

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIKOWIEC
ZA I PÓLROCZE 2015 R.

Uchwałą Rady Gminy Nr IV/200/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. został uchwalony budżet gminy Dzikowiec na 2015 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 nie zrównoważony tj. dochody wyższe od wydatków o kwotę 850.000,00zł, która stanowi nadwyżkę budżetu gminy. Nadwyżkę budżetu przeznaczono na spłatę rat kredytów. Na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zgodnie z harmonogramami spłat ustalono kwotę 1.550.000,00 zł. Ustalono, że nadwyżka w wysokości 850.000,00 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 700.000,00 zł z przeznaczono na spłatę rat kredytu.

Dochody budżetu gminy uchwalono w kwocie 19.675.595,88 zł, a wydatki w kwocie 18.825.595,88 zł.

W ciągu I półrocza na skutek wprowadzanych zmian w budżecie poprzez podejmowanie uchwał przez Radę Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy planowane dochody i wydatki uległy zmianie i osiągnęły kwoty :

- dochody 20 656 860,48 zł
- wydatki 20 029 860,48 zł

Na 30 czerwca 2015 r. planowane dochody są wyższe od planowanych wydatków o kwotę 627 000,00 zł, która stanowi nadwyżkę. Wprowadzono również wolne środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z 2014 r. w wysokości 223 000,00 zł. Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 2 240 411,08 zł na planowaną nadwyżkę w wysokości 627 000,00 zł.

W uchwale budżetowej na 2015 r. zabezpieczono kwotę 1 550 000,00 zł na spłatę rat kredytów :

- 500.000,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BOŚ Rzeszów na budowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią w Wilczej Woli
- 300.000,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BOŚ Rzeszów na budowę kanalizacji Kopcie i Lipnica wraz z modernizacją oczyszczalni w Dzikowcu
- 100.000,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BS Dzikowiec na pokrycie planowanego deficytu
- 300 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu zaciągniętego w Banku PKO SA Kolbuszowa
- 300.000,00 zł na spłatę rat kredytu na pokrycie planowanego deficytu zaciągniętego w Getin Noble Bank w Warszawie
- 50 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu zaciągniętego w Banku PKO Rzeszów

Splacono raty kredytu w wysokości 300 000,00 zł tj. 19,35 % planowanej kwoty.

Dochody wykonano w kwocie 11 232 133,51 zł na plan 20 656 860,48 zł tj. 54,37% planowanej kwoty. Dochody bieżące na plan 19 005 706,87 zł wykonano 10 588 392,80 zł tj. 55,71% planu. Dochody majątkowe na plan 1 651 153,61 zł wykonano 643 740,71 zł tj. 38,99% planu.

Można stwierdzić, że dochody bieżące za I półrocze 2015 r. zostały wykonane w wysokości zadowalającej, natomiast dochody majątkowe będą realizowane w II półroczu.

W I półroczu 2015 r. plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wyniósł 20 029 860,48 zł. Wykonano wydatki budżetowe w wysokości 8 991 722,43 zł co stanowi 44,89 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące, których plan wynosił 16 884 184,70 zł. zostały wykonane w wysokości 8 736 477,07 zł, co stanowi 51,74 % planu, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 145 675,78 zł, a wykonano w wysokości 255 245,36 zł czyli 8,11% planu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości zadawalającej i ich realizacja przebiegała w miarę prawidłowo. Natomiast wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2015 r. Zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	NAZWA	KWOTA KREDYTU	KWOTA SPŁATY OD POCZĄTKU ZACIĄGNIĘCIA	STAN ZADŁUŻENIA
1.	BOŚ Rzeszów	2.000.000,00	900.000,00	1.100.000,00
2.	BOŚ Rzeszów	1.300.000,00	1.200.000,00	100.000,00
5.	Bank PKO Rzeszów	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
4.	BS Dzikowiec	696.000,00	596.000,00	100.000,00
5.	Bank PKO SA Kolbuszowa	850.000,00	300.000,00	550.000,00
6.	Bank Getin Noble Warszawa	1.050.000,00	50.000,00	1.000.000,00
OGÓLEM:		7.646.000,00	3.046.000,00	4.600.000,00

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec I półrocza 2015 r. wynosi 4 600 000,00 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku gmina nie miała zobowiązań wymagalnych. Łączna kwota długu stanowi 40,95% zrealizowanych dochodów.

Stan należności gminy Dzikowiec na koniec I półrocza 2015 r. wynosił 2 926 806,46 zł, w tym:

- depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) – 2.132.587,67 zł
- należności wymagalne – 274 038,74 zł
- pozostałe należności - 520 180,05 zł

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w wysokości 130 250,00 zł na planowaną 260 500,00 zł tj. 50,00%.

Dla Samorządowego Centrum Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 117 739,00 zł na planowaną 235 480,00 zł. tj. 50,00 %.

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu przekazano dotację przedmiotową w wysokości 86 658,00 zł na planowaną 173 320,00 zł tj. 50.00% .

Na realizację zadań przez stowarzyszenia tj. zadania z zakresu kultury fizycznej przekazano dotację w wysokości 80.000,00 zł na planowaną 130 000,00 zł tj. 61,54%. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 52.000,00 zł, a Klub Sportowy Kopcie - 28 000,00 zł.

Na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego przekazano 0,00 zł na planowaną 948.400,00 zł.

Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano dochody w wysokości 54.030,61 zł na plan 60 000,00 zł tj. 90,05%, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w wysokości 36.471,64 zł oraz na przeciwdziałania narkomanii wykorzystano kwotę 400,00 zł.

Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na planowaną kwotę 199.171,65 zł wykorzystano 36.244,40 zł. tj. 18,20 % planowanej kwoty.

Z opłat za gospodarowanie odpadami na planowaną kwotę 264.108,00 zł wykonano 149.939,60 zł tj. 56,77% planowanej kwoty. Wydatki zrealizowano w wysokości 110.363,61 zł (wywóz odpadów z gminy Dzikowiec, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych, wysyłka upomnień, prowizja od zebranych opłat, delegację pracownika oraz koszty szkoleń i inne).

Dochody na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na plan 27.300,00 zł wykonano 2.183,07 zł, a wydatki na plan 27.300,00 zł wykonano 886,66 zł stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 1.296,41 zł.

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

Lp.	Nazwa	Plan BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	Projekt systemowy pt. „Czas na aktywność w gminie Dzikowiec” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej	84.750,33	43.548,60	8.800,00	119.498,93
2.	Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Odkryliśmy patent na sukces edukacyjny”	27.180,00	0,24	0,00	27.180,24

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2015 r.

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 133 932,46 zł Wykonanie – 132 598,33 zł tj.99,00 %

W tym dziale 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 131 732,46 zł.

Uzyskano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (obwody łowieckie) w kwocie 865,87 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 3 944,45 zł tj. 13,15 %.

Są to dochody z tytułu sprzedaży drzewa z lasu gminnego.

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

Plan- 751,00 zł Wykonanie- 751,00 zł tj. 100%

Są to dochody otrzymane ze zwrotu dotacji przez Zakład Usług Komunalnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 595 272,00 zł Wykonanie – 551 765,42 zł tj. 92,69 %

Z tego wieczyste użytkowanie gruntów to kwota 8 525,00 zł, czynsze za mieszkania gminne i lokale- 26 750,44 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 1,72 zł.

Dochody ze sprzedaży działek to kwota 41 016,26 zł.

Odstąpienie od zawarcia umowy na dzierżawę gruntów - 300,00 zł.

Dotacja celowa z udziałem środków europejskich –środki z PROW-u - refundacja wydatków z 2014 r. przebudowa i rozbudowa budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną wraz z budową placu zabaw i przebudowa miejsca rekreacyjnego w Wilczej Woli (Spie) w kwocie 475 172,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 47 879,91 zł Wykonanie – 0,00 zł

Nie otrzymano środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na realizację projektu „PSeAP-Podkarpacki Systemem e-Administracji Publicznej”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 49 886,00 zł Wykonanie – 25 141,99 zł tj. 50,40 %

Dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 22 393,00 zł, dochody z tytułu refundacji za gaz wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy oraz koszty upomnień to kwota 2 362,49 zł.

Dochody z najmu pomieszczeń Urzędu Gminy 271,95 zł

oraz wpływy z różnych dochodów to kwota 114,55 zł (zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych -0,3%).

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

Plan – 31 471,00 zł Wykonanie – 30 907,00 zł tj. 98,21 %

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 561,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 30 346,00 zł.

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

Plan – 2 464 233,00 zł Wykonanie – 1 335 495,76 zł tj. 54,20 %

W dziale tym klasyfikuje się dochody z Urzędów Skarbowych, udziały 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, opłata skarbową.

I. PODATEK ROLNY

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku rolnym wynoszą ogółem 242 700,00zł, a na dzień 30.06.2015 r. osiągnięte dochody ogółem wynoszą 172 974,53 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 71,27 %.

Zaległości ogółem w podatku rolnym – 11 105,50 zł.

1. Podatek rolny osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 241 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 71,33 % i osiągnęły poziom 171 909,53 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 11 105,50 zł.

2. Podatek rolny osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 1 700,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 62,65 % i osiągnęły poziom 1 065,00 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

II. PODATEK LEŚNY

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku leśnym wynoszą ogółem 91 200,00zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 62 696,88 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 68,75%.

Zaległości ogółem w podatku leśnym – 2 274,46 zł.

1. Podatek leśny osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 31 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 89,42 % osiągnęły poziom 27 720,88 zł. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 1919,46 zł.

2. Podatek leśny osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 60 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 58,10 % i osiągnęły poziom 34 976,00 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 355,00 zł.

III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 671 300,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 443 345,15 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 66,04%.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą – 24 698,78 zł.

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 117 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 82,37 % i osiągnęły poziom 96 781,15 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 22 139,78 zł.

2. Podatek od nieruchomości osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 553 800,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 62,58 % i osiągnęły poziom 346 564,00 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 2 559,00 zł.

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą ogółem 86 900,00zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 42 375,77 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 48,76%.

Zaległości w tym podatku wynosiły 1126,00 zł.

1. osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został określony w kwocie 80 700,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 47,91 % i osiągnęły poziom 38 661,00 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1 126,00 zł.

