	10.800,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	10.800,00	10.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.800,00	10.800,00
	85295		Pozostała działalność	27.300,00	27.300,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	27.300,00	27.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.300,00	27.300,00
OGÓLEM:				3.659.202,00	3.659.002,00

Wydatki

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	157.567,00	157.566,50
	01095		Pozostała działalność	157.567,00	157.566,50
			WYDATKI BIEŻĄCE	157.567,00	157.566,50
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	157.567,00	157.566,50
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157.567,00	157.566,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.089,54	3.089,54
		4430	Różne opłaty i składki	154.477,46	154.476,96

750			Administracja publiczna	63.796,00	34.133,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 396,00	63 396,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	63 396,00	63 396,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	63 396,00	63 396,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 396,00	63 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.933,00	48.933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 237,00	4 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 934,00	8 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00	1 303,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100,00	1.100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 100,00	1 100,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	1 100,00
			a). wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 100,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	921,00	921,00
852			Pomoc społeczna	3.437.139,00	3.436.939,50
	85203		Ośrodki wsparcia	415.700,00	415.696,18
			WYDATKI BIEŻĄCE	185.700,00	185,696,18
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	184.183,00	184.179,69
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.545,00	15.543,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.729,00	12.729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.316,00	2.315,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	249,39
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	250,00	250,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168.638,00	168.635,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152.873,00	152.873,00
		4260	Zakup energii	46,00	45,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.746,00	1.746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.145,00	8.144,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	935,00	934,54
		4430	Różne opłaty i składki	1,978,00	1,977,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616,00	615,33
		4480	Podatek od nieruchomości	209,00	209,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.090,00	2.090,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.517,00	1.516,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.517,00	1.516,49
			WYDATKI MAJĄTKOWE	230.000,00	230.000,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	230.000,00	230.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00	230.000,00
			- przebudowa szkoły w Spiach na Środowiskowy Dom Samopomocy	230.000,00	230.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.964,700,00	2.964.690,92
			WYDATKI BIEŻĄCE	2.964,700,00	2.964.690,92
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	175.945,00	175.945,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	163.298,00	163.298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.678,00	55.678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.828,00	4.828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.054,00	101.054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.738,00	1.738,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.647,00	12.647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.029,00	5.029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.838,00	4.838,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.280,00	2.280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.788.755,00	2.788.745,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.788.455,00	2.788.445,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	16.239,00	16.052,40

			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		
			WYDATKI BIEŻĄCE	16.239,00	16.052,40
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	16.239,00	16.052,40
			a). wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.239,00	16.052,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.239,00	16.052,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.400,00	2.400,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2.400,00	2.400,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	2.400,00	2.400,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.400,00	2.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.800,00	10.800,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	10.800,00	10.800,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	10.800,00	10.800,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.700,00	8.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.700,00	8.700,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.100,00	2.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	2.100,00
	85295		Pozostała działalność	27.300,00	27.300,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	27.300,00	27.300,00
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.300,00	27.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	27.300,00	27.300,00
OGÓLEM:				3.659.202,00	3.659.002,00

Zestawienie przychodów i rozchodów za 2012 r.

Przychody		Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	850.000,00	850.000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	192.937,00	192.937,00
OGÓLEM:		1.042.937,00	1.042.937,00

Rozchody		Plan	Wykonanie
1.	Splaty pożyczek i kredytów	3.838.000,00	3.838.000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.838.000,00	3.838.000,00

Wykonanie wydatków za 2012 roku na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z poniższą tabelą :

dział	rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
600	60016	4270	Dzikowiec	Remont drogi gminnej Dzikowiec - osiedle	5 000,00	5 000,00
801	80195	4300	Dzikowiec	Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu	10 000,00	10 000,00
801	80195	4210	Dzikowiec	Urządzenie placu zabaw Przedszkola Samorządowego przy Zespole Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu	2 689,20	2 600,00
900	90095	6050	Dzikowiec	Renowacja obiektu zabytkowego zespołu dworsko – parkowego w Dzikowcu	10 000,00	0,00
Ogółem:					27 689,20	17 600,00
600	60016	4270	Nowy Dzikowiec	Remont drogi gminnej Nowy Dzikowiec - Remiza	14 343,01	14 342,78
Ogółem:					14 343,01	14 342,78
600	60016	4270	Mechowiec	Remont drogi gminnej Mechowiec – Zagrody Mechowieckie	9 000,00	9 000,00
700	70095	4300	Mechowiec	Wykonanie remontu placu gminnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mechowcu	13 532,63	13 485,72
754	75412	4210	Mechowiec	Zakup sprzętu dla OSP Mechowiec	2 000,00	1 997,86
Ogółem:					24 532,63	24 483,58
600	60016	4270	Lipnica	Remont drogi gminnej Lipnica – Wilcza Wola	8 000,00	7 999,99

700	70095	4300	Lipnica	Ogrodzenie gminnego zbiornika przeciwpożarowego	8 000,00	8 000,00
700	70095	4300	Lipnica	Utwardzenie placu gminnego przy budynku remizy OSP w Lipnicy	7 689,20	7 564,50
801	80101	4270	Lipnica	Prace remontowe i modernizacyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy	4 000,00	4 000,00
Ogółem:					27 689,20	27 564,49
600	60016	4270	Płazówka	Remont drogi gminnej Płazówka - Kąty	2 220,50	2 220,00
754	75412	4210	Płazówka	Remont budynku remizy OSP w Płazówce	7 000,00	6 998,32
Ogółem:					9 220,50	9 218,32
600	60016	4270	Kopcie	Remont drogi gminnej Kopcie - Żarkowina	9 000,00	9 000,00
600	60016	4270	Kopcie	Remont drogi gminnej Kopcie - Wysokaniwka - Gutowiec	5 000,00	5 000,00
600	60016	4270	Kopcie	Remont drogi gminnej Kopcie - Górale	5 000,00	5 000,00
754	75412	4270	Kopcie	Remont budynku gminnego remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopciach	6 584,82	6 500,00
Ogółem:					25 584,82	25 500,00
600	60016	4270	Wilcza Wola	Remont drogi gminnej Wilcza Wola - Puzie - Jaškowe	11 500,00	11 500,00
754	75412	4210	Wilcza Wola	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Woli	3 189,20	3 188,99
801	80195	4300	Wilcza Wola	Urządzenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Wilczej Woli	13 000,00	11 500,00
Ogółem:					27 689,20	26 188,99
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Wilcza Wola - Sudoły	3 500,00	3 500,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Karby	3 000,00	2 999,99
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - remiza	3 000,00	2 999,99
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Gwoździec	3 000,00	2 999,99

600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Kolaniska	3 361,71	3 300,00
801	80101	4270	Spie	Wykonanie prac remontowych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Spiach	10 000,00	10 000,00
Ogółem:					25 861,71	25 799,97
Razem fundusz sołecki Gminy Dzikowiec na 2012 r.					182 610,27	170 698,13

Wykonanie dochodów (art. 223 ustawy o finansach publicznych) za okres I-XII 2012 r.

Dochody jednostek budżetowych na plan 39 290,00 zł zrealizowano w wysokości 27 983,61 zł, tj. 71,22 % planowanej kwoty, natomiast wydatki na plan 39 290,00 zł wykonano na kwotę 27 983,61 zł, tj. 71,22 %. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wynoszą 0,00 zł.

Rachunki dochodów zostały utworzone na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli, Zespole Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu, Publicznej Szkole Podstawowej w Spiach, Publicznej Szkole Podstawowej w Kopciach, Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy, Publicznej Szkole Podstawowej w Mechowcu oraz w Przedszkolu Samorządowym w Mechowcu.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli:

Dział 801 Rozdział 80101

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,12	0,24
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200,00	12,00	0,36
Wynajem sali	1 800,00	300,00	16,67
Dochody ogółem	5 050,00	312,12	6,18

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na WRD	10,00	0,77	7,70
Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	241,45	15,58

Zakup pomocy naukowych	2 500,00	69,90	2,80
Zakup usług	990,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	5 050,00	312,12	6,18

Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach

Dział 801 Rozdział 80101

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,02	0,04
Prowizja od ubezpieczenia uczniów	2 000,00	456,00	22,80
Wynajem sali	1 000,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	3 050,00	456,02	14,95

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na WRD	5,00	0,02	0,40
Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych	1 000,00	456,00	45,60
Zakup usług	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	3 050,00	456,02	14,95

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach

Dział 801 Rozdział 80101

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,06	0,12

Prowizja od ubezpieczenia uczniów	3 000,00	936,00	31,20
Wynajem sali	1 000,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	4 050,00	936,06	23,11

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na WRD	5,00	0,17	3,40
Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,00	935,89	60,56
Zakup pomocy naukowych	1 500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	4 050,00	936,06	23,11

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy

Dział 801 Rozdział 80101

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	3,89	7,78
Prowizja od ubezpieczenia uczniów	1 080,00	1 072,00	99,26
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 370,00	15 363,17	99,96
Wynajem sali	150,00	150,00	100,00
Dochody ogółem	16 650,00	16 589,06	99,63

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na WRD	15,00	14,33	95,53
Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 385,46	98,96

Zakup pomocy naukowych	15 180,00	15 174,27	99,96
Zakup usług	55,00	15,00	27,27
Wydatki ogółem	16 650,00	16 589,06	99,63

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu

Dział 801 Rozdział 80101

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	7,00	0,68	9,71
Prowizja od ubezpieczenia uczniów	1 200,00	1 198,00	99,83
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 323,00	2 323,00	100,00
Wynajem sali	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	3 530,00	3 521,68	99,76

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na WRD	7,00	6,25	89,28
Zakup materiałów i wyposażenia	843,00	838,13	99,42
Zakup pomocy naukowych	2 680,00	2 677,30	99,90
Zakup usług	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	3 530,00	3 521,68	99,76

Zespół Szkół im. Ks. Prałata S. Sudola w Dzikowcu

Dział 801 Rozdział 80101

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,86	1,72

Wynajem sali	3 140,00	3 140,00	100,00
Prowizja od ubezpieczenia uczniów	2 860,00	2 855,00	99,83
Dochody ogółem	6 050,00	5 995,86	99,11

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na WRD	20,00	11,96	59,80
Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 670,38	99,43
Zakup pomocy naukowych	4 050,00	4 013,88	99,11
Zakup usług pozostałych	300,00	299,64	99,88
Wydatki ogółem	6 050,00	5 995,86	99,11

Przedszkole Samorządowe w Mechowcu

Dział 801 Rozdział 80104

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	10,00	0,01	0,10
Wynajem sali	200,00	0,00	0,00
Prowizja od ubezpieczenia uczniów	700,00	172,80	24,66
Dochody ogółem	910,00	172,81	18,99

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na WRD	5,00	0,91	18,20
Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	0,00	0,00

Zakup pomocy naukowych	180,00	171,90	95,50
Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	910,00	172,81	18,99

Zestawienie wydatków majątkowych w 2012 roku

w złotych

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan na 2012r	Wykonanie
1.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Dzikowiec, Lipnica, Płazówka	79 800,00	79 674,48
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 219 R Lipnica - Poręby Dymarskie - Majdan Królewski	75 000,00	73 476,67
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 219 R Lipnica - Poręby Dymarskie - Majdan Królewski w miejscowości Lipnica	21 749,00	21 749,00
4.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1033 R Bojanów - Wilcza Wola – Kopcie w miejscowości Wilcza Wola	69 130,00	69 127,23
5.	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 212R Lipnica – Dzikowiec - Widelka od km 4+096 do km 5+642 wraz z remontem odwodnienia	78 252,00	78 251,39
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna - Kopcie	160 000,00	157 658,70
7.	Modernizacja dróg gminnych Dzikowiec i Kopcie	18 000,00	17 935,50
9.	Budowa drogi gminnej Dzikowiec	3 900,00	3 900,00
10.	Budowa drogi gminnej Spie – Dule	5 600,00	5 400,00
11.	Modernizacja drogi gminnej w Nowym Dzikowcu	53 750,00	53 743,99
12.	Budowa drogi gminnej Wilcza Wola – Zalew w miejscowości Wilcza Wola	11 500,00	11 500,00
13.	Odbudowa drogi nr 104258 R Maziarnia – Szwedz w km 1+500 do km – 3+ 500 w miejscowości Wilcza Wola	344 770,00	344 240,50
14.	Odbudowa przepustu w miejscowości Kopcie	65 000,00	62 500,09
15.	Budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec	510 000,00	509 807,25
16.	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wilczej Woli z przeznaczeniem na centrum kulturalno-rekreacyjne	343 850,00	343 846,38

17.	Wykonanie elewacji, płytki odbojowej i chodnika budynku komunalnego w Wilczej Woli	61 000,00	60 981,13
18	Zakup szafy chłodniczej do budynku gminnego w Kopciach	4 550,00	4 550,00
19.	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	733,00	732,60
20.	Montaż bramy segmentowej w budynku remizy Płazówka	11 070,00	11 070,00
21.	Zakup samochodu dla OSP Kopcie	6 000,00	6 000,00
22.	Zakup samochodu dla OSP Spie	5 000,00	5 000,00
23.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej	10 000,00	10 000,00
24.	Zakup ambulansu sanitarnego	20 000,00	20 000,00
25.	Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem pompowni wody w miejscowości Dzikowiec, Mechowiec i Nowy Dzikowiec	1 226 000,00	1 176 035,07
26.	Remont przepompowni ścieków oraz pompowni wody w Mechowcu i Dzikowcu	50 000,00	49 453,52
27.	Doposażenie oczyszczalni ścieków oraz pompowni ścieków	115 000,00	112 954,51
28.	Zakup pompy zatapialnej dla pompowni ścieków nr 1 w Lipnicy	15 900,00	13 486,95
29.	Utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Lipnica	171 700,00	171 691,96
30.	Utwardzenie placu manewrowego w Nowym Dzikowcu	40 000,00	39 999,44
31.	Utwardzenie placu w miejscowości Mechowiec	16 850,00	16 811,57
32.	Renowacja obiektu zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Dzikowcu - opracowanie dokumentacji	10 000,00	0,00
33.	Budowa ogrodzenie placu zabaw w Wilczej Woli	27 000,00	26 445,00
34.	Przebudowa szkoły w Spiach na Środowiskowy Dom Samopomocy	490 000,00	484 444,84
35.	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Dzikowcu	4 550,00	4 550,00
36.	Dopłata do aparatów powietrznych AERIS II dla OSP Dzikowiec i OSP Wilcza Wola	200,00	200,00
Ogółem:		4 125 854,00	4 047 217,77

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha