

# INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIKOWIEC ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/222/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. został uchwalony budżet gminy na 2013 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 nierównowazony tj. dochody niższe od wydatków o kwotę 894 000,00zł, która stanowiła deficyt budżetu gminy. Na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich ustalono ogółem kwotę 1.646.000,00 zł. Ustalono również, że zostanie zaciągnięty kredyt bankowy w wysokości 2 540 000,00 zł, który w ciągu I półrocza 2013 r. zmniejszono do kwoty 1.050 000,00 zł.

Dochody budżetu gminy uchwalono w kwocie 19 083 408,00 zł, a wydatki w kwocie 19 977 408,00 zł.

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

• dochody	20 560 113,24 zł
• wydatki	20 598 449,24 zł

W I półroczu 2013 r. wprowadzono wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 634 336,00 zł. Środki te przeznaczono na pokrycie zwiększonych wydatków budżetu gminy oraz zmniejszenie planowanego kredytu w wysokości 3 224 433,68 zł na planowany niedobór w wysokości 38 336,00 zł.

W uchwale budżetowej na 2013 r. zabezpieczono kwotę 1.646.000,00 zł na spłatę rat kredytów :

- 700.000,00 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 Kopicie i Lipnica wraz z modernizacją oczyszczalni w Dzikowcu
- 496.000,00 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
- 200 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu zaciągniętego w Banku PKO SA Kolbuszowa

Splacano raty kredytu w wysokości 871 000,00 zł tj. 52,92 % planowanej kwoty. Dochody wykonano w kwocie 11 798 725,24 zł na plan 20 560 113,24 zł tj. 57,39% planowanej kwoty. Dochody bieżące na plan 19 404 965,24 zł wykonano 11 076 072,27 zł tj. 57,08% planu. Dochody majątkowe na plan 1 55 148,00,00 zł wykonano 722 652,97 zł tj. 62,56% planu.

Można stwierdzić, że dochody bieżące jak również majątkowe za I półrocze 2013 r. zostały wykonane w wysokości zadawalającej.

W I półroczu 2013 r. plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wyniósł 20 598 449,24 zł. Wykonano wydatki budżetowe w wysokości 8 574 291,56 zł co stanowi 41,63 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące, których plan wynosił 16 964 426,24 zł. zostały wykonane w wysokości 8 263 933,98 zł, co stanowi 48,72 % planu, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 634 023,00 zł, a wykonano w wysokości 310.357,58 zł czyli 8,54% planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości zadawalającej i ich realizacja przebiegała w miarę prawidłowo. Natomiast wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2013 r. Zadanie „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, które zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej jako przedsięwzięcie, zostało zrealizowane w I półroczu 2013 r. za kwotę 22 330,65 zł. Zakonczenie tego zadania przesunięto na 2014 r. Zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2013 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	1.500.000,00	2.500.000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie Lipnica w Dzikowcu oraz modernizacja dróg sportowego wraz z zapleczem przybudowa i rozbudowa stadionu powiatowych	1.100.000,00	800.000,00	300.000,00
4.	Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	696.000,00	396.000,00	300.000,00
5.	Bank PKO SA Kolbuszowa	850.000,00	0,00	850.000,00
OGÓŁEM:				
		7.946.000,00	3.321.000,00	4.625.000,00

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec I półroczu 2013 r. wynosi 4.625.000,00 zł. Na koniec I półroczu 2013 roku gmina miała zobowiązania wymagalne w wysokości 45,50 zł z tytułu dostaw towarów i usług. Łączna kwota długu stanowi 39,20% zrealizowanych dochodów.

Stan należności gminy Dzikowiec na koniec I półroczu 2013 r. wynosił 3.611.323,87 zł: - depozyty na żądanie(środki na rachunkach bankowych) – 2.938.761,61 zł - należności wymagalne – 237.048,22 zł - pozostałe należności - 435.514,04 zł

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w wysokości 129 600,00 zł na planowaną 260.000,00 zł tj. 49,85%.  
Dla Samorządowego Centrum Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 72 440,00 zł na planowaną 148 385,00 zł tj. 48,82%.

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowie przekazano dotację przedmiotową w wysokości 75 432,00 zł na planowaną 150 882,00 zł tj. 50,00% .  
 Na realizację zadań przez stowarzyszenia tj. zadania z zakresu kultury fizycznej przekazano dotację w wysokości 50 000,00 zł na planowaną 105 000,00 zł tj. 47,62% .  
 Na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego nie przekazano żadnej kwoty .  
 Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano dochody w wysokości 52 899,36 zł na plan 60 000,00 zł tj. 88,17%, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano 22 387,88 zł oraz na przeciwdziałania narkomanii wykorzystano kwotę 1 420,00 zł.  
 Na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego na planowaną kwotę 178 631,00 zł wykorzystano 29 239,00 zł. tj. 16,37% planowanej kwoty.  
 Dochody na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na plan 26 210,00 zł wykonano 5 354,97 zł, a wydatki na plan 26 210,00 zł wykonano 1 724,33 zł stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 3.630,64 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.	Przebudowa części budynku gimnazjum Zespołu Szkół w Wilczej Woli na budynek wielofunkcyjny jako centrum kulturalno-rekreacyjne wraz z wyposażeniem i budową chodnika	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00
2.	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	360 855,00	0,00	107 810,00	253 045,00
3.	projekt systemowy pt. „Czas na aktywność” w gminie Dzikowie” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej	0,00	144 970,32	0,00	144 970,32
4.	projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „ Program indywidualizacji i procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Dzikowie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00

## **Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2013 r.**

### **Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo**

Plan – 150 094,28 zł Wykonanie – 103 067,72 zł tj. 68,67 %  
W tym działale otrzymano dotację celową na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i kosztów postępowania w wysokości 101 994,28 zł.  
Uzyskano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1 073,44 zł.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan – 30,000,00 zł Wykonanie – 30 464,27 zł tj. 101,55 %  
Są to dochody z tytułu sprzedaży drzewa z lasu gminnego.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 843 889,00 zł Wykonanie – 717 909,29,60 zł tj. 85,08 %  
Z tego wliczone koszty użytkowanie gruntów to kwota 9.737,31 zł, czynsze za mieszkania komunalne i lokale- 31 171,41 zł. Wpływy ze zwrotów za zużyta energię w budynkach komunalnych to kwota 3 589,30 zł. Dochody ze zbycia praw majątkowych to kwota 7 800,00 zł.  
Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 203,62 zł.

Za sprzedaż działek uzyskano dochody w wysokości 11 540,65 zł.  
W tym działale również otrzymano środki z Europejskiego Funduszu Rybackiego w wysokości 409 000,00 zł na realizację operacji pn. „Przebudowa części budynku gimnazjum Zespołu Szkół w Wilceży Woli na budynek wielofunkcyjny jako centrum kulturalno-rekreacyjne wraz z wyposażeniem i budową chodnika” oraz 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” w wysokości 244 867,00 zł.

### **Dział 720 – Informatyka**

Plan – 253 045,00 zł Wykonanie – 18 981,05 tj. 7,51%  
W tym działale otrzymano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na realizację projektu „PSeAP-Podkarpacki Systemem e-Administracji Publicznej”

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 76 176,00 zł Wykonanie – 43 974,13 zł tj. 57,73 %  
Dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 40 776,00 zł, dochody z tytułu refundacji za gaz wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy oraz koszty upomnień to kwota 2 856,73 zł oraz dotacja celowa na pokrycie kosztów dojazdu na komisję kwalifikacji wojskowej to kwota 341,40.

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

Plan – 1.106,00 zł Wykonanie – 554,00 zł tj. 50,09 %  
Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców .

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**  
Plan 20 000,00 zł Wykonanie – 27 000,00 zł tj. 135%

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 65 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 52,44% i osiągnęły poziom 34.080,60 zł. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 463,40 zł.

## 2. Podatek leśny osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 35 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 72,89 % i osiągnęły poziom 25 875,29 zł. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2 630,44 zł.

## 1. Podatek leśny osoby fizyczne

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku leśnym wynoszą ogółem 100 500,00zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 59 955,89zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 59,66%. Zaległości ogółem w podatku leśnym – 3 093,84zł.

## II. PODATEK LEŚNY

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 1 730,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 77,72 % i osiągnęły poziom 1 344,50 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

## 2. Podatek rolny osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 225 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 76,07 % i osiągnęły poziom 171 530,55 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 16 636,55 zł.

## 1. Podatek rolny osoby fizyczne

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku rolnym wynoszą ogółem 227 230,00 zł, a na dzień 30.06.2013 r. osiągnięte dochody ogółem wynoszą 172 875,05 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 76,08%. Zaległości ogółem w podatku rolnym – 16 636,55 zł.

## I. PODATEK ROLNY

Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonanie – 2 378 817,00 zł tj. 45,52 %  
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.

W dziale tym otrzymano środki od OSP Wilcza Wola, która otrzymata dofinansowanie z Państwowej Straży Pożarnej.

### III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 603 943,00zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 260 889,51 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 43,20%.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą – 19 291,09 zł.

#### 1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 113 943,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 57,16% i osiągnęły poziom 65 127,17 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 18 504,43 zł.

#### 2. Podatek od nieruchomości osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 490 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 39,96% i osiągnęły poziom 195 762,34 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 786,66 zł.

### IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą ogółem 83 800,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 35 038,70 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 41,81%.

Zaległości w tym podatku wynoszą 11 516,00 zł.

#### 1. osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został określony w kwocie 76 950,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 39,91% i osiągnęły poziom 30 713,70 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 11 516,00 zł.

#### 2. osoby prawne

Plan dochodów z tytułu od środków transportowych został określony w kwocie 6 850,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 63,14% i osiągnęły poziom 4 325,00 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 271,22 zł, z tego:**

- podatek od nieruchomości od osób prawnych

40,12 zł

2,00 zł

- podatek leśny od osób prawnych

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 62,56 zł  
 - podatek rolny od osób fizycznych 153,90 zł  
 - podatek leśny od osób fizycznych 12,64 zł

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę **11 431,20 zł**, a to:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1 190,00 zł  
 - odsetki od nieterminowych wpłat osób prawnych – 17,00 zł  
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 269,90 zł  
 - podatek rolny od osób fizycznych – 5 630,07 zł  
 - podatek od leśny od osób fizycznych – 121,23 zł  
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 1 200,00 zł  
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 3 003,00 zł

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozkładania na raty podatków w 2013 roku 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 przedsiębiorców gospodarczych oraz mieszkanców 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 2013 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 30.06.2013 rok wynioszą – **176 238,00 zł**.

### I. Podatek od nieruchomości

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości ogółem wynoszą 92 577,00 zł.

U osób prawnych skutki te wynoszą 40 357,00 zł,

- Ludowy Klub Sportowy „Leg” Kopicie – 105,00 zł,  
 - Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec – 493,00 zł,  
 - OSP - 613,00 zł,  
 - Zakład Usług Komunalnych – 684,00 zł,  
 - Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wola)- 770,00 zł,  
 - Gmina Dzikowiec (oczyszczalnia Nowy Dzikowiec)- 363,00 zł,  
 - Agencja Nieruchomości Rolnych – 289,00 zł,  
 - Komenda Wojewódzka Policji – 155,00 zł,  
 - Pozostałe jednostki gospodarki uspołecznionej – 36 885,00 zł,

U osób fizycznych skutki te wynoszą 52.220,00 zł w tym:

- budynki mieszkalne rolników – 6 278,00 zł,  
 - drogi w gospodarstwach rolnych – 2 902,00 zł,

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

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  
Plan – 60 000,00 zł wykonanie – 52 899,36 zł

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

Plan – 13.000,00 zł wykonanie – 6 474,00 zł

Opłata skarbowa.

– grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B - 387,00 zł.

– zwolnienia dróg –

10 157,00 zł,

– zwolnienia budynków mieszkalnych rolników wynoszą - 24 275,00 zł,

wynoszą ogółem 34 819,00 zł, w tym:

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób fizycznych

– Komenda Wojewódzka Policji – 513,00 zł.

– Gmina Dzikowiec (kanalizacja Lipnica) - 21 507,00 zł,

– Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola) - 99 803,00 zł,

– Gmina Dzikowiec (Oczyszczalnia Nowy Dzikowiec) – 27 182,00 zł,

– Agencja Nieruchomości Rolnych – 522,00 zł,

– Zakład Wodno-Kanalizacyjny Kolbuszowa – 1 138,00 zł,

– Zakład Usług Komunalnych Dzikowiec – 103 257,00 zł,

– Ochotnicze Straże Pożarne – 1 920,00 zł,

– Klub Sportowy „Łęga” Kopicie – 327,00 zł,

– Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec – 1 704,00 zł,

wynoszą ogółem - 257 873,00 zł i obejmują:

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób prawnych

**Skutki udzielenia zwolnień przez Radę Gminy wynoszą ogółem 292 692,00 zł.**

- osoby prawne – 2 351,00 zł.

- osoby fizyczne – 23 420,00 zł,

wynoszą łącznie **25 771,00 zł**, w tym:

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy w podatku od środków transportowych

**III. Podatek od środków transportowych**

– u osób fizycznych skutki te wynoszą 57 523,00 zł.

– u osób prawnych skutki te wynoszą 367,00 zł,

Skutki obniżenia górnej stawki w podatku rolnym ogółem wynoszą: 57 890,00 zł, w tym:

**II. Podatek rolny**

– pozostałe obniżenia górnych stawek podatku u osób fizycznych – 18 075,00 zł.

– grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp – 20 906,00 zł,

w gospodarstwach rolnych – 3 970,00 zł,

– grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B

– drogi – 89,00 zł,



Zaplanowano również dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 146.490,00 zł. Dochody te będą realizowane w II półroczu.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych  
Plan – 1.094 354,00 zł wykonanie – 456 589,00 zł tj. 41,73 %

Dochody te spływają z Ministerstwa Finansów.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych  
Plan – 3.000,00 zł wykonanie – 2 449,77 zł

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

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków to kwota 589,95 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan – 11.402.433,00 zł wykonanie – 6 406 114,58 zł tj. 56,19 %  
- część oświatowa subwencji ogólnej  
Plan – 6.053 511,00 zł wykonanie – 3 725 240,00,00 zł  
- część wyrownawcza subwencji ogólnej  
Plan – 4.922 894,00 zł wykonanie – 2 461 446,00 zł  
- część równoważąca subwencji ogólnej  
Plan – 405 308,00 zł wykonanie – 202 656,00 zł  
- odsetki od lokat  
Plan – 20 720,00 zł wykonanie – 16 772,58 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan – 105 040,00 zł wykonanie – 58 325,49 zł tj. 55,53 %  
W dziale tym występują następujące dochody:  
- dochody z najmu i dzierżawy kwota 37 197,91 zł, wpływy z usług (zwrot za wodę, kanalizację) kwota 2 923,50 zł, odsetki na rachunkach bankowych szkół kwota 139,96 zł.  
- wpływy z różnych dochodów to kwota 526,00 zł.  
- opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego – 17 462,30 zł, odsetki na rachunkach bankowych przedszkoli kwota 4,20 zł, odsetki na rachunku bankowym ZOeAS-u kwota 29,62 zł oraz wpływy z różnych dochodów 42,00 zł.

#### **Dział 851 – „Ochrona zdrowia”**

Plan 28,00 zł wykonanie – 28,00 zł tj. 100%  
Jest to zwrot dotacji z 2012 r.

#### **Dział 852 - „Pomoc społeczna”**

Plan 4 162 903,32 zł wykonanie 2 235 663,64 zł co stanowi 53,71 %.  
W dziale tym realizowane są zarówno zadania własne jak i zadania zlecone.  
Dotacje na zadania zlecone to:  
- ośrodki wsparcia- Strodowiskowy Dom Samopomocy w Spiach - 214 200,00 zł  
- wspieranie rodziny 9 215,00 zł,  
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 1 535.000,00 zł  
- ubezpieczenia zdrowotne kwota 7.441,00,00 zł  
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 1.200,00 zł  
- usługi specjalistyczne kwota 3.600,00 zł  
- na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwota 14.626,00 zł

Dz.	Rodz.	§	Zrędo dochodów	Plan	Wykonanie za I półrocz 2013 roku
010			Rolnictwo i łowictwo	150 094,28	103 067,72
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	47 000,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>

### Zestawienie tabelaryczne dochodów za I półrocz 2013 r.

**Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**  
 Plan – 772 581,64 zł wykonanie – 709 960,72 zł tj. 91,90%  
 W tym dziale uzyskano dochody ze zwrotu nadwyżki w wysokości 13.1890,47 zł oraz dochody uzyskane ze zwrotu podatku VAT od dotacji celowej uzyskany przez ZUK. tj kwota 24.670,88 zł.  
 Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 1.026,25 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**  
 Plan – 364 000,00 zł wykonanie – 364 044,92 zł tj. 100,02 %  
 Środki w tym dziale pochodzą z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w tym na:  
 - pomoc materialna dla uczniów 184 000,00  
 - pozostałe odsetki 48,92  
 - pozostała działalność - 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 na realizację Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 180 000,00 zł

Dotacje na zadania własne to:  
 - ubezpieczenia zdrowotne kwota 5.497,00 zł  
 - zasiłki okresowe to kwota 36.840,00 zł  
 - zasiłki stałe kwota 70 052,00 zł  
 - utrzymanie GPS-u kwota 35.700,00 zł  
 - dożywianie kwota 211.330,00 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 na realizację Projektu systemowego: " Czas na aktywność w gminie Dzikowiec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 68.000,00 zł  
 - dożywianie kwota 225 956,00 zł  
 W tym dziale są również dochody realizowane przez GPS oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach .  
 Dochody realizowane przez GPS to:  
 - wpływy z zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego kwota 7.069,42 zł , zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 2.706,00 zł odsetki od tych wpływów 355,50 zł, odpłatność za pobyt w DPS – 5.028,03 zł, odsetki od środków na r-ku bankowym kwota 64,52 zł oraz odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 986,40 zł.  
 Dochody zrealizowane przez ŚDS w Spiach to:  
 Wpływy z usług 26,51 zł. pozostałe odsetki 14,65, wpływy z różnych dochodów 6 711,61 zł.

6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	103 094,28	103 067,72
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	103 094,28	103 067,72
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	1 100,00	1 073,44
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /zwiazkom gmin/ ustawami	101 994,28	101 994,28
		<b>Lesnictwo</b>	30 000,00	30 464,27
	02001	Gospodarka leśna	30 000,00	30 464,27
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	30 000,00	30 464,27
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 464,27
		- wpływy ze sprzedaży drzewa	30 000,00	30 464,27
	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	843 889,00	717 909,29
		Gospodarka gruntami i nieruchomości	190 022,00	64 042,29
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	90 022,00	52 501,64
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	9 737,31
0690		Wpływy z różnych opłat (zwrot za energię)	5 200,00	3 589,30
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	66 800,00	31 171,41
0780		Dochody ze zbycia praw majątkowych	7 800,00	7 800,00
0920		Pozostałe odsetki	222,00	203,62
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	100 000,00	11 540,65
0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości	100 000,00	11 540,65
		- wpływy ze sprzedaży działek	100 000,00	11 540,65

	70095	Pozostała działalność		653 867,00	653 867,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		653 867,00	653 867,00
	6208	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 - pomoc finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego na realizację operacji pn. „Przebudowa części budynku gimnazjum Zespołu Szkół w Wilczej Woli na budynek wielofunkcyjny jako centrum kulturalno-rekreacyjne wraz z wyposażeniem i budową chodnika”		409 000,00	409 000,00
	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”		244 867,00	244 867,00
720		<b>Informatyka</b>		253 045,00	18 981,05
	72095	Pozostała działalność		253 045,00	18 981,05
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		253 045,00	18 981,05
	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”		253 045,00	18 981,05
750		<b>Administracja publiczna</b>		76 176,00	43 974,13
	75011	Urzędy wojewódzkie		70 584,00	40 776,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		70 584,00	40 776,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		70 584,00	40 776,00

	75023	Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	5 192,00	2 856,73
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	5 192,00	2 856,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 192,00	2 856,73
		- zwrot za centralne ogrzewanie	5 192,00	2 856,73
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	341,40
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	400,00	341,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	400,00	341,40
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 106,00	554,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106,00	554,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 106,00	554,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 106,00	554,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	27 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	20 000,00	27 000,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	20 000,00	27 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	27 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 378 817,00	1 082 637,43
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	0,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	3 000,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00

75615					Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
				235 524,44	
					<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>
				564 080,00	
				195 762,34	Podatek od nieruchomości
				1 344,50	Podatek rolny
				34 080,60	Podatek leśny
				6 850,00	Podatek od środków transportowych
				500,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
75616				494 893,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
				328 700,86	
					<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>
				494 893,00	
				113 943,00	Podatek od nieruchomości
				171 530,55	Podatek rolny
				25 875,29	Podatek leśny
				76 950,00	Podatek od środków transportowych
				11 000,00	Podatek od spadków i darowizn
				33 514,20	Podatek od czynności cywilnoprawnych
				2 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
				59 373,36	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
					<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>
				219 490,00	
				6 474,00	Wpływy z opłaty skarbowej
				60 000,00	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
				146 490,00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
					<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>
				1 097 354,00	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
				459 038,77	
				1 094 354,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych
				3 000,00	Podatek dochodowy od osób prawnych
758				11 402 433,00	<b>Różne rozliczenia</b>
				6 406 114,58	
				3 725 240,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
				6 053 511,00	
				3 725 240,00	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>
				6 053 511,00	
				3 725 240,00	

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 053 511,00	3 725 240,00
75807	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 922 894,00	2 461 446,00
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 922 894,00</b>	<b>2 461 446,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 922 894,00	2 461 446,00
75814	Różne rozliczenia	20 720,00	16 772,58
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>20 720,00</b>	<b>16 772,58</b>
0920	Pozostałe odsetki	20 720,00	16 772,58
	- odsetki od lokat	20 720,00	16 772,58
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	405 308,00	202 656,00
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>405 308,00</b>	<b>202 656,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	405 308,00	202 656,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 040,00</b>	<b>58 325,49</b>
80101	Szkoły podstawowe	74 840,00	40 787,37
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>74 840,00</b>	<b>40 787,37</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz o podobnym charakterze – wpływy z czynszów dzierżawy	68 800,00	37 197,91
0830	Wpływy z usług	5 400,00	2 923,50
0920	Pozostałe odsetki	640,00	139,96
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	526,00
80104	Przedszkola	30 060,00	17 475,50
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>30 060,00</b>	<b>17 475,50</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	17 462,30
	- opłata za korzystanie z przedszkola	30 000,00	17 462,30
0920	Pozostałe odsetki	60,00	4,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	140,00	62,62
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>140,00</b>	<b>62,62</b>
0920	Pozostałe odsetki	140,00	29,62
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28,00	28,00
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>





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	20 700,00	20 700,00	12 938,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	20 700,00	20 700,00	12 938,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	12 300,00	12 300,00	7 441,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	8 400,00	8 400,00	5 497,00
85214		Zasidki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 200,00	71 200,00	41 868,03
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	71 200,00	71 200,00	41 868,03
0690		Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 100,00	5 028,03
		(odpłatność za DPS-y)	5 100,00	5 100,00	5 028,03
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	55 100,00	55 100,00	33 728,00
2039		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	11 000,00	11 000,00	3 112,00
85216		Zasidki stałe	79 700,00	79 700,00	70 052,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	79 700,00	79 700,00	70 052,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	79 700,00	79 700,00	70 052,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 850,32	211 850,32	104 964,52
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	211 850,32	211 850,32	104 964,52
0920		Pozostałe odsetki	150,00	150,00	64,52
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-dotacja celowa na projekt realizowany w ramach POKL	137 681,31	137 681,31	64 581,00





Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku

**Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”**

plan 183 539,28 zł  
 wykonanie 106 280,67 zł tj. 57,91%  
 Pomiesiono wydatki w wysokości 2% zrealizowanych dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 3 504,49 zł.  
 Wyplacono kwotę 101 994,28 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 781,90 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lipnicy.

**Dział 020 - „Leśnictwo”**

plan 37 836,00 zł  
 wykonanie 17 991,80 zł tj. 47,55%  
 W dziale tym wykorzystano środki na:  
 - wypłatę dla 4 osób pełniących nadzór leśny w miejscowościach Lipnica, Wilcza Wola i Spie w wysokości 4 629,36 zł,  
 - odnowę powierzchni leśnej w miejscowości Wilcza Wola – Spie oraz pozyskanie drewna opałowego i użytkowego w lesie komunalnym sołectwa Spie i Wilcza Wola na kwotę 13 362,44 zł.

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

plan 84 920,00 zł  
 wykonanie 42 456,00 zł tj. 50,00%  
 Kwotę tą przeznaczono na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> wody dla ZUK Dzikowiec jako dotację przedmiotową

**Dział 600 - „Transport”**

plan 2 200 623,00 zł  
 wykonanie 53 581,50 zł tj. 2,43%

W I półroczu 2013 roku Gmina nie przekazała środków na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego na inwestycje drog powiatowych. Realizacja inwestycji drog powiatowych nastąpi w II półroczu 2013 roku. Na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 1 880 000,00 zł. Na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. na budowę chodnika w Osiej Górze.

Utrzymanie dróg gminnych to jedno z ważniejszych zadań gminy, ponieważ drogi gminne są w większości drogami, które nie mają dywanika bitumicznego. W I półroczu 2013 roku na oznakowanie i remonty bieżące dróg wydatkowano kwotę 19 876,50 zł.  
 W ramach tej kwoty wykonano renowację nawierzchni zwirowanych dróg gminnych i rolniczych kruszywem drogowym i pospółką drogową.  
 Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 33 705,00 zł.  
 W dziale transport na remonty dróg w ramach środków funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 86 192,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2013 roku zaplanowano kwotę 16 000,00 zł. tj. - budowa drogi gminnej w Wilczej Woli

**Dział 630 - „Turystyka”**

plan 17 160,00 zł  
 wykonanie 673,53 zł. tj. 3,92%

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 oraz renowację ksiąg USC. Na ten cel wydatkowano kwotę 37 905,91,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W I półroczu 2013 roku na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 22 110,00 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 1 562 276,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości

wykonanie	-	855 268,28 zł tj. 49,21 %
plan	-	1 737 860,00 zł

#### Dział 750 - "Administracja publiczna"

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

wykonanie	-	22 330,65 zł tj. 7,50%
plan	-	297 700,00 zł

#### Dział 720 - "Informatyka"

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

wykonanie	-	7 739,30 zł tj. 12,48 %
plan	-	62 000,00 zł

#### Dział 710 - "Działalność usługowa"

W dziale gospodarka komunalna w ramach środków funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 4 239,00 zł.

- budowa budynku wielofunkcyjnego w Wilczej Woli z przeznaczeniem na centrum kulturalno-rekreacyjne – 147 852,20 zł.

- zakup gruntów – 2 715,78 zł,

z przeznaczeniem na:

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2013 roku wydatkowano 150 567,98 zł

w Dzikowcu wydatkowano kwotę 25 552,00 zł.

Na remont budynku komunalnego w Wilczej Woli i budynku zespołu dworskiego 88 930,85 zł.

podatek leśny oraz bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego - wydatkowano kwotę oraz wykaz zmian gruntowych działek, ogłoszenia o przetargach, podatek od nieruchomości. Dotyczy to wydatków na wycenę mienia komunalnego przeznaczzonego do sprzedaży, wypisy To dział, w którym realizowane są zadania dotyczące gospodarki mieniem komunalnym.

wykonanie	-	262 335,05 zł tj. 22,00 %
plan	-	1 192 446,00 zł

#### Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa"

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

770 156,17 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowane kwotę 635 979,65 zł. Są to wynagrodzenia pracowników etatowych urzędu, wynagrodzenie rady prawnego zatrudnionego na umowę zlecenie oraz prowizja tysięcy. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 134 176,52 zł, przeznaczona na zakupy materiałów biurowych, wydatki delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, internet, opłaty za gaz, energię i wodę, konserwację kserokoparki, ubezpieczenie sprzętu i budynku, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych i licencji oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na promocyjne gminy wydatkowane kwotę 3 394,80 zł za wydruk gazetki gminnej. W rozdziale pozostała działalność na wydatki diet dla softysów, zakup wiązanek kwiatów oraz upominków okolicznościowych, składki członkowskiej „Siedlisko” i składki dla Lokalnej Grupy Rybackiej wydatkowane kwotę 21 360,00 zł.

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

plan	-	1 106,00 zł
wykonanie	-	549,93 zł tj. 49,72 %

Są to wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

plan	-	236 800,00 zł.
wykonanie	-	147 453,88 zł tj. 62,27 %

Na terenie gminy działają 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na ich utrzymanie w I półroczu 2013 roku wykorzystano 145 715,09 zł. Były to wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej działających na terenie naszej gminy jednostek OSP. Są to: wypłata wynagrodzenia dla kierowników 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 wydatkowane kwotę 15 000,00 zł. w ramach funduszu sołectkiego jako wydatek majątkowy na:

- zakup sprzętu (pompa szlamowa) dla OSP Mechowic - 4 000,00 zł,
- montaż drzwi garażowych dla OSP Mechowic - 11 000,00 zł

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2013 roku wydatkowane kwotę 72.299,00 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Wilcza Wola - 57 299,00 zł

#### Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

plan	-	366 000,00 zł
wykonanie	-	120 056,53 zł tj. 32,80 %

W I półroczu 2013 r. spiacono odsetki od zaciągniętych kredytów:

- w BOS na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli,
- w BOS na budowę kanalizacji sanitarnej w Kopicach i Lipnicy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu,
- w Banku Spółdzielczym w Dzikowcu na modernizację dróg powiatowych i przebudowę i rozbudowę Stadionu Sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu.
- w Banku PKO SA w Kolbuszowej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

#### Dział 758 - „Różne rozliczenia”

plan	-	90.000,00 zł
wykonanie	-	50 000,00 zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 40 000,00 zł.

**Dział 801 - „Oświata i wychowanie”**

plan	-	7 481 755,00 zł
wykonanie	-	3 847 872,60 zł tj. 51,43 %

**Rozdział 80101 szkoły podstawowe**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki szkół podstawowych w wysokości 4 102 560,00 zł, natomiast w okresie od I – VI 2013 wydatki wykonano w wysokości 2 076 493,82 zł co stanowi 50,61%, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 627 323,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 202,40 zł
- wypłata dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 80 376,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, leków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 15 443,23 zł
- zakup pomocy naukowych/(sprzęt sportowy, książki do bibliotek) – 877,24 zł
- zakup energii, wody i gazu – 151 318,98 zł
- zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonie stacjonarną i Internet – 32 049,50 zł
- delegacje służbowe pracowników – 3 444,48 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 2 225,61 zł
- szkolenia pracowników szkół - 220,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 124 056,84 zł
- remonty szkół – 33 955,59 zł ;

W ramach środków na remonty szkół wykonano następujące prace:

Naprawa odkurzacza w Publicznej Szkole Podstawowej w Wilczej Woli – 92,00 zł;  
 Remont stołówki szkolnej na kwotę 31 700,00 zł oraz remont orynowania na kwotę 1 892,99 zł w Publicznej Szkole Podstawowej w Spiach – co stanowi łącznie 33 592,99 zł;  
 Naprawa laptopa w Publicznej Szkole Podstawowej w Kopcicach – 270,60 zł

Wydatki w I półroczu 2013 roku kształtują się następująco:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 352 943,84 zł  
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach – 295 470,50 zł  
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 372 606,71 zł  
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 418 233,10 zł  
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Mlechowcu – 303 474,68 zł  
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopcicach – 333 764,99 zł

**Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne**

W roku 2013 wydatki w oddziałach przedszkolnych były zaplanowane w wysokości 350 550,00 zł, zaś wykonanie w pierwszym półroczu 2013 r. wyniosło 179 126,94 zł; co stanowi 51,10%, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 136 513,03 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników - 7 412,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 263,06 zł

W roku 2013 wydatki w gimnazjach były zaplanowane w wysokości 1 922 220,00 zł; zaś wykonanie w okresie od I - VI 2013 roku wyniosło 1 058 811,63 zł; co stanowi 55,08 %, w tym:

- wydatki na nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 842 341,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 987,60 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników - 43 296,01 zł

### Rozdział 80110 – gimnazja

Wydatki w I półroczu 2013 roku kształtują się następująco:

- Przedszkole Samorządowe w Dzikowcu – 141 075,16 zł
- Przedszkole Samorządowe w Mechowcu – 67 913,84 zł.

W ramach środków na remonty przedszkoli wykonano następujące prace:

- W przedszkolu w Dzikowcu dokonano naprawy odkurzacza na kwotę 50,00 zł.

- zakup usług remontowych – 50,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 952,81 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 0,00 zł
- delegacje służbowe pracowników – 11,70 zł
- Internet – 4 422,86 zł
- sprzęt p.poz., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, zakup usług zdrowotnych, za kanalizację, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, zakup energii, wody i gazu – 12 684,17 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 277,13 zł
- i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych i licencji – 1 590,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego pracowników – 7 304,97 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla
- wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 170 095,14 zł

W roku 2013 wydatki w przedszkolach były zaplanowane w wysokości 3 932 210,00 zł, zaś wykonanie w okresie od I - VI 2013 roku wyniosło 2 089 989,00 zł; co stanowi 53,15 %, w tym:

### Rozdział 80104 – przedszkola

- zakup energii, wody i gazu – 20 020,72 zł
- zakup usług zdrowotnych, za kanalizację, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzęt p.poz., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, – 2 659,62 zł
- delegacje służbowe pracowników – 0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 257,84 zł

Wydatki w I półroczu 2013 roku kształtują się następująco:

- Oddział przedszkolny w Wilczej Woli – 52 140,57 zł
- Oddział przedszkolny w Lipnicy – 44 280,60 zł
- Oddział przedszkolny w Kopicach – 40 994,37 zł
- Oddział przedszkolny w Spiach – 41 711,40 zł



W roku 2013 wydatki na ZOEAS były zaplanowane w wysokości 316 020 zł, zaś wykonanie w okresie od I - VI 2013 roku wyniosło 156 827,12 zł; co stanowi 49,63 %, w tym:

- wymagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 141 864,14 zł
- wymagrodzenia bezosobowe – 270,00 zł
- zakup środków bhp – 775,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, pieczętki, prenumerata), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 3 061,41 zł

#### Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W roku 2013 wydatki na dowożenie uczniów do szkół były zaplanowane w wysokości 311 000,00 zł, zaś wykonanie w okresie od I – VI 2013 roku wyniosło 149 913,06 zł; co stanowi 48,20 %, w tym:

- wymagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 52 398,54 zł
- wymagrodzenia bezosobowe – 2 200,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup środków BHP – 461,60zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do autobusów) – 36 888,75 zł
- usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu dla rodziców, zakup usług zdrowotnych – 43 988,17 zł
- delegacje służbowe pracowników – 0 zł
- pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów) – 8 626,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 900,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek od środków transportu) – 2 450,00 zł

#### Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w I półroczu 2013 roku kształtują się następująco:

- Publiczne Gimnazjum w Wilczej Woli – 504 817,22 zł
- Publiczne Gimnazjum w Dzikowcu – 553 994,41 zł

Naprawa zmywarki w Publicznym Gimnazjum w Wilczej Woli – 108,00 zł

W ramach środków na remonty gimnazjów wykonano następujące prace:

- Wymiana stolarki okiennej oraz czyszczenie boiska Orlik w Publicznym Gimnazjum w Dzikowcu – 6 415,40 zł
- Naprawa zmywarki w Publicznym Gimnazjum w Wilczej Woli – 108,00 zł
- zakup energii, wody i gazu – 70 645,09 zł
- zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przeglądu budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną i internet, za usługi transportowe – 10 236,75 zł
- delegacje służbowe pracowników – 1 418,96 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 108,39 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61 209,59 zł
- remonty – 6 523,40 zł
- zakup inwestycyjny – kosiarzka samobieżna – 8 700,00 zł

W ramach środków na remonty gimnazjów wykonano następujące prace:

- zakup pomocy naukowych (sprzęt sportowy, książki do bibliotek, mapy, inne pomoce) - 3 689,16 zł
- zakup energii, wody i gazu – 70 645,09 zł
- zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przeglądu budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną i internet, za usługi transportowe – 10 236,75 zł
- delegacje służbowe pracowników – 1 418,96 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 108,39 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61 209,59 zł
- remonty – 6 523,40 zł
- zakup inwestycyjny – kosiarzka samobieżna – 8 700,00 zł

W ramach środków na remonty gimnazjów wykonano następujące prace:

- zakup materiałów i wyposażenia, leków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 9 654,71 zł
- zakup pomocy naukowych (sprzęt sportowy, książki do bibliotek, mapy, inne pomoce) - 3 689,16 zł
- zakup energii, wody i gazu – 70 645,09 zł
- zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przeglądu budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną i internet, za usługi transportowe – 10 236,75 zł
- delegacje służbowe pracowników – 1 418,96 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 108,39 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61 209,59 zł
- remonty – 6 523,40 zł
- zakup inwestycyjny – kosiarzka samobieżna – 8 700,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 89 281,55 zł. zostały przeznaczone na: zakupy żywności dla SDS, usługi – w tym dowóz i odwóz uczestników SDS na zajęcia, wypłatę delegacji służbowych, opłaty bankowe i pocztowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, opłatę mediów – telefonu i Internetu, zakupu materiałów, wyposażenia do poszczególnych pracowni. Wyplacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 715,29 zł.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 194 423,83 zł., z tego na wymagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 106 392,28 zł.

Życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku.

Rozdział 85203 - „Ośrodki wsparcia”  
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Spjach rozpoczął swoją działalność od 01.12.2012 r. Jest placówką wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Do zadań SDS należy budowanie sieci oparcia społecznego, przygotowanie

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

wykonanie - 2 316 018,09 zł. tj. 48,67%

plan - 4 758 573,32 zł.

#### Dział 852 - „Pomoc społeczna”

W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano kwotę 1 420,00 zł.  
 W Rzeszowie dla osób w stanie nietrzeźwości z terenu gminy Dzikowiec.  
 sportowych i wycieczkach, dojazdy na terapię oraz dotacja na utrzymanie Izby Wyrzecznień patologicznych w ramach zajęć pozalekcyjnych, uczestniczenie w zawodach, konkursach organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, dowóz dzieci na basen z rodzin Są to wydatki na wypłatę wynagrodzenia członkom komisji za udział w posiedzeniach, Problemów Alkoholowych zatwierdzonym przez Radę Gminy

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 22 387,88 zł na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania

wykonanie - 23 807,88 zł tj. 39,68 %

plan - 60 000,00 zł

#### Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

W dziale tym wydatkowano kwotę 10 000,00 zł. w ramach funduszu sołectkiego na:  
 - wymiana stolarki okiennej w budynku ZS im. Ks. Prata Stanisława Sudoła w Dzikowcu.

#### Rozdział 80195 – „pozostała działalność”

- zwroty za kursy doskonalące, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych – 4 726,03 zł

- dopłata do czesnego dla studentów dla nauczycieli – 2 985,00 zł

od I-VI 2013 roku wyniosło 7 711,03 zł; co stanowi 20,73 %, w tym:

Zaplanowano wydatki w 2013 roku w wysokości 37 195,00 zł, wykonanie w okresie

#### Rozdział 80146 – dokształcanie

- podatek od nieruchomości – 235,00 zł

- szkolenia pracowników ZOeAS – 1 160,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 663,60 zł

- delegacje pracowników ZOeAS, ryczałt za przejazd Dyrektora ZOeAS – 2 032,39 zł

- stacjonarną, ruchomą i Internet – 3 764,62 zł

- zakup usług zdrowotnych, za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za telefonię

**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**  
W powyższym dziale poniesiono wydatki związane z korespondencją do sprawy przemocy jak również do osób, które uczestniczą w spotkaniach grup roboczych oraz w zespołach interdyscyplinarnych wysokości 205,20 zł.

**Rozdział 85206 - „Wspieranie rodziny”**  
W powyższym dziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatkowano łączną kwotę 10 690,34 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Asystenta rodziny 9 214,61 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1 475,73 zł. zostały przeznaczone na wypłatę ryczałtu samochodowego i delegacji służbowych oraz opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**Rozdział 85212 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**  
W zakresie świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 1 523 074,31 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych 1 111 191,20 zł., w tym środki na składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 67 882,52 zł.

Na zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych i odsetki wydatkowano kwotę – 3 061,50 zł.  
Na wypłatę zasiłków wydatkowano kwotę 1 401 557,60 zł z przeznaczeniem na:  
- świadczenia rodzinne z dodatkami – 774 352,40 zł.  
- świadczenia pielęgnacyjne – 364.884,20 zł.  
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 100,00 zł. - 14.300,00 zł.  
- zasiłki pielęgnacyjne – 192.321,00 zł.  
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 19.000,00zł.  
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 36.700,00zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.965,24zł. zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypracowano także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 298,77 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 12 851,58 zł.

**Rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”**  
Wypracono świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 49.679,56 zł., w tym:

- zasiłki okresowe przyznane osobom z powodu niepełnosprawności, długotrwale choroby i bezrobocia na kwotę – 31 271,33 zł.;  
- zasiłki okresowe i celowe jako wkład własny dla projektu POKL na kwotę 3 084,69 zł.,

**Rozdział 85295- „Pozostała działalność”**  
W rozdziale tym wydatkowano kwotę 253.589,11 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 12 869,14 zł. Wypłacono zasiłki celowe oraz opłacono

**Rozdział 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**  
Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wypłacono kwotę 13.179,14 zł., z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 13.179,14 zł. W ramach powyższych środków 3.599,94 zł. przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka autystycznego oraz dziecka z upośledzeniem umysłowym, zaś pozostałą kwotę wydatkowano na pomoce sąsiedzkie dla podopiecznych.

**Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”**  
W rozdziale tym wydatkowano kwotę 186 321,77 zł., z tego w ramach środków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 120 988,80 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 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) w kwocie 1.200,00zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11 774,59 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 1 933,28 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 7.1.1. Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . W ramach tego programu zrealizowano wydatki w wysokości 51.625,10 zł., w tym:  
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji w/w projektu – 46 111,14 zł.  
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.513,96 zł. zostały przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłatę za zakup materiałów promujących projekt, prowadzenie rachunku bankowego projektu.

**Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe**  
Wypłacono świadczenia na kwotę – 69 092,98 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.

**Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”**  
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 2 910,27 zł.

pryżnane osobom biorącym udział w projekcie;  
- zasiłki celowe na kwotę – 10.295,51 zł. dla osób w trudnej sytuacji finansowej;  
Oplacono również:  
- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej na kwotę 5 028,03 zł.

dozyskanie dzieci w szkołach i osób starszych na kwotę 219 184,58 zł. Pozostałe środki w kwocie 6.468,31 zł, przeznaczono na zakup paliwa oraz zakup usług pozostałych. Wyłączono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 211,14 zł. Wyłączono również w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwotę 14.200,00 zł. wraz z kosztami obsługi w wysokości 426,00 zł. 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 200,00 zł. miesiecznie realizowane w okresie od dnia 01 kwietnia do 30 czerwca 2013 r.

#### Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

plan - 4 000,00  
wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowano środki na zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej.

#### Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”

plan 449 000,00 zł  
wykonanie 347 433,00 zł tj. 77,38 %

#### Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki w wysokości 265 105,00 zł, zaś wykonanie w I półroczu 2013 wyniosło 167 437,00 zł; co stanowi 63,16 %, w tym:  
- szkoły wypłaciły stypendia naukowe i sportowe dla uczniów – 1 700,00 zł  
- stypendia socjalne dla uczniów – 158 907,00 zł  
- zasiłki szkolne dla uczniów – 6 830,00 zł

#### Rozdział 85495 – pozostała działalność

Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Dzikowcu realizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „ Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Dzikowiec” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach umowy UDA-POKL.09.01.02-18-036/12-00 z dnia 14.11.2012 r.  
W 2013 r. na realizację projektu zaplanowano 180 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 179 996,00 zł, co stanowi 99,99%, w tym:  
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 152 996,61 zł  
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ze środków pochodzących z budżetu krajowego – 26 999,39 zł.

#### Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

plan - 510 371,64 zł  
wykonanie - 105 794,82 zł tj. 20,73%

Wydatkowano kwotę 32.976,00 zł jako dotację przedmiotową przeznaczoną na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> ścieków dla ZUK w Dzikowcu.  
Na ochroną zwierząt wydatkowano kwotę 631,06 zł, która obejmuje zakup karmy i leczenie bezdomnych psów.  
Oświetlenie ulic to kolejne zadanie, w tym dziale. Jest to opłata za energię zużyta do

Dział	Rodz.	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2013 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 539,28	106 280,67
	01030		Izby rolnicze	4 545,00	3 504,49
			W tym:		
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 545,00	3 504,49
			W tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	4 545,00	3 504,49
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 545,00	3 504,49
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	77 000,00	781,90
			WYDATKI MAJĄTKOWE	77 000,00	781,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	781,90
			- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	30 000,00	781,90
	01095		Pozostała działalność	101 994,28	101 994,28
			W tym:		
			WYDATKI BIEŻĄCE	101 994,28	101 994,28

### Zestawienie tabelaryczne wydatków za I półrocze 2013 roku

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 I półroczu 2013 r. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 40 000,00 zł, a Klub Sportowy Kopicie - 10 000,00 zł.

### Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”

plan wykonanie  
137 000,00 zł -  
50 000,00 zł tj. 36,50 %

Na wydatki majątkowe realizowane w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 44 608,05 z przeznaczeniem na rewitalizacja zabrytkowego zespołu dworsko-parkowego w Dzikowcu. Na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację w kwocie 129 600,00 zł.

Na działalność Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu przekazano dotację w kwocie 72 440,00 zł.

plan wykonanie  
689 759,00 zł -  
246 648,05 zł tj. 35,76 %

### Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- budowa placu zabaw wraz z miejscem rekreacyjnym w Wilczej Woli.  
zł z przeznaczeniem na:  
Na wydatki majątkowe realizowane w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 11 070,00 - 1.308,00 zł.

Na szkolenia mieszkanców gminy w zakresie ochrony środowiska i badanie gleb urządzeń elektrycznych i wynajem słupów. Na ten cel wydatkowano kwotę 59 809,76 zł.

oświetlenia dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych jak również za konserwację

				1. wydatki jednostek budżetowych	101 994,28	101 994,28			
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 994,28	101 994,28			
				Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,89	1 999,89			
				Różne opłaty i składki	99 994,39	99 994,39			
				Lesnictwo	37 836,00	37 836,00			17 991,80
				Gospodarka leśna	37 836,00	37 836,00			17 991,80
				w tym:					
				1. wydatki jednostek budżetowych	37 836,00	37 836,00			17 991,80
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 600,00	9 600,00			4 629,36
				Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00			369,36
				Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00			4 260,00
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 236,00	28 236,00			13 362,44
				Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00			0,00
				Zakup usług pozostałych	27 236,00	27 236,00			13 362,44
				Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 920,00	84 920,00			42 456,00
				Dostarczanie wody	84 920,00	84 920,00			42 456,00
				w tym:					
				1) dotacje na zadania bieżące	84 920,00	84 920,00			42 456,00
				Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 920,00	84 920,00			42 456,00
				Transport i łączność	2 200 623,00	2 200 623,00			53 581,50
				Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00			0,00
				w tym:					
				1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00			0,00
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	100 000,00	100 000,00			0,00
				budowa chodnika w Osiej Górze przy drodze wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk	100 000,00	100 000,00			0,00
				Drogi publiczne powiatowe	1 880 000,00	1 880 000,00			0,00
				<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	1 880 000,00	1 880 000,00			0,00
				w tym:					
				1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 880 000,00	1 880 000,00			0,00
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 880 000,00	1 880 000,00			0,00
				600					
				Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00			0,00
				60013					
				w tym:					
				1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00			0,00
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00			0,00
				budowa chodnika w Osiej Górze przy drodze wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk	100 000,00	100 000,00			0,00
				Drogi publiczne powiatowe	1 880 000,00	1 880 000,00			0,00
				<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	1 880 000,00	1 880 000,00			0,00
				w tym:					
				6300					
				1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 880 000,00	1 880 000,00			0,00
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 880 000,00	1 880 000,00			0,00
				6300					
				Drogi publiczne powiatowe	1 880 000,00	1 880 000,00			0,00
				<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	1 880 000,00	1 880 000,00			0,00
				w tym:					
				6300					
				1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 880 000,00	1 880 000,00			0,00
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 880 000,00	1 880 000,00			0,00

			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
			remont drogi powiatowej nr 1204 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Ramizów - Głogów Mlp.	1 300 000,00	0,00
			przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna - Kopcie	100 000,00	0,00
			budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 212R Lipnica - Dzikowiec - Widelka	100 000,00	0,00
			budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 222R Jagodnik - Cmołas - Mechowiec - Dzikowiec	180 000,00	0,00
			budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1233 R Spie - Krzątka	200 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	216 123,00	53 581,50
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	183 000,00	53 581,50
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	183 000,00	53 581,50
			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	173 000,00	53 581,50
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych w tym:	132 250,00	19 876,50
			fundusz sołecki	69 069,00	0,00
			sołectwo Nowy Dzikowiec	10 000,00	0,00
			sołectwo Mechowiec	2 750,00	0,00
			sołectwo Lipnica	9 623,00	0,00
			sołectwo Płazówka	6 760,00	0,00
			sołectwo Kopcie	9 926,00	0,00
			sołectwo Wilcza Wola	4 623,00	0,00
			sołectwo Spie	25 387,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	33 750,00	33 705,00
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	33 123,00	0,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 123,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 123,00	0,00
			fundusz sołecki	17 123,00	0,00
			sołectwo Dzikowiec	17 123,00	0,00
			wykonanie chodnika przy drodze gminnej Dzikowiec - szkoła	17 123,00	0,00
			budowa drogi gminnej w Wilczej Woli	16 000,00	0,00
60095			Pozostała działalność	4 500,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	4 500,00	0,00





4530	Podatek od towarów i usług (VAT), Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	500,00	170,00				
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	12 000,00	2 715,78				
	w tym:						
6060	I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	2 715,78				
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000,00	2 715,78				
	jednostek budżetowych						
	zakup gruntów	5 000,00	2 715,78				
	Pozostała działalność	852 735,00	147 852,20				
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	7 935,00	0,00				
	w tym:						
	I. wydatki jednostek budżetowych	7 935,00	0,00				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 935,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 435,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00				
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	844 800,00	147 852,20				
	w tym:						
	I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	844 800,00	147 852,20				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00				
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	120 000,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	27 852,20				
	przebudowa części budynku gimnazjum Zespołu Szkół w Wilceji Woli na budynek wielofunkcyjny jako centrum kulturalno-rekreacyjne wraz z wyposażeniem i budową chodnika	817 000,00	147 852,20				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 800,00	0,00				
	jednostek budżetowych						
	<b>Działalność usługowa</b>	62 000,00	7 739,30				
	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	7 739,30				
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	62 000,00	7 739,30				
	w tym:						
	I. wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	7 739,30				
	a) wyagrodzenia i składki od nich naliczone	56 500,00	4 500,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	4 500,00				
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	3 239,30				
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 239,30				
	<b>Informatyka</b>	297 700,00	22 330,65				
720		297 700,00	22 330,65				
	Pozostała działalność	297 700,00	22 330,65				
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	297 700,00	22 330,65				







4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	18 075,00
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>104 600,00</b>	<b>52 641,68</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 750,00	22 498,35
	w tym:		
	Fundusz sołectki	2 000,00	0,00
	sołectwo Wilcza Wola	2 000,00	0,00
4260	Zakup energii	24 000,00	17 355,28
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	2 359,00
	w tym:		
	Fundusz sołectki	14 000,00	0,00
	sołectwo Lipnica	2 000,00	0,00
	sołectwo Płazówka	2 000,00	0,00
	sołectwo Kopcie	10 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 260,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	2 551,05
4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	6 618,00
	<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 116,80</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 116,80
	<b>3. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>78 200,00</b>	<b>72 299,00</b>
	w tym:		
6050	I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 200,00	72 299,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	11 000,00
	Fundusz sołectki	11 200,00	11 000,00
	sołectwo Mechowice	11 200,00	11 000,00
	montaż drzwi garażowych w budynku remizy OSP	11 200,00	11 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	61 299,00
	Fundusz sołectki	9 500,00	4 000,00
	sołectwo Mechowice	4 000,00	4 000,00
	zakup pompy szlamowej	4 000,00	4 000,00
	sołectwo Lipnica	5 500,00	0,00
	zakup aparatu powietrznego	5 500,00	0,00
	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 738,79
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 738,79</b>
	w tym:		
	I. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 738,79
	<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 738,79</b>













4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00	2 450,00	
3020			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	461,60	1 400,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wyagrodzeń	461,60	1 400,00	
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	156 827,12	316 020,00	
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	156 827,12	316 020,00	
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	156 051,16	313 820,00	
			<b>a) wyagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	142 134,14	267 000,00	
4010			Wyagrodzenia osobowe pracowników	102 467,62	204 700,00	
4040			Dodatkové wyagrodzenie roczne	15 209,94	15 300,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 315,56	39 900,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 871,02	5 400,00	
4170			Wyagrodzenia bezosobowe	270,00	1 700,00	
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	13 917,02	46 820,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 061,41	15 500,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	178,00	200,00	
4300			Zakup usług pozostałych	2 148,23	5 000,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	572,92	2 000,00	
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej:	865,47	2 200,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	2 032,39	6 500,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 663,60	7 020,00	
4480			Podatek od nieruchomości	235,00	400,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	8 000,00	
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	775,96	2 200,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wyagrodzeń	775,96	2 200,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 711,03	37 195,00	
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	7 711,03	37 195,00	
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	7 711,03	37 195,00	
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	7 711,03	37 195,00	
4300			Zakup usług pozostałych	2 985,00	19 695,00	













4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 735,00	5 195,18
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	500,00	202,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 985,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 933,28
3117	Świadczenia społeczne	12 156,42	0,00
3119	Świadczenia społeczne	643,58	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 978,00	13 179,14
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>45 978,00</b>	<b>13 179,14</b>
	w tym :		
	1) wydatki jednostek budżetowych	45 978,00	13 179,14
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 138,00	1 671,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 240,00	11 507,52
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
85295	Pozostała działalność	490 700,00	253 589,11
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>490 700,00</b>	<b>253 589,11</b>
	w tym :		
	1) wydatki jednostek budżetowych	51 502,00	19 993,39
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 341,00	12 869,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 252,00	8 796,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 115,00	2 114,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 230,00	1 713,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00	243,80
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 161,00	7 124,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 921,00	6 577,28
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	546,97
	<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>439 198,00</b>	<b>233 595,72</b>



90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		1 000,00	0,00
		w tym:			
		I. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	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	1 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		1 500,00	0,00
		w tym:			
		I. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	8 000,00	631,06
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		8 000,00	631,06
		w tym:			
		I. wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	631,06
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	631,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	631,06
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 712,00	136 712,00	59 809,76
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		136 712,00	59 809,76
		w tym:			
		I. wydatki jednostek budżetowych	136 712,00	136 712,00	59 809,76
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		136 712,00	59 809,76
	4260	Zakup energii	69 712,00	69 712,00	32 527,13
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	27 282,63
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	91 000,00	91 000,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		111 000,00	0,00
		w tym:			
		I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 000,00	111 000,00	0,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i samorządowych zakładow budżetowych	111 000,00	111 000,00	0,00
		doposażenie oczyszczalni ścieków w Dzikowcu	79 000,00	79 000,00	0,00
		zakup 2 szt. pomp do przepompowni strefowych ścieków	12 000,00	12 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	6 000,00	6 000,00	1 308,00

			za korzystanie ze środków		
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	1 308,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 308,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 308,00
			Pozostała działalność	18 200,00	11 070,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	18 200,00	11 070,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 200,00	11 070,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plac rekreacyjny w Wilczej Woli	18 200,00	11 070,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	689 759,00	246 648,05
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 443,00	72 440,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	172 443,00	72 440,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	172 443,00	72 440,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 385,00	72 440,00
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 058,00	0,00
			Biblioteki	260 000,00	129 600,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	260 000,00	129 600,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	260 000,00	129 600,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	129 600,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 000,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	113 000,00	0,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	113 000,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanie jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	113 000,00	0,00
			remont i renowacja zabytkowego ogrodu w Dzikowcu - etap II"	13 000,00	0,00



Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013 roku.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Zródło dochodów	Plan	Wykonanie za I półrocze 2013 roku
010			Roľnictwo i łowiectwo	101 994,28	101 994,28
	01095		Pozostała działalnořć	101 994,28	101 994,28
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	101 994,28	101 994,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	101 994,28	101 994,28
750			Administracja publiczna	70 984,00	41 117,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 584,00	40 776,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	70 584,00	40 776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	70 584,00	40 776,00
			Kwalifikacja wojskowa	400,00	341,40
	75045			400,00	341,40
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	400,00	341,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	400,00	341,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106,00	554,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106,00	554,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 106,00	554,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 106,00	554,00
852			Pomoc społeczna	3 519 800,00	1 776 067,00
	85203		Ośrodki wsparcia	428 400,00	214 200,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	428 400,00	214 200,00



Dział	Rodz.	§	Tręść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2013 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 994,28	101 994,28
	01095		Pozostała działalność	101 994,28	101 994,28
			W tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	101 994,28	101 994,28
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 994,28	101 994,28
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,89	1 999,89
	4430		Różne opłaty i składki	99 994,39	99 994,39
750			Administracja publiczna	70 984,00	38 247,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 984,00	37 905,91
			W tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	70 984,00	37 905,91
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 984,00	37 905,91
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 787,00	24 853,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 236,00	4 236,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 237,00	4 974,23
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 324,00	712,68
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 130,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	341,40
			W tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	400,00	341,40
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	341,40
	4300		Zakup usług pozostałych	400,00	341,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106,00	549,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106,00	549,93
			W tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 106,00	549,93
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 106,00	549,93
			W tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 106,00	549,93

Wydatki

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	30 700,00	14 626,00
<b>Razem:</b>		<b>3 693 884,28</b>	<b>1 919 732,68</b>













**Wykonanie dochodów (art. 223 ustawy o finansach publicznych) za okres I-VI 2013 r.**

Dochody jednostek budżetowych na plan 26 210,00 zł zrealizowano w wysokości 5 354,97 zł, tj. 20,43 % planowanej kwoty, natomiast wydatki na plan 26 210,00 zł wykonano na kwotę 1 724,33 zł, tj. 6,58 %. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wynoszą 3 630,64 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. Prata S. Sudota 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	0,08	0,16
Wpływy z usług	3 500,00	794,50	22,70
Wynajem sali	1 500,00	260,00	17,33
<b>Dochody ogółem</b>	<b>5 050,00</b>	<b>1 054,58</b>	<b>20,88</b>

**Wydatki**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	429,95	29,65
Zakup środków żywności	100,00	65,40	65,40
Zakup pomocy naukowych	2 500,00	204,77	8,19
Zakup usług	1 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>5 050,00</b>	<b>700,12</b>	<b>13,86</b>

<b>Dochoły ogółem</b>	<b>4 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Odsetki bankowe	50,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00
Wynajem sali	1 000,00	0,00	0,00
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>

Dochoły

**Dział 801 Rozdział 80101****Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopcach**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup usług	1 000,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>

Wydatki

<b>Dochoły ogółem</b>	<b>3 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Odsetki bankowe	50,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
Wynajem sali	1 000,00	0,00	0,00
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>

Dochoły

**Dział 801 Rozdział 80101****Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	374,21	14,67
Zakup pomocy naukowych	1 500,00	0,00	0,00
Zakup usług	1 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 050,00</b>	<b>374,21</b>	<b>9,24</b>

## Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynajem sali	1 000,00	30,00	3,00
Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
Wpływy z dochodów różnych	2 000,00	2 000,00	100,00
Odsetki bankowe	50,00	0,03	0,06
<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 050,00</b>	<b>2 030,03</b>	<b>50,12</b>

## Dochody

Dział 801 Rozdział 80101Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych	1 500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki



**Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu**

**Dział 801 Rozdział 80101**

**Dochody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
Wynajem sali	1 000,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zespół Szkół im. Ks. Prata S. Sudola w Dzikowcu**

**Dział 801 Rozdział 80101**

**Dochody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług	1 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,36	0,72
Wynajem sali	2 500,00	1 270,00	50,80
Wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Dochody ogółem</b>	<b>6 050,00</b>	<b>2 270,36</b>	<b>37,53</b>

1.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	77.000,00	781,90
Lp.	Nazwa inwestycji	Plan na 2013r	Wykonanie za I półrocze 2013 r.

Zestawienie wydatków majątkowych w I półroczu 2013 roku  
w złotych

Wydatki ogółem	910,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych	60,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania

Wydatki

Dochoły ogółem	910,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	700,00	0,00	0,00
Wynajem sali	200,00	0,00	0,00
Odsetki bankowe	10,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania

Dochoły

**Dział 801 Rozdział 80104**

**Przedszkole Samorządowe w Mechowcu**

Wydatki ogółem	6 050,00	650,00	10,74
Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych	2 500,00	600,00	24,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	50,00	3,23
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania

Wydatki

2.	Budowa chodnika w Osiej Górze przy drodze wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk	100 000,00	0,00
3.	Remont drogi powiatowej nr 1204 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Ranizów - Głogów Mtp.	1 300 000,00	0,00
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna - Kopcie	100 000,00	0,00
5.	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 212R Lipnica – Dzikowiec - Widelka	100 000,00	0,00
6.	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 222R Jagodnik - Cmołas - Mechowiec - Dzikowiec	180 000,00	0,00
7.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1233 R Spie - Krzątka	200 000,00	0,00
8.	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji	4.000,00	0,00
9.	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej	4.000,00	0,00
10.	Budowa chodnika przy drodze gminnej Dzikowiec - szkoła	17 123,00	0,00
11.	Budowa drogi gminnej w Wilczej Woli	16 000,00	0,00
12.	Zakup gruntów	12.000,00	2.715,78
13.	Przebudowa części budynku gimnazjum Zespołu Szkół w Wilczej Woli na budynek wielofunkcyjny jako centrum kulturalno-rekreacyjne wraz z wyposażeniem i budową chodnika	817 000,00	147.852,20
14.	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	297.700,00	22.330,65
15.	Montaż drzwi garażowych w budynku remizy OSP	11 200,00	11.000,00
16.	Zakup pompy szlamowej	4 000,00	4.000,00
17.	Zakup aparatu powietrznego	5 500,00	0,00
18.	Zakup kosiarzki – traktora	9.000,00	8.700,00
19.	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Dzikowcu	99 000,00	0,00
20.	Zakup 2 szt pomp do przepompowni strefowych ścieków	12 000,00	0,00
21.	Przebudowa budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną i sportową w Wilczej Woli	23 000,00	0,00

**WÓJT GMINY**  
mgr Krzysztof Klecha

OGÓLNE:		3.634.023,00	310.357,58
22.	Rewitalizacja zabrytkowego zespołu dworsko - parkowego w Dzikowcu	130 000,00	44.608,05
23.	Plac rekreacyjny w Wilczej Woli	6.200,00	0,00
24.	Budowa placu zabaw wraz z miejscem rekreacyjnym w Wilczej Woli	12.000,00	11.070,00
25.	Rozbudowa budynku przedszkola w Dzikowcu	23.000,00	0,00
26.	Docieplenie poddasza szatni dla sportowców w Kopicach	12.000,00	0,00
27.	Zakup szafy chłodniczej – Wilcza Wola	4.800,00	0,00
28.	Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP Wilcza Wola	57.500,00	57.299,00