2. osoby prawne

Plan dochodów z tytułu od środków transportowych został określony w kwocie 6 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 59,92% i osiągnęły poziom 3 714,77 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 705,72 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	74,03 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	614,88 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	15,81 zł
- podatek od nieruchomości os. prawne	1,00 zł

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę 1 795,50 zł, a to:

– podatek od nieruchomości od osób fizycznych	303,30 zł
– podatek rolny od osób fizycznych	1368,20 zł
– podatek od leśny od osób fizycznych	124,00 zł

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń w I półroczu 2015 roku były: bardzo trudna sytuacja materialna podatników oraz ważny interes publiczny.

Na 2015 rok Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki podatków dostosowując je do możliwości finansowych podatników. Skutki obniżenia stawek podatków na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 169 470,00 zł.

I. Podatek od nieruchomości

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości ogółem wynoszą: 112 016,00 zł.

U osób prawnych skutki te wynoszą 47 442,00 zł,

– Ludowy Klub Sportowy „Lęg” Kopcie –	111,00 zł,
– Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec –	678,00 zł,
– OSP-	589,00 zł,
– Zakład Usług Komunalnych –	733,00 zł,
– Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)-	817,00 zł,
– Gmina Dzikowiec (oczyszczalnia Nowy Dzikowiec)-	379,00 zł,
– Agencja Nieruchomości Rolnych –	325,00 zł,
– Komenda Wojewódzka Policji –	120,00 zł,
– Pozostałe jednostki gospodarki społecznej –	43 690,00 zł,

U osób fizycznych skutki te wynoszą 64 574,00 zł w tym:

– budynki mieszkalne rolników –	7 450,00 zł,
– drogi w gospodarstwach rolnych –	3854,00 zł,
– drogi –	123,00 zł,
– grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B w gospodarstwach rolnych –	6 203,00 zł,

- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp – 17 194,00 zł,
- pozostałe obniżenia górnych stawek podatku u osób fizycznych – 29 750,00 zł.

II. Podatek rolny

Skutki obniżenia górnej stawki w podatku rolnym ogółem wynoszą: 27 738,00 zł, w tym:

- u osób prawnych skutki te wynoszą 149,00 zł,
- u osób fizycznych skutki te wynoszą 27 589,00 zł.

III. Podatek od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy w podatku od środków transportowych wynoszą łącznie **29 716,00 zł**, w tym:

- osoby fizyczne – 27 221,00 zł,
- osoby prawne – 2495,00 zł.

Skutki udzielenia zwolnień przez Radę Gminy wynoszą ogółem 296 088,00 zł.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób prawnych wynoszą ogółem - 259 899,00 zł i obejmują:

- | | |
|--|----------------|
| - Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec – | 1983,00 zł, |
| - Klub Sportowy „Łęg” Kopcie – | 327,00 zł, |
| - Ochotnicze Straże Pożarne – | 1 735,00 zł, |
| - Zakład Usług Komunalnych – | 102 401,00 zł, |
| - Zakład Wodno-Kanalizacyjny Kolbuszowa – | 1 138,00 zł, |
| - Agencja Nieruchomości Rolnych – | 522,00 zł, |
| - Gmina Dzikowiec (Oczyszczalnia Nowy Dzikowiec) – | 28 033,00 zł, |
| - Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wileza Wola)- | 101 899,00 zł, |
| - Gmina Dzikowiec (kanalizacja Lipnica)- | 21 507,00 zł, |
| - Komenda Wojewódzka Policji – | 354,00 zł. |

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób fizycznych wynoszą ogółem 36 189,00 zł, w tym:

- zwolnienia budynków mieszkalnych rolników wynoszą 24 371,00 zł,
- zwolnienia dróg w gosp. rolnych – 11241,00 zł,
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B 577,00 zł.

Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 3 000,00 zł wykonano 640,75.

Podatek od spadków i darowizn na plan 36500,00 zł wykonano 4 732,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 67832,00 zł wykonano 11 872,00 zł

Oplata skarbowa na plan 13 000,00 zł wykonano 7 134,00 zł.

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 2 528,00 zł wykonano 2 528,00 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 60 000,00 zł wykonano 54 030,61 zł

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

Oplata za zajęcia pasa drogowego na plan 162,00 zł wykonano 322,00 zł.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan – 1 183 611,00 zł wykonanie – 530 978,00 zł tj. 44,86 %

Dochody te spływają z Ministerstwa Finansów.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan – 3.000,00 zł wykonanie – minus 466,00 zł

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

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków to kwota 2 402,07 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 11 665 749,00 zł wykonanie – 6 483 335,48 zł tj. 55,58 %

- część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 5 700 083,00 zł wykonanie – 3 507 744,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 5 479 609,00 zł wykonanie – 2 739 804,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 466 057,00 zł wykonanie – 233 028,00 zł

- odsetki od lokat

Plan – 20 000,00 zł wykonanie – 2 759,48 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 362 376,00 zł wykonanie – 184 429,02 zł tj. 50,89 %

W dziale tym występują następujące dochody:

- dochody z najmu i dzierżawy kwota 41 494,52 zł, wpływy z usług (zwrot za wodę, kanalizację) kwota 2 935,96 zł., odsetki na rachunkach bankowych szkół kwota 68,13 zł. oraz wpływy z różnych dochodów to kwota 589,00 zł.

- opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego – 28 451,21 zł, za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin to kwota 14 101,71 zł, odsetki na rachunku bankowym ZOEAS-u kwota 9,49 zł oraz wpływy z różnych dochodów 30,00 zł.

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na oddziały przedszkolne 49 012,00 zł oraz przedszkola w wysokości 47 737,00 zł.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan 200,00 zł wykonanie – 200,00 zł tj. 100%

Jest to zwrot dotacji z 2014 r.

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

Plan 3 869 636,17 zł wykonanie 2 115 785,10 zł co stanowi 54,68%.

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

Dotacje na zadania zlecone to:

- ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach – 224 200,00 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 1 395 000,00 zł

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 7 874,00 zł

- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 2 162,00 zł

- usługi specjalistyczne kwota 13 080,00 zł

- na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny kwota 370,00 zł.

Dotacje na zadania własne to:

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 5 897,00 zł

- zasiłki okresowe to kwota 69 006,00 zł

- zasiłki stałe kwota 68 171,00 zł

- utrzymanie GOPS-u kwota 33.200,00 zł

-dożywianie kwota 129 760,00 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- środki na realizację Projektu systemowego: "Czas na aktywność w gminie Dzikowiec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 63 594,27 zł.

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zakup samochodu do przewozu uczestników ŚDS w Spiach w kwocie 75 000,00 zł.

Dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 4,69zł,
- odpłatność uczestników za pobyt – 73,23zł,
- wynajem pomieszczeń – 2 840,00 zł.

Dochody realizowane przez GOPS to:

wpływy z zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego kwota 4 897,84 zł, zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 9 201,13 zł, odsetki od tych wpływów 4 994,42 zł, odsetki od środków na r-ku bankowym kwota 21,51 zł oraz odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 614,01zł, wpłaty za dowóz posiłków od osób, których kryterium dochodowe przekracza kwota 5 824,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan –149 203,24 zł wykonanie – 149 204,35 zł tj. 100,00 %

Środki w tym dziale pochodzą z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 122 023,00zł.

Środki POKL na projekt: „Odkryliśmy patent na sukces edukacyjno-zawodowy” to kwota 27 180,24 zł oraz odsetki od tych środków to kwota 1,11 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan – 331 777,00zł wykonanie – 218 575,61 zł tj. 65,88%

W tym dziale uzyskano dochody:

- zwrot dotacji w wysokości 1 961,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 149 939,60 zł,
- dochody uzyskane ze zwrotu podatku VAT od dotacji celowej uzyskany przez ZUK tj. kwota 14 329,49 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 3 737,52 zł,
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich – środki z PROW-u - refundacja wydatków z 2014 r. utwardzenie placu manewrowego przy Domu Strażaka w miejscowości Lipnica w kwocie 48 608,00 zł.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 12 248,20 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 924 474,00 zł wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2015r. nie otrzymano środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Rewaloryzację zabytkowego parku w Dzikowcu”

Zestawienie tabelaryczne dochodów za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 932,46	132 598,33
	01095		Pozostała działalność	133 932,46	132 598,33
			DOCHODY BIEŻĄCE	133 932,46	132 598,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływ z dzierżawy obwodów łowieckich	2 200,00	865,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	131 732,46	131 732,46
020			Leśnictwo	30 000,00	3 944,45
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	3 944,45
			DOCHODY MAJĄTKOWE	30 000,00	3 944,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływ ze sprzedaży drzewa	30 000,00	3 944,45
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	751,00	751,00
	40002		Dostarczanie wody	751,00	751,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	751,00	751,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	751,00	751,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 272,00	551 765,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 100,00	76 593,42
			DOCHODY BIEŻĄCE	70 100,00	35 577,16
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste	10 000,00	8 525,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot za energię)	6 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszów dzierżawnych	54 000,00	26 750,44
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	50 000,00	41 016,26
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży działek i nieruchomości	50 000,00	41 016,26
	70095		Pozostała działalność	475 172,00	475 172,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	475 172,00	475 172,00
		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,	475 172,00	475 172,00

			z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - środki z PROW-u - refundacja wydatków z 2014 r. - przebudowa i rozbudowa budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną wraz z budową placu zabaw i przebudowa miejsca rekreacyjnego w Wilczej Woli (Spie)		
720			Informatyka	47 899,61	0,00
	72095		Pozostała działalność	47 899,61	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	47 899,61	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - refundacja wydatków z 2014 r. (RPO - PSEAP)	47 899,61	0,00
750			Administracja publiczna	49 886,00	25 141,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 154,00	22 393,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	46 154,00	22 393,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	46 154,00	22 393,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3 632,00	2 748,99
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 632,00	2 748,99
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot za CO	3 000,00	2 362,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128,00	271,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów -0,3% z podatku doch. od os. fizycznych	504,00	114,55
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	100,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 471,00	30 907,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 125,00	561,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 125,00	561,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 125,00	561,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 346,00	30 346,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 346,00	30 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	30 346,00	30 346,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	2 464 233,00	1 335 495,76

		osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	640,75
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	640,75
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	640,75
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	622 400,00	386 335,77
		DOCHODY BIEŻĄCE	622 400,00	386 335,77
	0310	Podatek od nieruchomości	553 800,00	346 564,00
	0320	Podatek rolny	1 700,00	1 065,00
	0330	Podatek leśny	60 200,00	34 976,00
	0340	Podatek od środków transportowych	6 200,00	3 714,77
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	16,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	576 532,00	353 992,63
		DOCHODY BIEŻĄCE	576 532,00	353 992,63
	0310	Podatek od nieruchomości	117 500,00	96 781,15
	0320	Podatek rolny	241 000,00	171 909,53
	0330	Podatek leśny	31 000,00	27 720,88
	0340	Podatek od środków transportowych	80 700,00	38 661,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	36 500,00	4 732,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 832,00	11 872,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 316,07
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 690,00	64 014,61
		DOCHODY BIEŻĄCE	75 690,00	64 014,61
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	7 134,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 528,00	2 528,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	54 030,61
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	162,00	322,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 186 611,00	530 512,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 186 611,00	530 512,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 183 611,00	530 978,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	-466,00
758		Różne rozliczenia	11 665 749,00	6 483 335,48
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 700 083,00	3 507 744,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 700 083,00	3 507 744,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 700 083,00	3 507 744,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 479 609,00	2 739 804,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 479 609,00	2 739 804,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 479 609,00	2 739 804,00
	75814	Różne rozliczenia	20 000,00	2 759,48
		DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	2 759,48
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat	20 000,00	2 759,48

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	466 057,00	233 028,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	466 057,00	233 028,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	466 057,00	233 028,00
801			Oświata i wychowanie	362 376,00	184 429,02
	80101		Szkoły podstawowe	81 360,00	45 087,61
			DOCHODY BIEŻĄCE	81 360,00	45 087,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 500,00	41 494,52
		0830	Wpływy z usług zwrot za wodę	6 000,00	2 935,96
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	68,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260,00	589,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 021,00	49 012,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	98 021,00	49 012,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 021,00	49 012,00
	80104		Przedszkola	182 775,00	90 289,92
			DOCHODY BIEŻĄCE	182 775,00	90 289,92
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie z przedszkola	63 300,00	28 451,21
		0830	Wpływy z usług - zwrot za pobyt dziecka w przedszkolu	24 000,00	14 101,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 475,00	47 737,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220,00	39,49
			DOCHODY BIEŻĄCE	220,00	39,49
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	9,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	30,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200,00	200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	200,00	200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	3 869 636,17	2 115 785,10
	85203		Ośrodki wsparcia	506 420,00	302 117,92
			DOCHODY BIEŻĄCE	431 420,00	227 117,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 840,00	2 840,00
		0830	Wpływy z usług	150,00	73,23
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	4,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	428 400,00	224 200,00
			DOCHODY MAJATKOWE	75 000,00	75 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	75 000,00	75 000,00

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 600,00	1 414 093,39
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 727 600,00	1 414 093,39
	0920	Pozostałe odsetki	9 500,00	4 994,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 693 100,00	1 395 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	4 897,84
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	9 201,13
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 600,00	13 771,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	20 600,00	13 771,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	10 900,00	7 874,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 700,00	5 897,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 950,00	69 006,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	73 950,00	69 006,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 150,00	62 368,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 800,00	6 638,00
85216		Zasilki stałe	85 990,00	68 171,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	85 990,00	68 171,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 990,00	68 171,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 276,17	98 977,78
		DOCHODY BIEŻĄCE	158 276,17	98 977,78
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	21,51
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205-realizacja projektu „Czas na aktywność w gminie Dzikowiec”	89 316,71	59 780,50

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205- realizacja projektu „Czas na aktywność w gminie Dzikowiec”	5 377,46	3 813,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 162,00	2 162,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 270,00	33 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 300,00	13 694,01
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 300,00	13 694,01
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	614,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	28 800,00	13 080,00
	85295		Pozostała działalność	266 500,00	135 954,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	266 500,00	135 954,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	5 824,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	500,00	370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 500,00	129 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 203,24	149 204,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 023,00	122 023,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	122 023,00	122 023,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 023,00	122 023,00
	85495		Pozostała działalność	27 180,24	27 181,35
			DOCHODY BIEŻĄCE	27 180,24	27 181,35
		0920	Pozostałe odsetki		1,11
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - środki POKL na projekt "Odkryliśmy patent na sukces edukacyjno-zawodowy"	26 661,02	26 661,02
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - środki POKL na projekt "Odkryliśmy patent na sukces edukacyjno-zawodowy"	519,22	519,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 777,00	218 575,61

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 961,00	1 961,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 961,00	1 961,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 961,00	1 961,00
90002		Gospodarka odpadami	264 108,00	149 939,60
		DOCHODY BIEŻĄCE	264 108,00	149 939,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	264 108,00	149 939,60
90017		Zakład gospodarki komunalnej	11 100,00	14 329,49
		DOCHODY BIEŻĄCE	11 100,00	14 329,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT z ZUK od dotacji celowej z 2014 r.	11 100,00	14 329,49
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 737,52
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	3 737,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 737,52
90095		Pozostała działalność	48 608,00	48 608,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	48 608,00	48 608,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625; - środki z PROW-u - refundacja wydatków z 2014 r. - utwardzenie placu manewrowego przy Domu Strażaka w miejscowości Lipnica	48 608,00	48 608,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924 474,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	924 474,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	924 474,00	0,00
	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 - środki z NFOŚ i GW w Warszawie na rewaloryzację zabytkowego parku w Dzikowcu	924 474,00	0,00
OGÓLEM:			20 656 860,48	11 232 133,51

Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 r.

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

plan - 166.586,46 zł
wykonanie - 134.863,09 zł tj. 80,96 %

W I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 2% zrealizowanych dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 2.891,43 zł.

Wyplacono kwotę 131.732,46 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 239,20 zł na wypisy z rejestru gruntów i kopie map dotyczące dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 020 - „Leśnictwo”

plan - 30.000,00 zł
wykonanie - 8.753,52 zł tj. 29,18 %

W dziale tym wykorzystano środki na:

- wypłatę dla 4 osób pełniących nadzór leśny w miejscowościach Lipnica, Wilcza Wola i Spie w wysokości 4.793,52 zł,
- odnowę powierzchni leśnej oraz pozyskanie drewna opałowego w miejscowości Wilcza Wola – Spie kwota 3,960,00 zł.

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

plan - 98.700,00 zł
wykonanie - 49.350,00 zł tj. 50,00 %

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

Dział 600 - „Transport”

plan - 1.321.900,00 zł
wykonanie - 101.395,14 zł tj. 7,67 %

W I półroczu 2015 roku Gmina nie przekazywała środków na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego na inwestycje dróg powiatowych.

Utrzymanie dróg gminnych to jedno z ważniejszych zadań gminy, ponieważ drogi gminne są w większości drogami, które nie mają dywanika bitumicznego. W I półroczu 2015 roku na remonty bieżące dróg wydatkowano kwotę 42.715,14 zł.

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

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 9.504,00 zł.

Ustawienie tablic z nazwami ulic i koszenie poboczy dróg gminnych wydatkowano kwotę 4.476,00 zł.

W dziale transport na remonty dróg w ramach środków funduszu sołeckiego w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na remont drogi gminnej Spie – Dule.

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 34.700,00 zł. tj.:

- budowa drogi gminnej w Dzikowcu – 1.700,00 zł,
- rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola – 33.000,00 zł,

Dział 630 - „Turystyka”

plan - 23.800,00 zł
wykonanie - 2.095,17 zł tj. 8,80%

W dziale tym w I półroczu wydatkowano środki na zakup zestawu ratownictwa medycznego i badanie wody w zalewie „Maziarnia”.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

plan - 606.052,22 zł
wykonanie - 337.219,48 zł tj. 55,64 %

To dział, w którym realizowane są zadania dotyczące gospodarki mieniem komunalnym. Dotyczy to wydatków na wycenę mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, wypisy oraz wykaz zmian gruntowych działek, ogłoszenia o przetargach, podatek od nieruchomości,

podatek leśny, bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego oraz wypłatę jednorazowych odszkodowań za zajęcie gruntu - wydatkowano kwotę 305.911,36 zł.

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2015 roku wydatkowano 5.639,00 zł;

- zakup gruntów - 5.639,00 zł,

W dziale gospodarka komunalna w ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 25.669,12 zł w tym;

- zakup wyposażenia do budynku gminnego wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu - 2.000,00 zł,

- remont budynku gminnego OZ w Nowym Dzikowcu - 2.021,12 zł,

wydatki majątkowe:

- wykonanie klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym – Pawilon Sportowy w Dzikowcu – 21.648,00 zł

Dział 710 - „Działalność usługowa”

plan - 11.500,00 zł

wykonanie - 5.400,00 zł tj. 46,96 %

W dziale tym zrealizowano wydatki na opracowania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 - „Administracja publiczna”

plan - 1.976.548,55 zł

wykonanie - 987.066,68 zł tj. 49,94 %

W dziale tym realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone. Zadania zlecone to zadania realizowane na podstawie zawartego w latach ubiegłych porozumienia z Wojewodą Podkarpackim. Corocznie większość zadań z mocy ustaw staje się zadaniami własnymi, stąd środki budżetu państwa są z roku na rok coraz skromniejsze. Zabezpieczają jedynie częściowo potrzeby w zakresie wynagrodzeń i pochodnych. Do zadań zleconych realizowanych przez gminę należą zadania dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, obrony cywilnej i wojskowości, ochrony środowiska, zapobieganie narkomanii, ewidencji działalności gospodarczej. Na ten cel wydatkowano kwotę 22.391,05 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W I półroczu 2015 roku na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 47.370,00 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 1.810.794,55 zł . Zrealizowano wydatki w wysokości 891.160,30 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 736.457,66zł. Są to wynagrodzenia pracowników etatowych urzędu, wynagrodzenie radcy prawnego zatrudnionego na umowę zlecenie oraz prowizja sołtysów. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 152.028,70 zł, przeznaczona na zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, Internet, opłatę za gaz, energię i wodę, konserwację kserokopiarki, ubezpieczenie sprzętu i budynku, szkolenia pracowników, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 11.045,61 zł na gazetkę gminną i książki promujące Gminę Dzikowiec.

W rozdziale pozostała działalność na wypłatę diet dla sołtysów, zakup upominków okolicznościowych, składki członkowskiej „Siedlisko” i składki dla Lokalnej Grupy Rybackiej wydatkowano kwotę 15.099,72 zł.

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

plan - 31.471,00 zł
wykonanie - 30.172,20 zł tj. 95,87 %

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę – 549,93 zł oraz wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski w kwocie 29.622,27 zł.

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

plan - 279.420,00 zł.
wykonanie - 126.990,81 zł tj. 45,45 %

Na terenie gminy działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na ich utrzymanie w I półroczu 2015 roku wykorzystano 84.555,60 zł. Były to wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej działających na terenie naszej gminy jednostek OSP.

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

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 41.869,93 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego dla OSP Spie.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w ramach środków funduszu soleckiego wydatkowano kwotę 565,28 zł na zakup wyposażenia do budynku remizy OSP Płazówka.

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

plan - 185.000,00 zł
wykonanie - 61.938,57 zł tj. 33,48 %

W I półroczu 2015 r. spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów:

- w BOŚ na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli,
- w BOŚ na budowę kanalizacji sanitarnej w Kopciach i Lipnicy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu,
- w Banku 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,
- w Getin Noble Bank w Katowicach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- w Banku PKO SA w Rzeszowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

plan - 79.343,00 zł

Jest to nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 41.843,00zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 37.500,00zł.

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

plan - 7.693.414,78 zł
wykonanie - 3.969.855,97 zł tj. 51,60 %

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Na 2015 rok zaplanowano wydatki szkół podstawowych w wysokości 3 511 000,00 zł, natomiast w okresie od I – VI 2015 wydatki wykonano w wysokości 2 084 354,90 zł. co stanowi 59,37 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 722 471,72 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 010,00 zł
- wypłata dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 80 057,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 15 622,35 zł
- zakup pomocy naukowych (sprzęt sportowy, książki do bibliotek) – 623,96 zł
- zakup energii, wody i gazu – 117 492,18 zł
- zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 24 939,14 zł
- delegacje służbowe pracowników – 2 705,73 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 1 019,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 115 907,61 zł
- remonty szkół – 505,90 zł.

W ramach środków na remonty szkół wykonano następujące prace:

Naprawa komputera polegająca na wymianie płyty głównej, dysku, instalacja systemu operacyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Mechowcu – 469,00 zł

Remont gaśnic w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy – 36,90 zł.

Wydatki w I połowie 2015 roku kształtują się następująco:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 345 988,59 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach – 276 646,83 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 457 851,96 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 396 314,56 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu – 252 194,54 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach – 355 358,42 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne

W 2015 roku wydatki w oddziałach przedszkolnych były zaplanowane w wysokości 348 900,00 zł, zaś wykonanie w okresie I-VI 2015 r. wyniosło 176 159,98 zł; co stanowi 50,49 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 139 701,07 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 7 177,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 754,88 zł
- zakup energii, wody i gazu – 15 815,39 zł
- zakup usług zdrowotnych, za kanalizację, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych – 2 628,23 zł

- delegacje służbowe pracowników – 133,32 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 950,00 zł

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w I połowie 2015 roku kształtują się następująco:

Oddział przedszkolny w Wilczej Woli – 48 653,34 zł

Oddział przedszkolny w Lipnicy – 52 016,72 zł

Oddział przedszkolny w Kopciach – 46 491,73 zł

Oddział przedszkolny w Spiach – 28 998,19 zł

Rozdział 80104 – przedszkola

W roku 2015 wydatki w przedszkolach były zaplanowane w wysokości 644 800,00 zł, zaś wykonanie w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku wyniosło 337 781,52 zł; co stanowi 52,38 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 263 816,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 200,00 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 11 331,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych i licencji – 3 492,77 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 275,24 zł
- zakup energii, wody i gazu – 17 869,15 zł
- zakup usług zdrowotnych, za kanalizację, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3 800,55 zł
- zwrot za pobyt dziecka w przedszkolu w innej gminie – 21 444,61 zł
- delegacje służbowe pracowników – 226,79 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 325,00 zł

Wydatki przedszkoli w I połowie 2015 roku kształtują się następująco:

Przedszkole w Dzikowcu – 192 404,35 zł

Przedszkole w Mechowcu – 72 155,94 zł

Przedszkole w Wilczej Woli – 51 776,62 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja

W roku 2015 wydatki w gimnazjach były zaplanowane w wysokości 1 647 401,00 zł; zaś wykonanie od stycznia do czerwca 2015 roku wyniosło 982 690,27 zł; co stanowi 59,65 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 824 206,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 250,40 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 38 594,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, leków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 8 941,56 zł
- zakup pomocy naukowych (sprzęt sportowy, książki do bibliotek, mapy, inne pomoce) – 2 038,65 zł
- zakup energii, wody i gazu – 48 109,50 zł

- zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne - 7 724,98 zł
- delegacje służbowe pracowników – 959,39 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50 618,64 zł
- zakup usług remontowych – 246,00 zł.

W ramach środków na remonty wykonano następujące prace:
Naprawa pieca w Publicznym Gimnazjum w Wilczej Woli – 246,00 zł.

Wydatki w gimnazjach w I połowie 2015 roku kształtują się następująco:

Publiczne Gimnazjum w Wilczej Woli – 499 777,68 zł

Publiczne Gimnazjum w Dzikowcu – 482 912,59 zł

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

W roku 2015 wydatki na dowożenie uczniów do szkół były zaplanowane w wysokości 266 700,00 zł, zaś wykonanie w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku wyniosło 115 653,80 zł; co stanowi 43,36 %, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 41 726,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 395,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup środków BHP – 240,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do autobusów) – 28 170,30 zł
- zakup usług zdrowotnych, usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu dla rodziców – 31 912,26 zł
- pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów) – 4 119,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 640,90 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek od środków transportu) – 2 450,00 zł

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W roku 2015 wydatki na ZOEAS były zaplanowane w wysokości 331 200,00 zł, zaś wykonanie w I połowie 2015 roku wyniosło 143 951,97 zł; co stanowi 43,46 %, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 126 778,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 445,00 zł
- zakup środków bhp – 980,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, pieczątki, prenumerata), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 3 255,92 zł
- zakup usług zdrowotnych, za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4 007,49 zł
- delegacje pracowników ZOEAS, ryczałt za przejazdy Dyrektora ZOEAS – 2 215,66 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 658,32 zł
- szkolenia pracowników ZOEAS – 1 375,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 235,00 zł

Rozdział 80146 – doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki w 2015 roku w wysokości 37 990,00 zł, wykonanie w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku wyniosło 600,00 zł; co stanowi 1,58 %, w tym:

- zwroty za kursy doskonalące, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych – 600,00 zł

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano wydatki w wysokości 92 000,00 zł, natomiast wykonanie w okresie od stycznia do czerwca 2015 wyniosło 5 373,79 zł, co stanowi 5,84 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 3 834,63 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 500,00 zł
- zakup środków BHP – 39,16 zł.

Wydatki w szkołach w I połowie 2015 roku kształtują się następująco:

Zespół Szkół w Dzikowcu – 2 145,77 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach – 3 228,02 zł.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano wydatki w wysokości 711 899,00 zł, natomiast wykonanie w okresie od stycznia do czerwca 2015 wyniosło 123 289,74 zł, co stanowi 17,32 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 90 314,76 zł
- zakup środków BHP, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 3 443,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 481,47 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 270,04 zł
- zakup energii, gazu, wody – 10 148,28 zł
- za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 881,29 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 750,00 zł.

Wydatki w szkołach w I połowie 2015 roku kształtują się następująco:

Zespół Szkół w Dzikowcu – 14 289,48 zł

Zespół Szkół w Wilczej Woli – 55 558,84 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach – 12 665,97 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 9 270,50 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu – 16 757,28 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach – 14 747,67 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

W I półroczu 2015 r. nie zrealizowano wydatków.

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

plan - 60.000,00 zł
wykonanie - 36.871,64 zł tj. 61.45 %

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 36.471,64 zł na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym przez Radę Gminy.

Są to wydatki na wypłatę wynagrodzenia członkom komisji za udział w posiedzeniach, organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, dowóz dzieci na basen z rodzin patologicznych w ramach zajęć pozalekcyjnych, uczestniczenie w zawodach, konkursach sportowych i wycieczkach, dojazdy na terapię oraz dotacja na utrzymanie Izby Wyrzęźwień w Rzeszowie dla osób w stanie nietrzeźwości z terenu gminy Dzikowiec.

W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano kwotę 400,00 zł.

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

plan - 4.528.934,23 zł.
wykonanie - 2.361.097,96 zł. tj. 52,13%

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

Rozdział 85203 - „Ośrodki wsparcia”

Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach jest placówką wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Do zadań ŚDS należy budowanie sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 208 329,45 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 129 808,47 zł, w tym:

- 92 359,19 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 12 381,06 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 2 189,00 zł składki na fundusz pracy,
- 4 340,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe,
- 12 381,06 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 77 553,84 zł. zostały przeznaczone na:

- 6 316,19 zł na zakup paliwa, materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania ŚDS,
- 7 979,55 zł na zakup żywności do treningów kulinarnych;
- 11 863,34 zł. na zakup energii: prądu, gazu;
- 376 zł zostało przeznaczone na zakup usług zdrowotnych m.in. na badania okresowe dla pracowników;
- 37 465,95 zł. na zakup usług pozostałych m.in. na dowóz i odwóz uczestników, na opłatę za wywóz odpadów komunalnych, na opłatę usług bankowych;
- 783,03 zł na opłatę za rozmowy z telefonu stacjonarnego w celach służbowych i opłatę abonamentu za telefon i internet;
- 1 896,22 zł zostało przeznaczone na opłatę delegacji służbowych i ryczałtu dla kierownika ŚDS;
- 9 389,56 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 1 254,00 zł na zapłatę podatku od nieruchomości,
- 230,00 zł na szkolenia pracowników grupowe jak również indywidualne w zależności od zajmowanego stanowiska.

Wyplacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 967,14 zł.

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 119.671,14 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu uczestników ŚDS w Spiach.

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 sprawcy przemocy jak również do osób, które uczestniczą w spotkaniach grup roboczych oraz w zespołach interdyscyplinarnych wysokości 252,75 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 16 807,38zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Asystenta rodziny 16 807,38 zł.

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

W zakresie świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 1 390 874,76 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych 102 579,00 zł., w tym środki na składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna w kwocie 55 526,51 zł.

Na wypłatę zasiłków wydatkowano kwotę 1 267 878,50 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne z dodatkami – 678 174,40 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne – 161 800,00 zł.
- zasiłki dla opiekuna – 157 681,30 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne – 182 682,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 24 000,00zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 41 250,00 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 22 290,80 zł,
- zwrot dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 14 195,55 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5 960,99 zł. 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, opłacono szkolenia pracowników. Wyplacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 260,72 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, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna w wysokości 13 250,64 zł.

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

Wyplacono świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 66 048,54 zł., w tym:

- zasiłki okresowe przyznane osobom z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia na kwotę – 60 051,27 zł.;

- zasilki celowe na kwotę – 5 997,27 zł. dla osób w trudnej sytuacji finansowej;
Zasilki okresowe i celowe jako wkład własny dla projektu POKL na kwotę 9 837,22 zł., przyznane osobom biorącym udział w projekcie.
Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla jednego podopiecznego w wysokości – 12 775,80 zł.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 2.453,86zł.

Rozdział 85216 – „Zasilki stale

Wyplacono świadczenia na kwotę – 66 582,88 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 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 240 251,01 zł., z tego w ramach środków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 146 942,24 zł., w tym wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) w kwocie 2 161,29 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16 743,20 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. Wyplacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 909,86 zł.

W ramach rozdziału 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 01-03-2010 r. realizuje projekt systemowy pt. „Czas na aktywność w gminie Dzikowiec” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.11. Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . W ramach tego programu zrealizowano wydatki w wysokości 75 655,71 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji w/w projektu – 38 446,91 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 32 410,08 zł. zostały przeznaczone na opłatę za zakup materiałów promujących projekt, prowadzenie rachunku bankowego projektu, opłatę za kursy dla uczestników projektu. Wyplacono również świadczenia na rzecz osób fizycznych (pięciomiesięczne staże dla dwóch uczestników projektu) w wysokości 4 798,72 zł.

Rozdział 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wyplacono kwotę 25 265,00 zł., z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 16 505,00 zł. W ramach powyższych środków 8 760,00 zł. przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad 3 dziećmi z upośledzeniem umysłowym, zaś pozostałą kwotę wydatkowano na pomoce sąsiedzkie dla podopiecznych.

Rozdział 85295- „Pozostała działalność”

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 188 697,53 zł., w tym 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 21 567,77 zł. pozostałe wydatki bieżące w ramach programu wyniosły 3 589,09zł. Wyplacono zasilki celowe oraz opłacono dożywianie dzieci w szkołach

i osób starszych na kwotę 158 445,80 zł. W powyższym rozdziale opłacono również zgodnie z Uchwałą Nr XLI/298/2013 Rady Gminy Dzikowiec zakup posiłków na kwotę 3 494,40 zł i dowóz posiłków na kwotę 1 600,47zł. dla osób, których kryterium dochodowe przekracza 150% kryterium o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”

plan	-	249.203,24zł
wykonanie	-	166.837,63zł tj. 66,95%

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki w wysokości 222 023,00 zł, zaś wykonanie od stycznia do czerwca 2015 roku wyniosło 139 658,00 zł; w tym:

- stypendia naukowe i sportowe dla uczniów – 15 630,00 zł
- stypendia socjalne dla uczniów – 122 438,00 zł
- zasiłki szkolne dla uczniów – 1 590,00 zł

Rozdział 85495 – pozostała działalność

W I półroczu 2015r. Zespół Szkół w Dzikowcu wydatkował środki w wysokości 27 179,63zł na projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Odkryliśmy patent na sukces edukacyjno-zawodowy” z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 25 499,64 zł
- zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, materiałów papierniczych do zajęć dla uczniów – 1 679,99 zł.

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

plan	-	832 649,00zł
wykonanie	-	274 244,08zł tj. 33,94 %

Wydatkowano kwotę 37 308,00 zł jako dotację przedmiotową przeznaczoną na dopłatę do 1 m³ ścieków dla ZUK w Dzikowcu.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 110 363,61 zł.

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 270,00 zł.

Na ochroną zwierząt wydatkowano kwotę 2 330,26 zł, która obejmuje zakup karmy i leczenie bezdomnych psów.

Oświetlenie ulic to kolejne zadanie, w tym dziale. Jest to opłata za energię zużytą do oświetlenia dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych jak również za konserwacje urządzeń elektrycznych i wynajem słupów. Na ten cel wydatkowano kwotę 97 475,62 zł.

Na wydatki majątkowe realizowane w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 26 496,59 zł z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodnokanalizacyjnej i zakup pomp.

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

plan	-	1.705.394,00 zł
wykonanie	-	252.970,50 zł tj. 14,83%

Na działalność Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu przekazano dotację podmiotową w kwocie 117 739,00 zł.

Na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie 130 250,00 zł.

Na wydatki majątkowe realizowane w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 4 981,50 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej „Odmulanie stawu dworsko-parkowego”.

Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”

plan - 149 944,00 zł
 wykonanie - 84 599,99 zł tj. 56,42 %

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 2015 r. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 52 0000 zł, a Klub Sportowy Kopcie - 28 000,00 zł oraz zakupiono bramki i siatki dla Klubu Sportowego Kopcie za kwotę 4 599,99 zł.

Zestawienie tabelaryczne wydatków za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 586,46	134 863,09
	01030		Izby rolnicze	4 854,00	2 891,43
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 854,00	2 891,43
			w tym:		
			I. dotacje na zadania bieżące	4 854,00	2 891,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 854,00	2 891,43
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	239,20
			WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	239,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	239,20
			- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	30 000,00	239,20
	01095		Pozostała działalność	131 732,46	131 732,46
			WYDATKI BIEŻĄCE	131 732,46	131 732,46
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	131 732,46	131 732,46
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 732,46	131 732,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 582,99	2 582,99
		4430	Różne opłaty i składki	129 149,47	129 149,47
020			Leśnictwo	30 000,00	8 753,52
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	8 753,52
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	8 753,52
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	8 753,52
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 600,00	4 793,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	533,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	4 260,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 400,00	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 960,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 700,00	49 350,00
	40002		Dostarczanie wody	98 700,00	49 350,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	98 700,00	49 350,00
			w tym:		
			1) dotacje na zadania bieżące	98 700,00	49 350,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	98 700,00	49 350,00
600			Transport i łączność	1 321 900,00	101 395,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	948 400,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	948 400,00	0,00
			w tym:		
			I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	948 400,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	948 400,00	0,00
			przebudowa ciągu drogowego składającego się z dróg powiatowych Nr 1 212R Lipnica – Dzikowiec - Widelka i Nr 1 222R Jagodnik - Cmolasy - Mechowiec - Dzikowiec	648 400,00	0,00
			budowa mostu JN1 01024215 przez potok B/N w km 5+218 w ciągu drogi powiatowej nr 1 218R Kolbuszowa Dolna - Kopicie w miejscowości Mechowiec	300 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	369 000,00	101 395,14
			WYDATKI BIEŻĄCE	179 000,00	66 695,14
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	179 000,00	66 695,14
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 000,00	66 695,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	136 000,00	52 715,14
			fundusz sołecki	62 776,30	10 000,00
			sołectwo Nowy Dzikowiec	5 000,00	0,00
			sołectwo Mechowiec	10 000,00	0,00
			sołectwo Plazówka	4 709,00	0,00
			sołectwo Kopicie	20 067,30	0,00
			sołectwo Spie	23 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	190 000,00	34 700,00
			w tym:		
			I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	34 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	34 700,00
			przebudowa dróg gminnych	124 000,00	
			budowa drogi gminnej w Dzikowcu	33 000,00	1 700,00
			rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola	33 000,00	33 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 500,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	0,00
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
630			Turystyka	23 800,00	2 095,17
	63095		Pozostała działalność	23 800,00	2 095,17
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 800,00	2 095,17
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	23 800,00	2 095,17
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00	2 095,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	194,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	606 052,22	337 219,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 023,00	311 550,36
			WYDATKI BIEŻĄCE	477 023,00	305 911,36
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	477 023,00	305 911,36
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 400,00	2 107,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 623,00	303 803,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	5 625,53
		4260	Zakup energii	60 000,00	35 539,51
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	26 321,52
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 182,00
		4480	Podatek od nieruchomości	301 000,00	209 188,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 123,00	1 560,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 664,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	123,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000,00	5 639,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	5 639,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	5 639,00
			zakup gruntu	90 000,00	5 639,00
	70095		Pozostała działalność	39 029,22	25 669,12
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 029,22	4 021,12
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	11 029,22	4 021,12
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 029,22	4 021,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00
			fundusz sołecki	4 000,00	2 000,00
			sołectwo Nowy Dzikowiec	2 000,00	2 000,00
			sołectwo Mechowice	2 000,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 022,22	2 021,12
			fundusz sołecki	2 021,12	2 021,12
			sołectwo Nowy Dzikowiec	2 021,12	2 021,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 007,00	0,00
			fundusz sołecki	5 006,62	0,00
			sołectwo Spie	5 006,62	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	28 000,00	21 648,00
			w tym:		
			I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	21 648,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	21 648,00
			fundusz sołecki	28 000,00	21 648,00
			sołectwo Dzikowiec - wykonanie klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym - Pawilon sportowy w Dzikowcu	23 000,00	21 648,00
			sołectwo Mechowiec - zakup wyposażenie do budynku gminnego w Mechowcu	5 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	11 500,00	5 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 500,00	5 400,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 500,00	5 400,00
			w tym:	0	
			I. wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	5 400,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 000,00	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 400,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 976 548,55	987 066,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 154,00	22 391,05
			WYDATKI BIEŻĄCE	46 154,00	22 391,05
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	46 154,00	22 391,05
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 154,00	22 391,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 259,00	14 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347,00	4 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 602,00	2 964,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00	464,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	47 370,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	73 000,00	47 370,00
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	19 200,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 800,00	47 370,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 800,00	47 370,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 810 794,55	891 160,30
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 792 594,55	891 160,30
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	1 786 894,55	888 486,36
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 491 267,00	736 457,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 880,00	523 759,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 956,00	74 898,88

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	13 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 153,00	98 723,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 178,00	7 873,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	18 091,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 627,55	152 028,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 930,00	24 209,45
	4260	Zakup energii	38 000,00	23 668,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 723,55	51 368,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	6 311,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	17 767,39
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 095,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 974,00	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 309,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	2 673,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	2 673,94
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 200,00	0,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	0,00
		-montaż systemu sygnalizacji włamaniowej	8 000,00	0,00
		- montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	10 200,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	0,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	11 045,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	11 045,61
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	11 045,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	11 045,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 242,46
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 803,15
75095		Pozostała działalność	26 500,00	15 099,72
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 500,00	15 099,72
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	15 099,72
		a) wydatki związane z realizacją ich	11 500,00	7 899,72

		statutowych zadań		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	686,02
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	20,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 500,00	7 193,70
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 200,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 200,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 471,00	30 172,20
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 125,00	549,93
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 125,00	549,93
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 125,00	549,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 125,00	549,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	78,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	11,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	460,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 346,00	29 622,27
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 346,00	29 622,27
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	12 346,00	12 262,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 632,00	5 598,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	576,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	66,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 956,00	4 956,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 714,00	6 663,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,00	4 460,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 035,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,16
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 360,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 360,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 420,00	126 990,81
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	3 100,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 100,00	0,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 100,00	0,00
		zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej	3 100,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	274 320,00	126 990,81
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 532,00	85 120,88
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	158 532,00	75 743,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 720,00	24 505,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	1 805,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	22 700,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 812,00	51 238,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	16 895,42
		w tym:		
		fundusz sołecki	16 000,77	565,28
		sołectwo Nowy Dzikowiec	7 000,00	0,00
		sołectwo Mechowiec	4 000,00	0,00
		sołectwo Płazówka	5 000,77	565,28
	4260	Zakup energii	29 612,00	18 227,62
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 318,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 720,08
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 077,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	377,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	377,00
		3. dotacje na zadania bieżące	11 000,00	9 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	9 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 788,00	41 869,93
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 788,00	41 869,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00
		rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Kopciach	45 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 788,00	41 869,93
		zakup motopompy pożarniczej - OSP Dzikowiec	3 944,00	0,00
		zakup motopompy pożarniczej - OSP Wilcza Wola	3 944,00	0,00
		zakup samochodu bojowego dla OSP Spie	41 900,00	41 869,93
		zakup motopompy pożarniczej dla OSP Dzikowiec	4 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	185 000,00	61 938,57
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	61 938,57
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 000,00	61 938,57
		w tym:		
		1. obsługa długu	185 000,00	61 938,57
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 000,00	61 938,57
758		Różne rozliczenia	79 343,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 343,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 343,00	0,00
		w tym:		

		1. wydatki jednostek budżetowych	79 343,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 343,00	0,00
	4810	Rezerwa ogólna	41 843,00	0,00
	4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	37 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 693 414,78	3 969 855,97
	80101	Szkoły podstawowe	3 528 680,78	2 084 354,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 511 000,00	2 084 354,90
		w tym:	0	
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 365 200,00	2 004 297,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 839 400,00	1 725 481,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 200,00	1 235 802,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	199 779,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 200,00	254 838,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 600,00	32 050,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 010,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 800,00	278 815,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	15 622,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	623,96
	4260	Zakup energii	197 000,00	117 492,18
	4270	Zakup usług remontowych	86 100,00	505,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	638,90
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	20 547,93
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	3 752,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	2 705,73
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	1 019,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 400,00	115 907,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 800,00	80 057,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 800,00	80 057,31
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 680,78	0,00
		w tym:	0	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 680,78	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 680,78	0,00
		fundusz sołecki	17 680,78	0,00
		sołectwo Mechowiec - wykonanie monitoringu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mechowcu	5 337,75	0,00
		sołectwo Lipnica - utwardzenie placu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy	12 343,03	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 900,00	176 159,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 900,00	176 159,98
		w tym:	0	
		1. wydatki jednostek budżetowych	313 800,00	168 982,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	260 700,00	139 701,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 600,00	98 903,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 199,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	20 745,86

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 852,39
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 100,00	29 281,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 754,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	15 815,39
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 628,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	133,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	8 950,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100,00	7 177,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	7 177,09
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	0,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
		przebudowa części budynku szkoły w Spiach na oddział przedszkolny	20 000,00	0,00
80104		Przedszkola	644 800,00	337 781,52
		WYDATKI BIEŻĄCE	644 800,00	337 781,52
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	620 200,00	326 450,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	499 000,00	264 016,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 800,00	196 868,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	22 281,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 700,00	39 136,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	5 529,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 200,00	62 434,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	3 492,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	275,24
	4260	Zakup energii	29 500,00	17 869,15
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 010,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	21 444,61
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	714,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	226,79
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	15 325,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 600,00	11 331,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	11 331,01
80110		Gimnazja	1 647 401,00	982 690,27
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 647 401,00	982 690,27
		w tym:		

		1. wydatki jednostek budżetowych	1 576 201,00	944 095,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 355 201,00	825 456,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 801,00	595 039,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 400,00	94 384,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 300,00	120 291,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 700,00	14 490,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 250,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 000,00	118 638,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	8 941,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 038,65
	4260	Zakup energii	109 000,00	48 109,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	521,10
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 014,13
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 189,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	959,39
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	50 618,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 200,00	38 594,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 200,00	38 594,70
80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 700,00	115 653,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 700,00	115 653,80
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	265 300,00	115 413,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	111 200,00	47 121,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700,00	29 678,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 893,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	6 265,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	888,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	5 395,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 100,00	68 292,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	28 170,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	31 842,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 119,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	1 640,90
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 450,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	240,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	331 200,00	143 951,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	331 200,00	143 951,97
		w tym:	0	
		1. wydatki jednostek budżetowych	327 800,00	142 971,07

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	285 000,00	127 223,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	91 629,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 843,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	18 813,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 492,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	445,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 800,00	15 747,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 255,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 827,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 139,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 215,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	4 658,32
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 375,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	980,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	980,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 990,00	600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 990,00	600,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	37 990,00	600,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 990,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 490,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 000,00	5 373,79
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 000,00	5 373,79
		w tym:	0	
		1. wydatki jednostek budżetowych	86 000,00	5 334,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	74 000,00	3 834,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	3 202,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	553,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	79,06
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	1 500,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	39,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	39,16
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i	711 899,00	123 289,74

		szkolach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
		WYDATKI BIEŻĄCE	711 899,00	123 289,74
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	688 899,00	119 845,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	569 999,00	90 314,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 999,00	74 041,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	14 392,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	1 880,71
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 900,00	29 531,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 481,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	270,04
	4260	Zakup energii	40 000,00	10 148,28
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 576,56
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	304,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	15 750,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	3 443,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	3 443,90
80195		Pozostała działalność	83 844,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 844,00	0,00
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	8 844,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 344,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 344,00	0,00
		fundusz sołecki	3 343,03	0,00
		Sołectwo Dzikowiec -doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Dzikowcu	3 343,03	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
		fundusz sołecki	4 000,00	0,00
		sołectwo Dzikowiec -doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Dzikowcu	4 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000,00	0,00
		w tym:		
		I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00
		budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli	20 000,00	0,00
		termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu	30 000,00	0,00
		urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Wilczej Woli	10 000,00	0,00
		fundusz sołecki	15 000,00	0,00
		sołectwo Wilcza Wola - urządzenie placu	15 000,00	0,00

			zabaw przy Zespole Szkół w Wilczej Woli		
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	36 871,64
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	400,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	400,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	400,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	36 471,64
			WYDATKI BIEŻĄCE	59 000,00	36 471,64
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	34 911,64
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 500,00	11 819,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 600,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500,00	23 091,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 134,27
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	19 957,47
			2. dotacja na zadanie bieżące	2 000,00	1 560,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 560,00
			pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Rzeszowa na partycypację w kosztach Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie	2 000,00	1 560,00
852			Pomoc społeczna	4 528 934,23	2 361 097,96
	85203		Ośrodki wsparcia	550 912,00	328 000,59
			WYDATKI BIEŻĄCE	431 240,00	208 329,45
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	429 240,00	207 362,31
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	267 662,00	129 808,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	92 359,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 382,00	12 381,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	18 539,22
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 180,00	4 340,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 578,00	77 553,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 523,00	6 316,19
		4220	Zakup żywności	16 918,00	7 979,55
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	11 863,34
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	37 465,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	783,03
		4410	Podróże służbowe i krajowe	4 000,00	1 896,22
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 120,00	9 389,56

	4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	1 254,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	230,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	967,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	967,14
		WYDATKI MAJĄTKOWE	119 672,00	119 671,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach	119 672,00	119 671,14
85204		Rodziny zastępcze	3 500,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500,00	0,00
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	252,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800,00	252,75
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	252,75
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	252,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	252,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	35 645,00	16 807,38
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 645,00	16 807,38
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 145,00	16 807,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 045,00	16 807,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00	2 418,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	344,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 044,80
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 727 857,00	1 390 874,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 727 857,00	1 390 874,76
		w tym:	0	
		1) wydatki jednostek budżetowych	158 050,00	113 534,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	133 286,00	102 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 974,00	34 805,44

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 768,00	4 767,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od pracowników i świadczeniobiorców)	71 854,00	62 340,91
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 690,00	665,47
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 764,00	10 955,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 689,00	81,18
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 107,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	221,40
	4410	Podróże służbowe i krajowe	600,00	152,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,00	2 415,76
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	4 994,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	983,10
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 552 807,00	1 268 139,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	260,72
	3110	Świadczenia społeczne	2 552 307,00	1 267 878,50
		3) dotacje na zadania bieżące	17 000,00	9 201,13
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	9 201,13
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 600,00	13 250,64
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 600,00	13 250,64
		w tym:		
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 600,00	13 250,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 600,00	13 250,64
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 248,78	88 661,56
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 248,78	88 661,56
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	12 775,80
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	12 775,80
	4300	Zakup usług pozostałych (pogrzeb)	6 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	12 775,80
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 248,78	75 885,76
	3110	Świadczenia społeczne	98 701,30	66 048,54
	3119	Świadczenia społeczne - wkład własny do	12 547,48	9 837,22

		projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Dzikowiec"		
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	2 453,86
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	2 453,86
		w tym:		
		I. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 453,86
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	2 453,86
85216		Zasilki stałe	168 490,00	66 582,88
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 490,00	66 582,88
		w tym:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 490,00	66 582,88
	3110	Świadczenia społeczne	168 490,00	66 582,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej/Wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej - realizacja projektu "Czas na aktywność w gminie Dzikowiec"	449 381,45	240 251,01
		w tym		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej - realizacja projektu "Czas na aktywność w gminie Dzikowiec"	106 951,45	75 655,71
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 381,45	240 251,01
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	436 784,03	234 542,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	364 735,44	185 389,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 854,00	100 925,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 494,07	30 035,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302,74	1 590,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 906,00	18 905,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 114,00	20 634,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 490,50	5 172,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,66	273,87
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 992,00	2 935,79
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 067,97	735,91
	4129	składki na Fundusz Pracy	56,50	38,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 162,00	3 541,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	854,74	569,83
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45,26	30,17
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 048,59	49 153,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 777,00	1 627,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,22	1 210,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98,74	64,12
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 934,13
	4307	Zakup usług pozostałych	37 761,62	29 569,59
	4309	Zakup usług pozostałych	1 996,01	1 565,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	851,16
	4410	Podróże służbowe i krajowe	4 000,00	2 351,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	5 287,32
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	4 200,00	1 096,60

		członkami korpusu służby cywilnej		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 597,42	5 708,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	909,86
	3117	Świadczenia społeczne	9 114,87	4 557,43
	3119	Świadczenia społeczne	482,55	241,29
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	25 265,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 000,00	25 265,00
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	64 000,00	25 265,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 280,00	16 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	1 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 080,00	14 715,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 720,00	8 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 720,00	8 760,00
85295		Pozostała działalność	350 500,00	188 697,53
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 500,00	188 697,53
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	62 468,00	26 651,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 905,00	21 462,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 808,00	16 041,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 044,00	2 043,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 174,00	3 069,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	879,00	307,89
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 563,00	5 189,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 188,00	4 369,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375,00	820,46
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 032,00	162 045,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	105,44
	3110	Świadczenia społeczne	287 332,00	161 940,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	249 203,24	166 837,63
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	222 023,00	139 658,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 023,00	139 658,00
		w tym:		
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 023,00	139 658,00
	3240	Stypendia dla uczniów	216 023,00	139 658,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	0,00
85495		Pozostała działalność	27 180,24	27 179,63
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej - realizacja projektu "Odkryliśmy patent na sukces edukacyjny"	27 180,24	27 179,63
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 180,24	27 179,63
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	27 180,24	27 179,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 500,24	25 499,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,71	645,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,57	12,56

		4127	Składki na Fundusz Pracy	92,48	92,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,8	1,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 274,92	24 274,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	472,76	472,68
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 680,00	1 679,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,91	1 647,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32,09	32,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832 649,00	274 244,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 620,00	37 308,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	74 620,00	37 308,00
			w tym:		
			I. dotacje na zadania bieżące	74 620,00	37 308,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	74 620,00	37 308,00
	90002		Gospodarka odpadami	270 108,00	110 363,61
			WYDATKI BIEŻĄCE	270 108,00	110 363,61
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	269 808,00	110 292,45
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 428,00	10 113,93
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 760,00	8 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 208,00	1 446,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	207,27
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 380,00	100 178,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 954,00	99 678,52
			usuwanie azbestu	5 000,00	0,00
			utrzymanie czystości w gminie	239 954,00	99 678,52
			pozostałe	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	500,00
			2. świadczenie na rzecz osób fizycznych	300,00	71,16
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	71,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	0,00
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	270,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	270,00
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	270,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	2 330,26
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	2 330,26
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	2 330,26

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	2 330,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 864,26
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	466,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 421,00	97 475,62
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 000,00	97 475,62
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	147 000,00	97 475,62
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 000,00	97 475,62
	4260	Zakup energii	80 000,00	61 205,29
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	36 270,33
		WYDATKI MAJĄTKOWE	74 421,00	0,00
		w tym:		
		I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 421,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 421,00	0,00
		budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli - Spie	28 421,00	0,00
		budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli	8 000,00	0,00
		projekt przebudowy oświetlenia w Dzikowcu	30 000,00	0,00
		fundusz sołecki	8 000,00	0,00
		sołectwo Kopcie - wykonanie oświetlenia ulicznego przysiółku Kopcie - Sobolów	8 000,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	205 000,00	26 496,59
		WYDATKI MAJĄTKOWE	205 000,00	26 496,59
		w tym:		
		I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00	26 496,59
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	205 000,00	26 496,59
		rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i zakup pomp	40 000,00	26 496,59
		budowa magazynu z zapleczem socjalnym	65 000,00	0,00
		wykonanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dzikowiec	100 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	0,00
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	43 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	0,00
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dzikowiec	25 000,00	0,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000,00	0,00
		w tym:		
		I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00
		fundusz sołecki	18 000,00	0,00
		sołectwo Lipnica - utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Lipnica przy Domu Strażaka	18 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 705 394,00	252 970,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 480,00	117 739,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 480,00	117 739,00
		w tym:		
		I. dotacje na zadania bieżące	235 480,00	117 739,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 480,00	117 739,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000,00	0,00
		w tym:		
		I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00
		rozbudowa Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu	35 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	260 500,00	130 250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 500,00	130 250,00
		w tym:		
		I. dotacje na zadania bieżące	260 500,00	130 250,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 500,00	130 250,00
	92195	Pozostała działalność	1 174 414,00	4 981,50
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 174 414,00	4 981,50
		w tym:		
		I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 174 414,00	4 981,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 414,00	4 981,50
		rewaloryzacja zabytkowego parku w Dzikowcu	1 069 414,00	0,00
		odmulenie stawu dworsko-parkowego	5 000,00	4 981,50
		konserwacja zbiornika małej retencji wody w zabytkowym parku w Dzikowcu	100 000,00	
926		Kultura fizyczna	149 944,00	84 599,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	80 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000,00	80 000,00
		w tym:		
		I. dotacje na zadania bieżące	130 000,00	80 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	80 000,00
	92695	Pozostała działalność	19 944,00	4 599,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 944,00	4 599,99
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	19 944,00	4 599,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 944,00	4 599,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup	4 600,00	4 599,99

			bramek - stadion Kopcie		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 344,00	0,00
			fundusz sołecki	15 343,03	0,00
			sołectwo Wilcza Wola	15 343,03	0,00
Razem:				20 029 860,48	8 991 722,43

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 roku.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie za I półrocze 2015 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 732,46	131 732,46
	01095		Pozostała działalność	131 732,46	131 732,46
			DOCHODY BIEŻĄCE	131 732,46	131 732,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	131 732,46	131 732,46
750			Administracja publiczna	46 254,00	22 393,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 154,00	22 393,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	46 154,00	22 393,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	46 154,00	22 393,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 471,00	30 907,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 125,00	561,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 125,00	561,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 125,00	561,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 346,00	30 346,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 346,00	30 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	30 346,00	30 346,00
852			Pomoc społeczna	3 163 862,00	1 642 686,00
	85203		Ośrodki wsparcia	428 400,00	224 200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	428 400,00	224 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań	428 400,00	224 200,00

			zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 693 100,00	1 395 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 693 100,00	1 395 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 693 100,00	1 395 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	10 900,00	7 874,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 900,00	7 874,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	10 900,00	7 874,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 162,00	2 162,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 162,00	2 162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 162,00	2 162,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	13 080,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	28 800,00	13 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	28 800,00	13 080,00
	85295		Pozostała działalność	500,00	370,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	500,00	370,00
Razem:				3 373 319,46	1 827 718,46

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2015 roku
010			Rolnictwo i leśnictwo	131 732,46	131 732,46
	01095		Pozostała działalność	131 732,46	131 732,46
			WYDATKI BIEŻĄCE	131 732,46	131 732,46
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	131 732,46	131 732,46
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 732,46	131 732,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 582,99	2 582,99
		4430	Różne opłaty i składki	129 149,47	129 149,47
750			Administracja publiczna	46 254,00	22 391,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 154,00	22 391,05
			WYDATKI BIEŻĄCE	46 154,00	22 391,05

		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	46 154,00	22 391,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 154,00	22 391,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 259,00	14 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347,00	4 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 602,00	2 964,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00	464,55
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	0,00
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 471,00	30 172,20
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 125,00	549,93
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 125,00	549,93
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	1 125,00	549,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 125,00	549,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	78,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	11,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	460,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 346,00	29 622,27
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 346,00	29 622,27
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	12 346,00	12 262,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 632,00	5 598,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	576,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	66,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 956,00	4 956,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 714,00	6 663,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,00	4 460,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 035,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,16
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 360,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 360,00
852		Pomoc społeczna	3 163 862,00	1 606 596,05
	85203	Ośrodki wsparcia	428.400,00	208 329,45
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 400,00	208 329,45
		w tym :		
		I) wydatki jednostek budżetowych	426 400,00	208 329,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	267 662,00	129 808,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	92 359,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 382,00	12 381,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	18 539,22
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 180,00	4 340,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 738,00	77 553,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 983,00	6 316,19
		4220 Zakup środków żywności	16 918,00	7 979,55
		4260 Zakup energii	18 000,00	11 863,34
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	515,00	376,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	37 465,95
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	783,03
		4410 Podróże służbowe i krajowe	4 000,00	1 896,22
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 120,00	9 389,56
		4480 Podatek od nieruchomości	2 502,00	1 254,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	230,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	967,14
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	967,14
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 693 100,00	1 375 432,91
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 693 100,00	1 375 432,91
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	140 293,00	107 293,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	133 286,00	102 579,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 974,00	34 805,44
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 768,00	4 767,18
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 854,00	62 340,91
		4120 składki na Fundusz Pracy	1 690,00	665,47
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 007,00	4 714,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	81,18
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	861,15
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	221,40
		4410 Podróże służbowe i krajowe	600,00	152,10
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,00	2 415,76
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	983,10
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 552 807,00	1 268 139,22
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	260,72
		3110 Świadczenia społeczne	2 552 307,00	1 267 878,50
	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	10 900,00	7 592,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 900,00	7 592,40
		w tym:		

		l) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 900,00	7 592,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00	7 592,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 162,00	2 161,29
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 162,00	2 161,29
		w tym:		
		l) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 162,00	2 161,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 162,00	2 161,29
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	13 080,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 800,00	13 080,00
		w tym :		
		l) wydatki jednostek budżetowych	28 800,00	13 080,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 080,00	4 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	4 320,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 720,00	8 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 720,00	8 760,00
85295		Pozostała działalność	500,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	0,00
		w tym :		
		l) wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	312,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	0,00
		OGÓLEM:	3 373 319,46	1 790 891,76

Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2015 r.

Przychody		Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700.000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	223.000,00	241.467,27
	OGÓLEM:	923.000,00	241.467,27
Rozchody		Plan	Wykonanie
1.	Splaty pożyczek i kredytów	1.550.000,00	300.000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.550.000,00	300.000,00

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z poniższą tabelą :**

dział	rozdz.	paragraf	nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota planu	Wykonanie
700	70095	6060	Dzikowiec	Wykonanie klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym - Pawilon Sportowy w Dzikowcu	23 000,00	21 648,00
801	80195	4210	Dzikowiec	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Dzikowcu	3 343,03	0,00
801	80195	4300	Dzikowiec	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Dzikowcu	4 000,00	0,00
Ogółem:					30 343,03	21 648,00
600	60016	4270	Nowy Dzikowiec	Remont dróg gminnych w Nowym Dzikowcu	5 000,00	0,00
700	70095	4210	Nowy Dzikowiec	Zakup wyposażenia do budynku gminnego wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu	2 000,00	2 000,00
700	70095	4270	Nowy Dzikowiec	Remont budynku gminnego w Nowym Dzikowcu	2 021,12	2 021,12
754	75412	4210	Nowy Dzikowiec	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dzikowcu poprzez zakup sprzętu	7 000,00	0,00
Ogółem:					16 021,12	4 021,12
600	60016	4270	Mechowiec	Remont drogi gminnej Mechowiec – Zagrody Mechowieckie	4 000,00	0,00
600	60016	4270	Mechowiec	Remont drogi gminnej Mechowiec – Dzikowiec	6 000,00	0,00
700	70095	4210	Mechowiec	Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Mechowcu	2 000,00	0,00
700	70095	6060	Mechowiec	Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Mechowcu	5 000,00	0,00
754	75412	4210	Mechowiec	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Mechowcu	4 000,00	0,00
801	80101	6050	Mechowiec	Wykonanie monitoringu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mechowcu	5 337,75	0,00
Ogółem:					26 337,75	0,00
801	80101	6050	Lipnica	Utwardzenie placu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy	12 343,03	0,00
900	90095	6050	Lipnica	Utwardzenie placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy	18 000,00	0,00
Ogółem:					30 343,03	0,00
600	60016	4270	Plazówka	Remont drogi gminnej Plazówka-Szkoła - Kąty	1 109,00	0,00
600	60016	4270	Plazówka	Remont drogi gminnej Plazówka - Borek	1 800,00	0,00
600	60016	4270	Plazówka	Remont drogi gminnej Plazówka - Kąty	1 800,00	0,00
754	75412	4210	Plazówka	Zakup wyposażenia do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Plazówce	5 000,77	565,28
Ogółem:					9 709,77	565,28

600	60016	4270	Kopcie	Remont dróg gminnych wraz z rowami odwadniającymi na terenie sołectwa Kopcie	20 067,30	0,00
900	90015	6050	Kopcie	Wykonanie oświetlenia ulicznego w przysiółku Kopcie - Sobolów	8 000,00	0,00
Ogółem:					28 067,30	0,00
801	80104	6050	Wilcza Wola	Urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Wilczej Woli	15 000,00	0,00
926	92695	4300	Wilcza Wola	Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Wilczej Woli	15 343,03	0,00
Ogółem:					30 343,03	0,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Dule	10 000,00	10 000,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Wilcza Wola – Borowina	5 000,00	0,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Karby	3 000,00	0,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Koloniska	2 000,00	0,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - remiza	3 000,00	0,00
700	70095	4300	Spie	Remont podłogi tanecznej przy budynku wielofunkcyjnym w Spiach (Wilcza Wola)	5 006,62	0,00
Ogółem:					28 006,62	10 000,00
Razem fundusz sołecki Gminy Dzikowiec					199 171,65	36 234,40

Wykonanie dochodów (art. 223 ustawy o finansach publicznych) za okres I-VI 2015 r.

Dochody jednostek budżetowych na plan 27 300,00 zł zrealizowano w wysokości 2 183,07 zł, tj. 8,00 % planowanej kwoty, natomiast wydatki na plan 27 300,00 zł wykonano na kwotę 2 183,07 zł, tj. 8,00 %. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wynoszą 1 296,41 zł.

Rachunki dochodów zostały utworzone na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli, Zespole Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu, Publicznej Szkole Podstawowej w Spiach, Publicznej Szkole Podstawowej w Kopciach, Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Mechowcu.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli:

Dział 801 Rozdział 80101

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,01	0,02
Wpływy z usług	3 500,00	286,00	8,17
Wynajem sali	1 500,00	176,00	11,73
Dochody ogółem	5 050,00	462,01	9,15

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	425,80	27,47
Zakup pomocy naukowych	2 500,00	0,00	0,00
Zakup usług	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	5 050,00	425,80	8,43

Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach

Dział 801 Rozdział 80101

Dochody

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

Wydatki

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
Wydatki ogółem	3 050,00	0,00	0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach

Dział 801 Rozdział 80101

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynajem sali	1 000,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00
Odsetki bankowe	50,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	4 050,00	0,00	0,00

Wydatki

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
Wydatki ogółem	4 050,00	0,00	0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy

Dział 801 Rozdział 80101

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynajem sali	1 000,00	22,00	2,20
Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
Odsetki bankowe	50,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	6 050,00	22,00	0,36

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych	2 500,00	0,00	0,00
Zakup usług	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	6 050,00	0,00	0,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu

Dział 801 Rozdział 80101

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	1 400,00	170,00	12,14
Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	600,00	537,00	89,50
Wynajem sali	1 000,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	3 050,00	707,00	23,18

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,10	0,01
Zakup pomocy naukowych	1 000,00	248,21	24,82
Zakup usług	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	3 050,00	248,31	8,14

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

Dział 801 Rozdział 80101

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,06	0,12
Wynajem sali	2 500,00	792,00	31,68
Wpływy z usług	3 500,00	200,00	5,71
Dochody ogółem	6 050,00	992,06	16,40

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	185,00	11,94
Zakup pomocy naukowych	2 500,00	27,55	1,10
Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	6 050,00	212,55	3,51

Zestawienie wydatków majątkowych w I półroczu 2015 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	PLAN	WYKONANIE
1	010	01042	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	30 000,00	239,20
2	600	60014	6300	przebudowa ciągu drogowego składającego się z dróg powiatowych Nr 1 212R Lipnica – Dzikowiec - Widelka i Nr 1 222R Jagodnik - Cmolas - Mechowiec - Dzikowiec	648 400,00	0,00
3	600	60014	6300	budowa mostu JNI 01024215 przez potok B/N w km 5+218 w ciągu drogi powiatowej nr 1 218R Kolbuszowa Dolna - Kopcie w miejscowości Mechowiec	300 000,00	0,00
4	600	60016	6050	przebudowa dróg gminnych	124 000,00	0,00
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Dzikowcu	33 000,00	1 700,00
6	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola	33 000,00	33 000,00
7	700	70005	6060	zakup gruntu	90 000,00	5 639,00
8	700	70095	6060	sołectwo Dzikowiec - wykonanie klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym - Pawilon sportowy w Dzikowcu	23 000,00	21 648,00
9	700	70095	6060	sołectwo Mechowiec - zakup wyposażenie do budynku gminnego w Mechowcu	5 000,00	0,00
10	750	75023	6050	montaż systemu sygnalizacji włamaniowej	8 000,00	0,00
11	750	75023	6050	montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	10 200,00	0,00
12	754	75404	6170	zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej	3 100,00	0,00
13	754	75412	6050	rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Kopciach	45 000,00	0,00
14	754	75412	6060	zakup motopompy pożarniczej - OSP Dzikowiec	7 944,00	0,00
15	754	75412	6060	zakup motopompy pożarniczej - OSP Wilcza Wola	3 944,00	0,00
16	754	75412	6060	zakup samochodu bojowego dla OSP Spie	41 900,00	41 869,93

17	801	80101	6050	solectwo Mechowiec - wykonanie monitoringu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mechowcu	5 337,75	0,00
18	801	80101	6050	solectwo Lipnica - utwardzenie placu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy	12 343,03	0,00
19	801	80103	6050	przebudowa części budynku szkoły w Spiach na oddział przedszkolny	20 000,00	0,00
20	801	80195	6050	solectwo Wilcza Wola - urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Wilczej Woli	15 000,00	0,00
21	801	80195	6050	budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli	20 000,00	0,00
22	801	80195	6050	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudola w Dzikowcu	30 000,00	0,00
23	801	80195	6050	urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Wilczej Woli	10 000,00	0,00
24	852	85203	6060	zakup samochodu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach	119 672,00	119 671,14
25	900	90015	6050	solectwo Kopcie - wykonanie oświetlenia ulicznego przysiółku Kopcie - Sobolów	8 000,00	0,00
26	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli - Spie	28 421,00	0,00
27	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli	8 000,00	0,00
28	900	90015	6050	projekt przebudowy oświetlenia w Dzikowcu	30 000,00	0,00
29	900	90017	6210	rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i zakup pomp	40 000,00	26 496,59
30	900	90017	6210	budowa magazynu z zapleczem socjalnym	65 000,00	0,00
31	900	90017	6210	wykonanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dzikowiec	100 000,00	0,00
32	900	90095	6050	solectwo Lipnica - utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Lipnica przy Domu Strażaka	18 000,00	0,00
33	921	92195	6220	rozbudowa Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu	35 000,00	0,00
34	921	92195	6050	rewaloryzacja zabytkowego parku w Dzikowcu	1 069 414,00	0,00
35	921	92195	6050	konserwacja zbiornika małej retencji wody w zabytkowym parku w Dzikowcu	100 000,00	0,00
36	921	92195	6050	odmulenie stawu dworsko-parkowego	5 000,00	4 981,50
OGÓLEM:					3 145 675,78	255 245,36

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha