

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIKOWIEC ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/222/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. został uchwalony budżet gminy na 2013 r. ze szczegółowością: dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe, natomiast wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem: na wydatki bieżące i majątkowe.

Uchwalony został budżet niezrównoważony tj. dochody niższe od wydatków o kwotę 894 000,00zł, która stanowiła deficyt budżetu gminy. Na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich ustalono ogółem kwotę 1.646.000,00 zł. Ustalono również, że zostanie zaciągnięty kredyt bankowy w wysokości 2 540 000,00 zł, który w ciągu I półrocza 2013 r. zmniejszono do kwoty 1.050 000,00 zł.

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

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

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

W I półroczu 2013 r. wprowadzono wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 634 336,00 zł. Środki te przeznaczono na pokrycie zwiększonych wydatków budżetu gminy oraz zmniejszenie planowanego kredytu o kwotę 550 000,00 zł. Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 3 224 433,68 zł na planowany niedobór w wysokości 38 336,00 zł.

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

- 700.000,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BOŚ Rzeszów na budowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią w Wilczej Woli
- 250.000,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BOŚ Rzeszów na budowę kanalizacji Kopicie i Lipnica wraz z modernizacją oczyszczalni w Dzikowcu
- 496.000,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BS Dzikowiec na pokrycie planowanego deficytu oraz na przebudowę i rozbudowę stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu oraz modernizacja dróg powiatowych
- 200 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu zaciągniętego w Banku PKO SA Kolbuszowa

Spłacono raty kredytu w wysokości 871 000,00 zł tj. 52,92 % planowanej kwoty.

Dochody wykonano w kwocie 11 798 725,24 zł na plan 20 560 113,24 zł tj. 57,39% planowanej kwoty. Dochody bieżące na plan 19 404 965,24 zł wykonano 11 076 072,27 zł tj. 57,08% planu. Dochody majątkowe na plan 1 155 148,00,00 zł wykonano 722 652,97 zł tj. 62,56% planu.

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

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

Wydatki bieżące, których plan wynosił 16 964.426,24 zł. zostały wykonane w wysokości 8 263 933,98 zł, co stanowi 48,72 % planu, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 634 023,00 zł, a wykonano w wysokości 310.357,58 zł czyli 8,54% planu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości zadawalającej i ich realizacja przebiegała w miarę prawidłowo. Natomiast wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2013 r.

Zadanie „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” , które zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej jako przedsięwzięcie, zostało zrealizowane w I półroczu 2013 r. za kwotę 22 330,65 zł. Zakończenie tego zadania przesunięto na 2014 r. Zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	NAZWA	KWOTA KREDYTU	KWOTA SPŁATY OD POCZĄTKU ZACIĄgniĘCIA	STAN ZADŁUŻENIA
1.	Budowa kanalizacji i oczyszczalni w Wilczej Woli – BOŚ Rzeszów	4.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie Lipnica wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu - BOŚ Rzeszów	1.300.000,00	625.000,00	675.000,00
3.	Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu oraz modernizacja dróg powiatowych	1.100.000,00	800.000,00	300.000,00
4.	Splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	696.000,00	396.000,00	300.000,00
5.	Bank PKO SA Kolbuszowa	850.000,00	0,00	850.000,00
OGÓŁEM:		7.946.000,00	3.321.000,00	4.625.000,00

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

Stan należności gminy Dzikowiec na koniec I półroczu 2013 r. wynosił 3.611.323,87 zł :

- depozyty na żądanie(środki na rachunkach bankowych) – 2.938.761,61 zł
- należności wymagalne – 237.048,22 zł
- pozostałe należności - 435.514,04 zł

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w wysokości 129 600,00 zł na planowaną 260.000,00 zł tj. 49,85%.

Dla Samorządowego Centrum Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 72 440,00 zł na planowaną 148 385,00 zł. tj. 48,82 %.

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu przekazano dotację przedmiotową w wysokości 75 432,00 zł na planowaną 150 882,00 zł tj.50,00% .

Na realizację zadań przez stowarzyszenia tj. zadania z zakresu kultury fizycznej przekazano dotację w wysokości 50.000,00 zł na planowaną 105 000,00 zł tj. 47,62 %.

Na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego nie przekazano żadnej kwoty. .

Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano dochody w wysokości 52 899,36 zł na plan 60 000,00 zł tj. 88,17%, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano 22 387,88 zł oraz na przeciwdziałania narkomanii wykorzystano kwotę 1 420,00 zł.

Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na planowaną kwotę 178 631,00 zł wykorzystano 29 239,00 zł. tj. 16,37 % planowanej kwoty.

Dochody na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na plan 26 210,00 zł wykonano 5 354,97 zł, a wydatki na plan 26 210,00 zł wykonano 1 724,33 zł stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 3.630,64 zł..

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

Lp.	Nazwa	Plan BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	Przebudowa części budynku gimnazjum Zespołu Szkół w Wilczej Woli na budynek wielofunkcyjny jako centrum kulturalno-rekreacyjne wraz z wyposażeniem i budową chodnika	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00
2.	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	360 855,00	0,00	107 810,00	253 045,00
3.	projekt systemowy pt. „Czas na aktywność w gminie Dzikowiec” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej	0,00	144 970,32	0,00	144 970,32
4.	projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „ Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Dzikowiec” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2013 r.

.Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 150 094,28 zł Wykonanie – 103 067,72 zł tj. 68,67 %

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 101 994,28 zł.

Uzyskano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1 073,44 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 30.000,00 zł Wykonanie – 30 464,27 zł tj. 101,55 %.

Są to dochody z tytułu sprzedaży drzewa z lasu gminnego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 843 889,00 zł Wykonanie – 717 909,29,60 zł tj. 85,08 %

Z tego wieczyste użytkowanie gruntów to kwota 9.737,31 zł, czynsze za mieszkania komunalne i lokale- 31 171,41 zł. Wpływy ze zwrotów za zużytą energię w budynkach komunalnych to kwota 3 589,30 zł. Dochody ze zbycia praw majątkowych to kwota 7 800,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 203,62 zł.

Za sprzedaż działek uzyskano dochody w wysokości 11 540,65 zł.

W tym dziale również otrzymano środki z Europejskiego Funduszu Rybackiego w wysokości 409 000,00 zł na realizację operacji pn. „Przebudowa części budynku gimnazjum Zespołu Szkół w Wilczej Woli na budynek wielofunkcyjny jako centrum kulturalno-rekreacyjne wraz z wyposażeniem i budową chodnika” oraz pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec” w wysokości 244 867,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 253 045,00 zł Wykonanie – 18 981,05 tj. 7,51%

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 76 176,00 zł Wykonanie – 43 974,13 zł tj. 57,73 %

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

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

Plan – 1.106,00 zł Wykonanie – 554,00 zł tj. 50,09 %

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

Dział 754 – „Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 20 000,00 zł Wykonanie – 27 000,00 zł tj. 135%

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

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

Plan – 2 378 817,00 zł wykonanie – 1 082 637,43 tj. 45,52 %

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

I. PODATEK ROLNY

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

Zaległości ogółem w podatku rolnym – 16 636,55 zł.

1. Podatek rolny osoby fizyczne

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

2. Podatek rolny osoby prawne

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

II. PODATEK LEŚNY

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

Zaległości ogółem w podatku leśnym – 3 093,84zł.

1. Podatek leśny osoby fizyczne

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

2. Podatek leśny osoby prawne

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

III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

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

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

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

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

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

2. Podatek od nieruchomości osoby prawne

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

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

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

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

Zaległości w tym podatku wynosiły 11 516,00 zł.

1. osoby fizyczne

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

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

2. osoby prawne

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

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

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

Nadpłaty to kwota 271,22 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	40,12 zł
- podatek leśny od osób prawnych	2,00 zł

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

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

– podatek od nieruchomości od osób prawnych –	1 190,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat osób prawnych –	17,00 zł
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych –	269,90 zł
– podatek rolny od osób fizycznych –	5 630,07 zł
– podatek od leśny od osób fizycznych –	121,23 zł
– podatek od środków transportowych od osób fizycznych -	1200,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat –	3003,00 zł

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozkładania na raty podatków w 2013 roku były: bardzo trudna sytuacja materialna podatników oraz ważny interes publiczny.

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

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Minister Finansów corocznie ogłasza w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym „Monitor Polski” maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Natomiast do właściwości Rady Gminy należy ustalenie tych stawek obowiązujących na terenie gminy. Uchwalając powyższe stawki na 2013 rok Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki dostosowując je do możliwości finansowych podatników oraz do potrzeb budżetu gminy.

Dlatego na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy wysokości stawek podatków i opłat lokalnych skutki te obliczone na 30.06.2013 rok wynioszą – **176 238,00 zł**.

I. Podatek od nieruchomości

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

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

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

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

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

- drogi – 89,00 zł,
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B w gospodarstwach rolnych – 3 970,00 zł,
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp – 20 906,00 zł,
- pozostałe obniżenia górnych stawek podatku u osób fizycznych – 18 075,00 zł.

II. Podatek rolny

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

- u osób prawnych skutki te wynoszą 367,00 zł,
- u osób fizycznych skutki te wynoszą 57 523,00 zł.

III. Podatek od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy w podatku od środków transportowych wynoszą łącznie **25 771,00 zł**, w tym:

- osoby fizyczne – 23 420,00 zł,
- osoby prawne – 2 351,00 zł.

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

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób prawnych wynoszą ogółem - 257 873,00 zł i obejmują:

- Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec – 1 704,00 zł,
- Klub Sportowy „Łęg” Kopcie – 327,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 1 920,00 zł,
- Zakład Usług Komunalnych Dzikowiec – 103 257,00 zł,
- Zakład Wodno-Kanalizacyjny Kolbuszowa – 1 138,00 zł,
- Agencja Nieruchomości Rolnych – 522,00 zł,
- Gmina Dzikowiec (Oczyszczalnia Nowy Dzikowiec) – 27 182,00 zł,
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)- 99 803,00 zł,
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Lipnica)- 21 507,00 zł,
- Komenda Wojewódzka Policji – 513,00 zł.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób fizycznych wynoszą ogółem 34 819,00 zł, w tym:

- zwolnienia budynków mieszkalnych rolników wynoszą - 24 275,00 zł,
- zwolnienia dróg – 10 157,00 zł,
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B - 387,00 zł.

Opłata skarbową.

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

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

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan – 60 000,00 zł wykonanie – 52 899,36 zł

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

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

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan – 1.094 354,00 zł wykonanie – 456 589,00 zł tj. 41,73 %

Dochody te spływają z Ministerstwa Finansów.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan – 3.000,00 zł wykonanie – 2 449,77 zł

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

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 11.402.433,00 zł wykonanie – 6 406 114,58 zł tj. 56,19 %

- część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 6.053 511,00 zł wykonanie – 3 725 240,00,00 zł

-część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 4.922 894,00 zł wykonanie – 2 461 446,00 zł

-część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 405 308,00 zł wykonanie – 202 656,00 zł

- odsetki od lokat

Plan – 20 720,00 zł wykonanie – 16 772,58 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 105 040,00 zł wykonanie – 58 325,49 zł tj. 55,53 %

W dziale tym występują następujące dochody:

- dochody z najmu i dzierżawy kwota 37 197,91 zł, wpływy z usług (zwrot za wodę, kanalizację) kwota 2 923,50 zł. , odsetki na rachunkach bankowych szkół kwota 139,96 zł. oraz wpływy z różnych dochodów to kwota 526,00 zł.

-opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego – 17 462,30 zł, odsetki na rachunkach bankowych przedszkoli kwota 4,20 zł., odsetki na rachunku bankowym ZOEAS-u kwota 29,62 zł oraz wpływy z różnych dochodów 42,00 zł.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan 28,00 zł wykonanie – 28,00 zł tj. 100%

Jest to zwrot dotacji z 2012 r.

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

Plan 4 162 903,32 zł wykonanie 2 235 663,64 zł co stanowi 53,71 %.

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

Dotacje na zadania zlecone to:

- ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach - 214 200,00 zł

- wspieranie rodziny 9 215,00 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 1 535.000,00 zł

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 7.441,00,00 zł

- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 1.200,00 zł

- usługi specjalistyczne kwota 3.600,00 zł

- na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwota 14.626,00 zł

Dotacje na zadania własne to:

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 5.497,00 zł
- zasiłki okresowe to kwota 36.840,00 zł
- zasiłki stałe kwota 70 052,00 zł
- utrzymanie GOPS-u kwota 35.700,00 zł
- dożywianie kwota 211.330,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-środki na realizację Projektu systemowego: ” Czas na aktywność w gminie Dzikowiec” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 68.000,00 zł
- dożywianie kwota 225 956,00 zł

W tym dziale są również dochody realizowane przez GOPS oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach .

Dochody realizowane przez GOPS to:

wpływy z zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego kwota 7.069,42 zł , zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 2.706,00 zł odsetki od tych wpływów 355,50 zł, odpłatność za pobyt w DPS – 5.028,03 zł, odsetki od środków na r-ku bankowym kwota 64,52 zł oraz odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 986,40 zł.

Dochody zrealizowane przez ŚDS w Spiach to:

Wpływy z usług 26,51 zł. pozostałe odsetki 14,65, wpływy z różnych dochodów 6 711,61 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 364 000,00 zł wykonanie – 364 044,92 tj. 100,02 %

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

- pomoc materialna dla uczniów 184 000,00
- pozostałe odsetki 48,92
- pozostała działalność - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-środki na realizację Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 180 000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan – 772 581,64 zł wykonanie – 709 960,72 zł tj. 91,90%

W tym dziale uzyskano dochody ze zwrotu nadwyżki w wysokości 13.1890,47 zł oraz dochody uzyskane ze zwrotu podatku VAT od dotacji celowej uzyskany przez ZUK. tj kwota 24.670,88 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 1.026,25 zł.

Zestawienie tabelaryczne dochodów za I półrocze 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie za I półrocze 2013 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 094,28	103 067,72
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	47 000,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	47 000,00	0,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	103 094,28	103 067,72
			DOCHODY BIEŻĄCE	103 094,28	103 067,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 073,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	101 994,28	101 994,28
020			Leśnictwo	30 000,00	30 464,27
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	30 464,27
			DOCHODY MAJĄTKOWE	30 000,00	30 464,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 464,27
			- wpływy ze sprzedaży drzewa	30 000,00	30 464,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	843 889,00	717 909,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 022,00	64 042,29
			DOCHODY BIEŻĄCE	90 022,00	52 501,64
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	9 737,31
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot za energię)	5 200,00	3 589,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	66 800,00	31 171,41
			- wpływy z czynszów dzierżawnych	66 800,00	31 171,41
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	7 800,00	7 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	222,00	203,62
			DOCHODY MAJĄTKOWE	100 000,00	11 540,65
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości	100 000,00	11 540,65
			-wpływy ze sprzedaży działek	100 000,00	11 540,65
	70095		Pozostała działalność	653 867,00	653 867,00

			DOCHODY MAJĄTKOWE	653 867,00	653 867,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - pomoc finansowa ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego na realizację operacji pn. „Przebudowa części budynku gimnazjum Zespołu Szkół w Wilczej Woli na budynek wielofunkcyjny jako centrum kulturalno-rekreacyjne wraz z wyposażeniem i budową chodnika”	409 000,00	409 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec”	244 867,00	244 867,00
720			Informatyka	253 045,00	18 981,05
	72095		Pozostała działalność	253 045,00	18 981,05
			DOCHODY MAJĄTKOWE	253 045,00	18 981,05
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-dotacja celowa RPO na realizację projektu „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	253 045,00	18 981,05
750			Administracja publiczna	76 176,00	43 974,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 584,00	40 776,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	70 584,00	40 776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	70 584,00	40 776,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5 192,00	2 856,73

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

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	564 080,00	235 524,44
			DOCHODY BIEŻĄCE	564 080,00	235 524,44
		0310	Podatek od nieruchomości	490 000,00	195 762,34
		0320	Podatek rolny	1 730,00	1 344,50
		0330	Podatek leśny	65 000,00	34 080,60
		0340	Podatek od środków transportowych	6 850,00	4 325,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	12,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków	494 893,00	328 700,86
			DOCHODY BIEŻĄCE	494 893,00	328 700,86
		0310	Podatek od nieruchomości	113 943,00	65 127,17
		0320	Podatek rolny	225 500,00	171 530,55
		0330	Podatek leśny	35 500,00	25 875,29
		0340	Podatek od środków transportowych	76 950,00	30 713,70
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	1 350,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	33 514,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	589,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 490,00	59 373,36
			DOCHODY BIEŻĄCE	219 490,00	59 373,36
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	6 474,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	60 000,00	52 899,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	146 490,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 097 354,00	459 038,77
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 097 354,00	459 038,77
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 094 354,00	456 589,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	2 449,77
758			Różne rozliczenia	11 402 433,00	6 406 114,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 053 511,00	3 725 240,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 053 511,00	3 725 240,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 053 511,00	3 725 240,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 922 894,00	2 461 446,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 922 894,00	2 461 446,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 922 894,00	2 461 446,00
	75814		Różne rozliczenia	20 720,00	16 772,58
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 720,00	16 772,58
		0920	Pozostałe odsetki	20 720,00	16 772,58
			- odsetki od lokat	20 720,00	16 772,58
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	405 308,00	202 656,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	405 308,00	202 656,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	405 308,00	202 656,00
801			Oświata i wychowanie	105 040,00	58 325,49
	80101		Szkoły podstawowe	74 840,00	40 787,37
			DOCHODY BIEŻĄCE	74 840,00	40 787,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz umów o podobnym charakterze – wpływy z czynszów dzierżawy	68 800,00	37 197,91
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	2 923,50
		0920	Pozostałe odsetki	640,00	139,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	526,00
	80104		Przedszkola	30 060,00	17 475,50
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 060,00	17 475,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	17 462,30
			- opłata za korzystanie z przedszkola	30 000,00	17 462,30
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	4,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	140,00	62,62
			DOCHODY BIEŻĄCE	140,00	62,62
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	29,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,00
851			Ochrona zdrowia	28,00	28,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28,00	28,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	28,00	28,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28,00	28,00

852			Pomoc społeczna	4 162 903,32	2 235 663,64
	85203		Ośrodki wsparcia	428 550,00	220 952,77
			DOCHODY BIEŻĄCE	428 550,00	220 952,77
		0830	Wpływy z usług	100,00	26,51
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	14,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 711,61
		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	214 200,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 003,00	9 215,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	18 003,00	9 215,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 003,00	9 215,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 052 500,00	1 545 130,92
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 052 500,00	1 545 130,92
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	355,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 040 000,00	1 535 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	7 069,42
		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	3 500,00	2 706,00
	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	20 700,00	12 938,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 700,00	12 938,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	12 300,00	7 441,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	8 400,00	5 497,00
	85214		Zasiłki i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 200,00	41 868,03
			DOCHODY BIEŻĄCE	71 200,00	41 868,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 028,03
			(odpłatność za DPS-y)	5 100,00	5 028,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	55 100,00	33 728,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	11 000,00	3 112,00
	85216		Zasiłki stałe	79 700,00	70 052,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	79 700,00	70 052,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	79 700,00	70 052,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 850,32	104 964,52
			DOCHODY BIEŻĄCE	211 850,32	104 964,52
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	64,52
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-dotacja celowa na projekt realizowany w ramach POKL	137 681,31	64 581,00
		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-dotacja celowa na projekt realizowany w ramach POKL	7 289,01	3 419,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 200,00	1 200,00

	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	65 530,00	35 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300,00	4 586,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	9 300,00	4 586,40
	0830	Wpływy z usług-odpłatność za usługi opiekuńcze	2 100,00	986,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	7 200,00	3 600,00
85295		Pozostała działalność	271 100,00	225 956,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	271 100,00	225 956,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	30 700,00	14 626,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	240 400,00	211 330,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	364 000,00	364 044,92
85415		Pomoc materialna dla uczniów	184 000,00	184 010,64
		DOCHODY BIEŻĄCE	184 000,00	184 010,64
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	184 000,00	184 000,00
85495		Pozostała działalność	180 000,00	180 034,28
		DOCHODY BIEŻĄCE	180 000,00	180 034,28
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,28
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-dotacja celowa na projekt realizowany w ramach POKL	153 000,00	152 996,61
	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-dotacja celowa na projekt realizowany w ramach	27 000,00	26 999,39

			POKL		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 581,64	709 960,72
	90002		Gospodarka odpadami	14 210,64	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 210,64	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 210,64	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	708 935,00	708 934,47
			DOCHODY BIEŻĄCE	708 935,00	708 934,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	695 745,00	695 745,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	13 190,00	13 189,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 026,25
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	1 026,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 026,25
	90095		Pozostała działalność	43 436,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	43 436,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pomoc finansowa z PROW-u na realizację operacji „Odnowa wsi Lipnica poprzez utwardzenie placu manewrowego”	43 436,00	0,00
OGÓLEM:				20 560 113,24	11 798 725,24

Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

plan - 183 539,28 zł

wykonanie - 106 280,67 zł tj. 57,91%

Poniesiono wydatki w wysokości 2% zrealizowanych dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 3 504,49 zł.

Wyplacono kwotę 101 994,28 zł jako zwrot podatku akcyzowego dla rolników i koszty postępowania. Całość wydatków pokryto z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 781,90 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lipnicy.

Dział 020 - „Leśnictwo”

plan - 37 836,00 zł
wykonanie - 17 991,80 zł tj. 47,55 %

W dziale tym wykorzystano środki na:

- wypłatę dla 4 osób pełniących nadzór leśny w miejscowościach Lipnica, Wilcza Wola i Spie w wysokości 4 629,36 zł,
- odnowę powierzchni leśnej w miejscowości Wilcza Wola – Spie oraz pozyskanie drewna opałowego i użytkowego w lesie komunalnym sołectwa Spie i Wilcza Wola na kwotę 13 362,44 zł.

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

plan - 84 920,00 zł
wykonanie - 42 456,00 zł tj. 50,00 %

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

Dział 600 - „Transport”

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

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

Utrzymanie dróg gminnych to jedno z ważniejszych zadań gminy, ponieważ drogi gminne są w większości drogami, które nie mają dywanika bitumicznego. W I półroczu 2013 roku na oznakowanie i remonty bieżące dróg wydatkowano kwotę 19 876,50 zł..

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

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 33 705,00 zł.

W dziale transport na remonty dróg w ramach środków funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 86 192,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2013 roku zaplanowano kwotę 16 000,00 zł. tj;

- budowa drogi gminnej w Wilczej Woli

Dział 630 - „Turystyka”

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

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

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

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

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

podatek leśny oraz bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego - wydatkowano kwotę 88 930,85 zł.

Na remont budynku komunalnego w Wilczej Woli i budynku zespołu dworskiego w Dzikowcu wydatkowano kwotę 25 552,00 zł.

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2013 roku wydatkowano 150 567,98 zł z przeznaczeniem na:

- zakup gruntów – 2 715,78 zł,
- budowa budynku wielofunkcyjnego w Wilczej Woli z przeznaczeniem na centrum kulturalno-rekreacyjne – 147 852,20 zł.

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

Dział 710 - „Działalność usługowa”

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

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

Dział 720 - „Informatyka”

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

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

Dział 750 - „Administracja publiczna”

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

W dziale tym realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone. Zadania zlecone to zadania realizowane na podstawie zawartego w latach ubiegłych porozumienia z Wojewodą Podkarpackim. Corocznie większość zadań z mocy ustaw staje się zadaniami własnymi, stąd środki budżetu państwa są z roku na rok coraz skromniejsze. Zabezpieczają jedynie częściowo potrzeby w zakresie wynagrodzeń i pochodnych. Do zadań zleconych realizowanych przez gminę należą zadania dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, obrony cywilnej i wojskowości, ochrony środowiska, zapobieganie narkomanii, ewidencji działalności gospodarczej oraz renowację ksiąg USC . Na ten cel wydatkowano kwotę 37 905,91,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W I półroczu 2013 roku na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 22 110,00 zł. Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych uczestniczących w sesjach Rady Gminy, diet członków stałych komisji Rady Gminy oraz ryczałt dla przewodniczącego Rady Gminy.

Urząd Gminy to jednostka budżetowa realizująca dochody i wydatki budżetowe na jej utrzymanie w budżecie gminy zaplanowano kwotę 1 562 276,00 zł . Zrealizowano wydatki w wysokości 770 156,17 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 635 979,65 zł. Są to wynagrodzenia pracowników etatowych urzędu, wynagrodzenie radcy prawnego zatrudnionego na umowę zlecenie oraz prowizja sołtysów. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 134 176,52 zł, przeznaczona na zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, internet, opłatę za gaz, energię i wodę, konserwację kserokopiarki, ubezpieczenie sprzętu i budynku, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych i licencji oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 3 394,80 zł za wydruk gazetki gminnej.

W rozdziale pozostała działalność na wypłatę diet dla sołtysów, zakup wiązanek kwiatów oraz upominków okolicznościowych, składki członkowskiej „Siedlisko” i składki dla Lokalnej Grupy Rybackiej wydatkowano kwotę 21 360,00 zł.

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

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

Są to wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „

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

Na terenie gminy działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na ich utrzymanie w I półroczu 2013 roku wykorzystano 145 715,09 zł. Były to wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej działających na terenie naszej gminy jednostek OSP.

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

W dziale tym wydatkowano kwotę 15 000,00 zł. w ramach funduszu sołectkiego jako wydatek majątkowy na:

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

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

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

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

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

W I półroczu 2013 r. 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.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

plan - 90.000,00 zł
Rezerwa ogólna – 50 000,00 zł

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

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

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

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

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

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

W ramach środków na remonty szkół wykonano następujące prace:

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

Wydatki w I półroczu 2013 roku kształtują się następująco:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 352 943,84 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach – 295 470,50 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 372 606,71 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 418 233,10 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu – 303 474,68 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach – 333 764,99 zł

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne

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

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 136 513,03 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników - 7 412,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 263,06 zł
- zakup energii, wody i gazu – 20 020,72 zł
- zakup usług zdrowotnych, za kanalizację, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, – 2 659,62 zł
- delegacje służbowe pracowników – 0,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 257,84 zł

Wydatki w I półroczu 2013 roku kształtują się następująco:

Oddział przedszkolny w Wilczej Woli – 52 140,57 zł

Oddział przedszkolny w Lipnicy – 44 280,60 zł

Oddział przedszkolny w Kopciach – 40 994,37 zł

Oddział przedszkolny w Spiach – 41 711,40 zł

Rozdział 80104 – przedszkola

W roku 2013 wydatki w przedszkolach były zaplanowane w wysokości 393 210,00 zł, zaś wykonanie w okresie od I – VI 2013 roku wyniosło 208 989,00 zł; co stanowi 53,15 %, w tym:

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

W ramach środków na remonty przedszkoli wykonano następujące prace:

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

Wydatki w I półroczu 2013 roku kształtują się następująco:

Przedszkole Samorządowe w Dzikowcu – 141 075,16 zł

Przedszkole Samorządowe w Mechowcu – 67 913,84 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja

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

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 842 341,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 987,60 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników- 43 296,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, leków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 9 654,71 zł
- zakup pomocy naukowych (sprzęt sportowy, książki do bibliotek, mapy, inne pomoce) - 3 689,16 zł

- zakup energii, wody i gazu – 70 645,09 zł
- zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną i internet , za usługi transportowe – 10 236,75 zł
- delegacje służbowe pracowników – 1 418,96 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 108,39 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61 209,59 zł
- remonty – 6 523,40 zł
- zakup inwestycyjny – kosiarka samobieźna – 8 700,00 zł

W ramach środków na remonty gimnazjów wykonano następujące prace:

Wymiana stolarki okiennej oraz czyszczenie boiska Orlik w Publicznym Gimnazjum w Dzikowcu – 6 415,40 zł

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

Wydatki w I półroczu 2013 roku kształtują się następująco:

Publiczne Gimnazjum w Wilczej Woli – 504 817,22 zł

Publiczne Gimnazjum w Dzikowcu – 553 994,41 zł

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

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

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

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

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

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 141 864,14 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 270,00 zł
- zakup środków bhp – 775,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, pieczątki, prenumerata), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 3 061,41 zł
- zakup usług zdrowotnych, za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za telefonię stacjonarną, ruchomą i Internet – 3 764,62 zł
- delegacje pracowników ZOEAS, ryczałt za przejazdy Dyrektora ZOEAS – 2 032,39 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 663,60 zł
- szkolenia pracowników ZOEAS – 1 160,00 zł
- podatek od nieruchomości – 235,00 zł

Rozdział 80146 – doształcanie

Zaplanowano wydatki w 2013 roku w wysokości 37 195,00 zł, wykonanie w okresie od I–VI 2013 roku wyniosło 7 711,03 zł; co stanowi 20,73 %, w tym:

- dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli – 2 985,00 zł
- zwroty za kursy doształcące, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych – 4 726,03 zł

Rozdział 80195 – „pozostała działalność”

W dziale tym wydatkowano kwotę 10 000,00 zł. w ramach funduszu sołecznego na:

- wymiana stolarki okiennej w budynku ZS im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu.

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

plan	-	60 000,00 zł
wykonanie	-	23 807,88 zł tj. 39,68 %

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 22 387,88 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 Wytrzeźwień w Rzeszowie dla osób w stanie nietrzeźwości z terenu gminy Dzikowiec.

W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano kwotę 1 420,00 zł.

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

plan	-	4 758 573,32 zł.
wykonanie	-	2 316 018,09 zł. tj. 48,67%

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

Rozdział 85203 - „Ośrodki wsparcia”

Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach rozpoczął swoją działalność od 01.12.2012 r. Jest placówką wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Do zadań ŚDS należy budowanie sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku.

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

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

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 205,20 zł.

Rozdział 85206 - „Wspieranie rodziny”

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

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

W zakresie świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 1 523 074,31 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych 111 191,20 zł., w tym środki na składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 67 882,52 zł.

Na zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych i odsetki wydatkowano kwotę – 3 061,50 zł.

Na wypłatę zasiłków wydatkowano kwotę 1 401 557,60 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne z dodatkami – 774 352,40 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne – 364.884,20 zł.
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 100,00 zł. - 14.300,00 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne – 192.321,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 19.000,00zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 36.700,00,zł.

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

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

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 12 851,58 zł.

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

Wypłacono świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 49.679,56 zł., w tym:

- zasiłki okresowe przyznane osobom z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia na kwotę – 31 271,33 zł.;
- zasiłki okresowe i celowe jako wkład własny dla projektu POKL na kwotę 3 084,69 zł., przyznane osobom biorącym udział w projekcie;
- zasiłki celowe na kwotę – 10.295,51 zł. dla osób w trudnej sytuacji finansowej;

Opłacono również:

- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej na kwotę 5 028,03 zł.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 2 910,27 zł.

Rozdział 85216 – „Zasilki stałe

Wypłacono świadczenia na kwotę – 69 092,98 zł., zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) przyznanych osobom legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z tytułu wieku.

Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 186 321,77 zł., z tego w ramach środków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 120 988,80 zł., w tym wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) w kwocie 1.200,00zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11 774,59 zł. zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji. Wypłacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 933,28 zł.

W ramach rozdziału 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 01-03-2010 r. realizuje projekt systemowy pt. „Czas na aktywność w gminie Dzikowiec” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.11. Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . W ramach tego programu zrealizowano wydatki w wysokości 51.625,10 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji w/w projektu – 46 111,14 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.513,96 zł. zostały przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłatę za zakup materiałów promujących projekt, prowadzenie rachunku bankowego projektu.

Rozdział 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

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

Rozdział 85295- „Pozostała działalność”

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 253.589,11 zł. W porozumieniu z Wojewodą realizowano program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za osoby dowożące posiłki wydatkowano kwotę 12 869,14 zł. Wypłacono zasilki celowe oraz opłacono dożywianie dzieci w szkołach i osób starszych na kwotę 219 184,58 zł. Pozostałe środki w kwocie 6.468,31 zł., przeznaczono na zakup paliwa oraz zakup usług pozostałych. Wypłacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 211,14 zł.

Wyplacono również w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwotę 14.200,00zł. wraz z kosztami obsługi w wysokości 426,00 zł. Realizacja w/w programu polegała na udzieleniu pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w wysokości 200,00 zł. miesięcznie realizowane w okresie od dnia 01 kwietnia do 30 czerwca 2013 r.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

plan - 4 000,00

wykonanie - 0,00 zł.

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

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”

plan - 449 000,00 zł

wykonanie - 347 433,00 zł tj. 77,38 %

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki w wysokości 265 105,00 zł, zaś wykonanie w I półroczu 2013 wyniosło 167 437,00 zł; co stanowi 63,16 %, w tym:

- szkoły wypłaciły stypendia naukowe i sportowe dla uczniów – 1 700,00 zł

- stypendia socjalne dla uczniów – 158 907,00 zł

- zasiłki szkolne dla uczniów – 6 830,00 zł

Rozdział 85495 – pozostała działalność

Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Dzikowcu realizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „ Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Dzikowiec” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach umowy UDA-POKL.09.01.02-18-036/12-00 z dnia 14.11.2012 r.

W 2013 r. na realizację projektu zaplanowano 180 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 179 996,00 zł, co stanowi 99,99%, w tym:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 152 996,61 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ze środków pochodzących z budżetu krajowego – 26 999,39 zł.

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

plan - 510 371,64 zł

wykonanie - 105 794,82 zł tj. 20,73%

Wydatkowano kwotę 32.976,00 zł jako dotację przedmiotową przeznaczoną na dopłatę do 1 m³ ścieków dla ZUK w Dzikowcu.

Na ochroną zwierząt wydatkowano kwotę 631,06 zł, która obejmuje zakup karmy i leczenie bezdomnych psów.

Oświetlenie ulic to kolejne zadanie, w tym dziale. Jest to opłata za energię zużytą do oświetlenia dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych jak również za konserwację urządzeń elektrycznych i wynajem słupów. Na ten cel wydatkowano kwotę 59 809,76 zł.

Na szkolenia mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska i badanie gleb – 1.308,00 zł.

Na wydatki majątkowe realizowane w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 11 070,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowa placu zabaw wraz z miejscem rekreacyjnym w Wilczej Woli.

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

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

Na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację w kwocie 129 600,00 zł.

Na wydatki majątkowe realizowane w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 44 608,05 z przeznaczeniem na rewitalizacja zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Dzikowcu.

Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”

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

Zgodnie z przeprowadzonym konkursem na przygotowanie i organizację imprez sportowych, zostały zawarte z Klubami Sportowymi tj. organizacjami pozarządowymi umowy w której określono zakres zadań do wykonania, terminy, wysokość dotacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji. W I półroczu 2013 r. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 40 000,00 zł, a Klub Sportowy Kopcie - 10 000,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne wydatków za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2013 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	183 539,28	106 280,67
	01030		Izby rolnicze	4 545,00	3 504,49
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 545,00	3 504,49
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	4 545,00	3 504,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 545,00	3 504,49
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	77 000,00	781,90
			WYDATKI MAJĄTKOWE	77 000,00	781,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	781,90
			- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	30 000,00	781,90
	01095		Pozostała działalność	101 994,28	101 994,28
			WYDATKI BIEŻĄCE	101 994,28	101 994,28
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	101 994,28	101 994,28

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 994,28	101 994,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,89	1 999,89
	4430	Różne opłaty i składki	99 994,39	99 994,39
020		Leśnictwo	37 836,00	17 991,80
	02001	Gospodarka leśna	37 836,00	17 991,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 836,00	17 991,80
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	37 836,00	17 991,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 600,00	4 629,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	369,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	4 260,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 236,00	13 362,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 236,00	13 362,44
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 920,00	42 456,00
	40002	Dostarczanie wody	84 920,00	42 456,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 920,00	42 456,00
		w tym:		
		1) dotacje na zadania bieżące	84 920,00	42 456,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 920,00	42 456,00
600		Transport i łączność	2 200 623,00	53 581,50
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00
		budowa chodnika w Osiej Górze przy drodze wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk	100 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 880 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 880 000,00	0,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 880 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 880 000,00	0,00

		remont drogi powiatowej nr 1204 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Ranizów - Głogów Młp.	1 300 000,00	0,00
		przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna - Kopcie	100 000,00	0,00
		budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 212R Lipnica – Dzikowiec - Widelka	100 000,00	0,00
		budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 222R Jagodnik - Cmolas - Mechowiec - Dzikowiec	180 000,00	0,00
		budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1233 R Spie - Krzątka	200 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	216 123,00	53 581,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 000,00	53 581,50
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	183 000,00	53 581,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 000,00	53 581,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych w tym:	132 250,00	19 876,50
		fundusz sołecki	69 069,00	0,00
		sołectwo Nowy Dzikowiec	10 000,00	0,00
		sołectwo Mechowiec	2 750,00	0,00
		sołectwo Lipnica	9 623,00	0,00
		sołectwo Płazówka	6 760,00	0,00
		sołectwo Kopcie	9 926,00	0,00
		sołectwo Wilcza Wola	4 623,00	0,00
		sołectwo Spie	25 387,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	33 705,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 123,00	0,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 123,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 123,00	0,00
		fundusz sołecki	17 123,00	0,00
		sołectwo Dzikowiec	17 123,00	0,00
		wykonanie chodnika przy drodze gminnej Dzikowiec - szkoła	17 123,00	0,00
		budowa drogi gminnej w Wilczej Woli	16 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	4 500,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	0,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	0,00

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
630		Turystyka	17 160,00	673,53
	63095	Pozostała działalność	17 160,00	673,53
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 160,00	673,53
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	17 160,00	673,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 160,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	673,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	673,53
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 192 446,00	262 335,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 711,00	114 482,85
		WYDATKI BIEŻĄCE	327 711,00	111 767,07
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	327 711,00	111 767,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 914,00	2 872,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	282,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	40,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 797,00	108 894,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 553,63
		fundusz sołecki	4 239,00	4 239,00
		zakup wyposażenia do budynku gminnego wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu	4 239,00	4 239,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	17 478,66
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	25 552,00
		wykonanie prac remontowych w budynku gminnym w Wilczej Woli	30 500,00	25 552,00
		w tym:		
		fundusz sołecki	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	9 163,21
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 238,00
	4480	Podatek od nieruchomości	174 020,00	48 197,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 077,00	1 542,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	170,00

			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000,00	2 715,78
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	2 715,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2 715,78
			zakup gruntów	5 000,00	2 715,78
		70095	Pozostała działalność	852 735,00	147 852,20
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 935,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	7 935,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 935,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 435,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	844 800,00	147 852,20
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	844 800,00	147 852,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	120 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	27 852,20
			przebudowa części budynku gimnazjum Zespołu Szkół w Wilczej Woli na budynek wielofunkcyjny jako centrum kulturalno-rekreacyjne wraz z wyposażeniem i budową chodnika	817 000,00	147 852,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00
710			Działalność usługowa	62 000,00	7 739,30
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	7 739,30
			WYDATKI BIEŻĄCE	62 000,00	7 739,30
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	7 739,30
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 500,00	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	4 500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	3 239,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 239,30
720			Informatyka	297 700,00	22 330,65
		72095	Pozostała działalność	297 700,00	22 330,65
			WYDATKI MAJĄTKOWE	297 700,00	22 330,65
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 700,00	22 330,65
			a) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących	297 700,00	22 330,65

			z budżetu UE z tego:		
			ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	253 045,00	18 981,05
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 045,00	18 981,05
			PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	253 045,00	18 981,05
			ze środków pochodzących z budżetu gminy	44 655,00	3 349,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 655,00	3 349,60
			PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - koszty kwalifikowane	44 655,00	3 349,60
750			Administracja publiczna	1 737 860,00	855 268,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 584,00	37 905,91
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 584,00	37 905,91
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	70 584,00	37 905,91
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 584,00	37 905,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 787,00	24 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 236,00	4 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 237,00	4 974,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00	712,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 130,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	22 110,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	54 000,00	22 110,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	22 110,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	22 110,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	22 110,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 562 276,00	770 156,17
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 562 276,00	770 156,17
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 556 276,00	767 512,66
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 264 996,00	635 979,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 151,00	450 179,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 806,00	65 805,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	10 770,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 063,00	86 184,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 876,00	5 715,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 324,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 280,00	131 533,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	25 855,73
	4260	Zakup energii	38 000,00	22 831,10
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	799,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	32 013,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	2 231,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 706,07
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 000,00	7 058,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	19 152,91
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	678,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 280,00	17 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	203,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 647,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 643,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 643,51
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	341,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	341,40
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	400,00	341,40
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	341,40
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	341,40
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 394,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	3 394,80
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	3 394,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 394,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 394,80
	75095	Pozostała działalność	30 600,00	21 360,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 600,00	21 360,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	16 200,00	14 160,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00	14 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 163,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	7 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	7 200,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106,00	549,93
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106,00	549,93
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 106,00	549,93
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 106,00	549,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 106,00	549,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	78,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	11,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	460,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 800,00	147 453,88
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 800,00	145 715,09
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 600,00	73 416,09
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	145 600,00	72 299,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 000,00	19 657,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 582,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	18 075,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 600,00	52 641,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 750,00	22 498,35
		w tym:		

		fundusz sołecki	2 000,00	0,00
		sołectwo Wilcza Wola	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	17 355,28
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	2 359,00
		w tym:		
		fundusz sołecki	14 000,00	0,00
		sołectwo Lipnica	2 000,00	0,00
		sołectwo Płazówka	2 000,00	0,00
		sołectwo Kopcie	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	2 551,05
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	6 618,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 116,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 116,80
		3. dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 200,00	72 299,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 200,00	72 299,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	11 000,00
		fundusz sołecki	11 200,00	11 000,00
		sołectwo Mechowiec	11 200,00	11 000,00
		montaż drzwi garażowych w budynku remizy OSP	11 200,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	61 299,00
		fundusz sołecki	9 500,00	4 000,00
		sołectwo Mechowiec	4 000,00	4 000,00
		zakup pompy szlamowej	4 000,00	4 000,00
		sołectwo Lipnica	5 500,00	0,00
		zakup aparatu powietrznego	5 500,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 738,79
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 738,79
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 738,79
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 738,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 738,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	366 000,00	120 056,53
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	366 000,00	120 056,53

			WYDATKI BIEŻĄCE	366 000,00	120 056,53
			w tym:		
			1. obsługa długu	366 000,00	120 056,53
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	365 000,00	120 056,53
758			Różne rozliczenia	90 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	50 000,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 481 755,00	3 847 872,60
	80101		Szkoły podstawowe	4 117 560,00	2 076 493,82
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 117 560,00	2 076 493,82
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 945 460,00	1 996 117,53
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 210 800,00	1 632 526,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 900,00	1 170 712,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 500,00	185 356,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	241 117,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 300,00	30 137,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	5 202,40
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	734 660,00	363 591,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	15 443,23
			fundusz sołecki	5 000,00	0,00
			sołectwo Kopcie	5 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	877,24
		4260	Zakup energii	281 700,00	151 318,98
		4270	Zakup usług remontowych	151 580,00	33 955,59
			w tym:		
			remont SP Spie	34 100,00	33 592,99
			fundusz sołecki	10 000,00	0,00
			sołectwo Lipnica	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	26 936,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	1 972,91

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 200,00	3 079,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 444,48
		4430	Różne opłaty i składki	8 350,00	2 225,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 780,00	124 056,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	220,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 100,00	80 376,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 100,00	80 376,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 550,00	179 126,94
			WYDATKI BIEŻĄCE	350 550,00	179 126,94
			w tym:	0,00	
			1. wydatki jednostek budżetowych	335 550,00	171 714,27
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	282 500,00	136 513,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 100,00	97 066,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 099,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	20 497,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	2 849,41
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 050,00	35 201,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 263,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 400,00	20 020,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 659,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 257,84
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 412,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 412,67
	80104		Przedszkola	416 210,00	208 989,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	393 210,00	208 989,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	376 510,00	201 684,03
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	313 340,00	170 695,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 800,00	125 094,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 126,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00	25 365,67

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	3 508,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 170,00	30 988,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	1 590,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	277,13
	4260	Zakup energii	22 200,00	12 684,17
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 849,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	636,27
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	907,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	11,70
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 410,00	11 952,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700,00	7 304,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	7 304,97
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- rozbudowa budynku przedszkola w Dzikowcu	23 000,00	0,00
80110		Gimnazja	1 922 220,00	1 058 811,63
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 913 220,00	1 050 111,63
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 828 120,00	1 006 815,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 546 800,00	843 329,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 600,00	604 130,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 700,00	96 877,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 300,00	124 597,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	16 737,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	987,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 320,00	163 486,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	9 654,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 689,16
	4260	Zakup energii	131 000,00	70 645,09
	4270	Zakup usług remontowych	17 520,00	6 523,40

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 314,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	484,26
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00	1 407,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 418,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	108,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 500,00	61 209,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 100,00	43 296,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 100,00	43 296,01
			WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000,00	8 700,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	8 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup kosiarki	9 000,00	8 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 000,00	149 913,06
			WYDATKI BIEŻĄCE	311 000,00	149 913,06
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	309 600,00	149 451,46
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	124 600,00	54 598,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 600,00	37 937,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	8 401,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 059,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	2 200,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00	94 852,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	36 888,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00	43 923,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 150,00	8 626,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00	2 450,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	461,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	461,60
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	316 020,00	156 827,12

		WYDATKI BIEŻĄCE	316 020,00	156 827,12
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	313 820,00	156 051,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	267 000,00	142 134,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 700,00	102 467,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 209,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	21 315,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	2 871,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	270,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 820,00	13 917,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	3 061,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 148,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	572,92
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	865,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 032,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	3 663,60
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 160,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	775,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	775,96
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 195,00	7 711,03
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 195,00	7 711,03
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	37 195,00	7 711,03
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 195,00	7 711,03
	4300	Zakup usług pozostałych	19 695,00	2 985,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	4 726,03
80195		Pozostała działalność	11 000,00	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00	10 000,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	10 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
			fundusz sołecki:	10 000,00	10 000,00
			sołectwo Dzikowiec	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	23 807,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 420,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	1 420,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 420,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 420,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	22 387,88
			WYDATKI BIEŻĄCE	57 000,00	22 387,88
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	55 500,00	21 387,88
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 550,00	6 463,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	123,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 340,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 950,00	14 924,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	3 312,44
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	11 612,32
			2. dotacja na zadanie bieżące	1 500,00	1 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 000,00
			pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Rzeszowa na partycypację w kosztach Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie	1 500,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 758 573,32	2 316 018,09
	85203		Ośrodki wsparcia	428 400,00	194 423,83
			WYDATKI BIEŻĄCE	428 400,00	194 423,83
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	424 400,00	193 708,54
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	253 380,00	105 142,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 558,00	83 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 210,00	15 263,05
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 012,00	1 520,23
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (pielęgniarka + informatyk)	8 600,00	4 450,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 020,00	88 566,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 398,00	9 013,75
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	10 964,60
	4260	Zakup energii	20 000,00	11 458,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	45 112,39
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 500,00	240,11
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	680,19
	4410	Podróże służbowe i krajowe	4 000,00	1 983,36
	4430		2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00	7 634,29
	4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	1 254,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	150,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	715,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	715,29
85204		Rodziny zastępcze	4 500,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	0,00
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	205,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	205,20
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	600,00	205,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	205,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	205,20
85206		Wspieranie rodziny	28 155,00	10 690,34
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 155,00	10 690,34
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	28 155,00	10 690,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 915,00	9 214,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 123,00	7 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,00	1 325,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00	188,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 240,00	1 475,73
	4410	Podróże służbowe i krajowe	3 100,00	564,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	911,61
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 051 075,00	1 523 074,31
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 051 075,00	1 523 074,31
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	186 135,00	118 511,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	169 165,00	111 191,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00	32 300,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 244,00	4 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 015,00	74 175,43
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 606,00	471,72
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	7 320,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 211,00	663,49
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 506,14
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	779,00	445,41
	4410	Podróże służbowe i krajowe	700,00	70,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	2 280,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 030,00	355,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 861 380,00	1 401 856,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	298,77
	3110	Świadczenia społeczne	2 860 880,00	1 401 557,60
		3) dotacje na zadania bieżące	3 530,00	2 706,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 530,00	2 706,00
	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	20 700,00	12 851,58
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 700,00	12 851,58
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 700,00	12 851,58
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 700,00	12 851,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (pomoc społ. 8 200,00zł. świadcz. rodzinne 15 100,00zł.)	20 700,00	12 851,58
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 300,00	49 679,56
			WYDATKI BIEŻĄCE	124 300,00	49 679,56
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	26 200,00	5 028,03
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 200,00	5 028,03
		4300	Zakup usług pozostałych (pogrzeb)	6 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	5 028,03
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 100,00	44 651,53
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe 56.900,00 zł., wkład własny do POKL 21.000,00 zł., zasiłki celowe 31.000,00 zł.)	81 092,00	41 566,84
		3119	Świadczenia społeczne	17 008,00	3 084,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 940,00	2 910,27
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 940,00	2 910,27
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 940,00	2 910,27
		3110	Świadczenia społeczne	8 940,00	2 910,27
	85216		Zasiłki stałe	145 400,00	69 092,98
			WYDATKI BIEŻĄCE	145 400,00	69 092,98
			w tym:		
			1) świadczenia na rzecz osób	145 400,00	69 092,98

		fizycznych		
	3110	Świadczenia społeczne	145 400,00	69 092,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 825,32	186 321,77
		WYDATKI BIEŻĄCE	409 825,32	186 321,77
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	394 025,32	184 388,49
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	328 625,55	167 099,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 716,00	78 165,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 705,62	35 141,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 796,17	1 860,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 130,00	18 520,27
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 453,37	1 453,37
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76,94	76,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 931,00	16 649,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 598,95	6 301,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,01	333,63
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 695,00	2 368,79
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 794,49	896,61
	4129	składki na Fundusz Pracy	95,00	47,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 685,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 139,66	569,84
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60,34	30,16
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 399,77	17 288,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 882,00	2 117,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	921,23	616,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48,77	32,63
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	196,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 397,63
	4307	Zakup usług pozostałych	34 872,64	82,15
	4309	Zakup usług pozostałych	1 846,20	4,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	383,63
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	445,39
	4410	Podróże służbowe i krajowe	3 500,00	1 728,28
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 735,00	5 195,18
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00

		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 985,90
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800,00	1 933,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 933,28
		3117	Świadczenia społeczne	12 156,42	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	643,58	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 978,00	13 179,14
			WYDATKI BIEŻĄCE	45 978,00	13 179,14
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	45 978,00	13 179,14
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 378,00	13 179,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 138,00	1 671,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 240,00	11 507,52
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	490 700,00	253 589,11
			WYDATKI BIEŻĄCE	490 700,00	253 589,11
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	51 502,00	19 993,39
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 341,00	12 869,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 252,00	8 796,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 115,00	2 114,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 230,00	1 713,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00	243,80
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 161,00	7 124,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 921,00	6 577,28
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	546,97
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 198,00	233 595,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	211,14
		3110	Świadczenia społeczne	438 498,00	233 384,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 000,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000,00	0,00

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	449 000,00	347 433,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	269 000,00	167 437,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	269 000,00	167 437,00
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 000,00	167 437,00
		3240	Stypendia dla uczniów	259 800,00	160 607,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 200,00	6 830,00
	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	179 996,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	180 000,00	179 996,00
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	179 996,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	179 996,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	153 000,00	152 996,61
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	26 999,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 371,64	105 794,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 962,00	32 976,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	65 962,00	32 976,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	65 962,00	32 976,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65 962,00	32 976,00
	90002		Gospodarka odpadami	161 997,64	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	161 997,64	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	161 997,64	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 997,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 997,64	0,00
			usuwanie azbestu	8 250,00	0,00
			utrzymanie czystości w gminie	161 047,00	0,00
			pozostałe	12 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	1 500,00	0,00

			i gminach		
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	631,06
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	631,06
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	631,06
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	631,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	631,06
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 712,00	59 809,76
			WYDATKI BIEŻĄCE	136 712,00	59 809,76
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	136 712,00	59 809,76
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 712,00	59 809,76
		4260	Zakup energii	69 712,00	32 527,13
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	27 282,63
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	91 000,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	111 000,00	0,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	111 000,00	0,00
			doposażenie oczyszczalni ścieków w Dzikowcu	79 000,00	0,00
			zakup 2 szt. pomp do przepompowni strefowych ścieków	12 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 308,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	1 308,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	1 308,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 308,00
	90095		Pozostała działalność	18 200,00	11 070,00

			WYDATKI MAJĄTKOWE	18 200,00	11 070,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 200,00	11 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plac rekreacyjny w Wilczej Woli	18 200,00	11 070,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 759,00	246 648,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 443,00	72 440,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	172 443,00	72 440,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	172 443,00	72 440,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 385,00	72 440,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 058,00	0,00
	92116		Biblioteki	260 000,00	129 600,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	260 000,00	129 600,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	260 000,00	129 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	129 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	113 000,00	0,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	113 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanie jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	113 000,00	0,00
			remont i renowacja zabytkowego ogrodzenia kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Dzikowcu - etap II"	13 000,00	0,00
			utworzenie Izby Pamięci ks. Prałata Stanisława Sudoła poprzez rewaloryzację zabytkowej plebanii w Dzikowcu	100 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	144 316,00	44 608,05
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 316,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	14 316,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 316,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 316,00	0,00

			fundusz sołecki	6 000,00	0,00
			sołectwo Mechowiec	6 000,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000,00	44 608,05
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	44 608,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	44 608,05
			rewitalizacja zabytkowego zespołu dworsko - parkowego w Dzikowcu	130 000,00	44 608,05
926			Kultura fizyczna	137 000,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	50 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	105 000,00	50 000,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	105 000,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	32 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
			fundusz sołecki	20 000,00	0,00
			sołectwo Wilcza Wola	20 000,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
Razem:				20 598 449,24	8 574 291,56

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

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie za I półrocze 2013 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 994,28	101 994,28
	01095		Pozostała działalność	101 994,28	101 994,28
			DOCHODY BIEŻĄCE	101 994,28	101 994,28

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	101 994,28	101 994,28
750			Administracja publiczna	70 984,00	41 117,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 584,00	40 776,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	70 584,00	40 776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	70 584,00	40 776,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	341,40
			DOCHODY BIEŻĄCE	400,00	341,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	400,00	341,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106,00	554,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106,00	554,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 106,00	554,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 106,00	554,00
852			Pomoc społeczna	3 519 800,00	1 776 067,00
	85203		Ośrodki wsparcia	428 400,00	214 200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	428 400,00	214 200,00
		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	214 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 040 000,00	1 535 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 040 000,00	1 535 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 040 000,00	1 535 000,00
	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	12 300,00	7 441,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 300,00	7 441,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	12 300,00	7 441,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 200,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	3 600,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 200,00	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	7 200,00	3 600,00
	85295		Pozostała działalność	30 700,00	14 626,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 700,00	14 626,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	30 700,00	14 626,00
Razem:				3 693 884,28	1 919 732,68

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2013 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 994,28	101 994,28
	01095		Pozostała działalność	101 994,28	101 994,28

		WYDATKI BIEŻĄCE	101 994,28	101 994,28
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	101 994,28	101 994,28
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 994,28	101 994,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,89	1 999,89
	4430	Różne opłaty i składki	99 994,39	99 994,39
750		Administracja publiczna	70 984,00	38 247,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 584,00	37 905,91
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 584,00	37 905,91
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	70 584,00	37 905,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 584,00	37 905,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 787,00	24 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 236,00	4 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 237,00	4 974,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00	712,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 130,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	341,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	341,40
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	400,00	341,40
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	341,40
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	341,40
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106,00	549,93
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106,00	549,93
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 106,00	549,93
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 106,00	549,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 106,00	549,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142,00	78,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	11,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	460,00
852		Pomoc społeczna	3 519 800,00	1 741 303,78
	85203	Ośrodki wsparcia	428 400,00	194 423,83
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 400,00	194 423,83
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	424 400,00	193 708,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	253 380,00	105 142,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 558,00	83 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 210,00	15 263,05
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 012,00	1 520,23

		4170	wynagrodzenia bezosobowe (pielęgniarka + informatyk)	8 600,00	4 450,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 020,00	88 566,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 398,00	9 013,75
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	10 964,60
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 458,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	45 112,39
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 500,00	240,11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	680,19
		4410	Podróże służbowe i krajowe	4 000,00	1 983,36
		4430		2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00	7 634,29
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	1 254,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	150,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	715,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	715,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 040 000,00	1 520 012,81
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 040 000,00	1 520 012,81
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	178 620,00	118 511,94
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	168 141,00	111 191,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	32 300,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 244,00	4 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 015,00	74 175,43
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 582,00	471,72
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 479,00	7 320,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	663,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3 759,00	3 506,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	445,41
		4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	70,20

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	2 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 861 380,00	1 401 856,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	298,77
		3110	Świadczenia społeczne	2 860 880,00	1 401 557,60
	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	12 300,00	7 441,20
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 300,00	7 441,20
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 300,00	7 441,20
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 300,00	7 441,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (pomoc społ. 8 200,00zł. świadc. rodz. 15 100,00zł.)	12 300,00	7 441,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 200,00	1 200,00
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 200,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	3 599,94
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 200,00	3 599,94
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 200,00	3 599,94
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 200,00	3 599,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	264,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 671,00	3 335,52
	85295		Pozostała działalność	30 700,00	14 626,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 700,00	14 626,00
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	921,00	426,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	921,00	426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	426,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 779,00	14 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 779,00	14 200,00

Razem:	3 693 884,28	1 882 095,30
---------------	---------------------	---------------------

Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2013 r.

Przychody		Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.050.000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	634.336,00	634.336,00
	OGÓŁEM:	1.684.336,00	634.336,00
Rozchody		Plan	Wykonanie
1.	Spląty pożyczek i kredytów	1.646.000,00	871.000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.646.000,00	871.000,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z poniższą tabelą :

dział	rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 rok
600	60016	6050	Dzikowiec	Budowa chodnika przy drodze gminnej Dzikowiec - szkoła	17.123,00	0,00
801	80195	4210	Dzikowiec	Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu	10.000,00	10.000,00
Ogółem:					27.123,00	10.000,00
600	60016	4270	Nowy Dzikowiec	Remont drogi gminnej Nowy Dzikowiec - oczyszczalnia	10.000,00	0,00
700	70005	4210	Nowy Dzikowiec	Zakup wyposażenia do budynku gminnego wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu	4.239,00	4.239,00
Ogółem:					14.239,00	0,00
600	60016	4270	Mechowiec	Remont drogi gminnej Mechowiec – Zagrody	2.750,00	0,00

				Mechowieckie		
754	75412	6060	Mechowiec	Zakup sprzętu dla OSP Mechowiec – pompa szlamowa	4.000,00	4.000,00
754	75412	6050	Mechowiec	Montaż drzwi garażowych w budynku remizy OSP	11.200,00	11.000,00
921	92195	4300	Mechowiec	Ogrodzenie placu przy bibliotece	6.000,00	0,00
Ogółem:					23.950,00	15.000,00
600	60016	4270	Lipnica	Remont drogi gminnej Lipnica – Wilcza Wola	9.623,00	0,00
754	75412	4270	Lipnica	Remont garażu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy	2.000,00	0,00
754	75412	6060	Lipnica	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy	5.500,00	0,00
801	80101	4270	Lipnica	Utwardzenie placu gminnego przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy wraz z zamontowaniem stojaków na rowery	5.000,00	0,00
801	80101	4270	Lipnica	Prace remontowe i modernizacyjne w Szkole Podstawowej w Lipnicy	5.000,00	0,00
Ogółem:					27.123,00	0,00
600	60016	4270	Płazówka	Remont drogi gminnej Płazówka- Szkoła - Kąty	2.250,00	0,00
600	60016	4270	Płazówka	Remont drogi gminnej Płazówka - Borek	2.250,00	0,00
600	60016	4270	Płazówka	Remont drogi gminnej Płazówka- Kąty	2.260,00	0,00
754	75412	4270	Płazówka	Remont budynku remizy OSP w Płazówce	2.000,00	0,00
Ogółem:					8.760,00	0,00
600	60016	4270	Kopcie	Remont drogi gminnej Kopcie - Żarkowina	2.426,00	0,00
600	60016	4270	Kopcie	Remont drogi gminnej Kopcie – Wysokaniwka - Gutowiec	3.500,00	0,00
600	60016	4270	Kopcie	Remont drogi gminnej Kopcie - Górale	2.000,00	0,00
600	60016	4270	Kopcie	Remont drogi gminnej Kopcie - Tęcze	2.000,00	0,00

754	75412	4270	Kopcie	Remont budynku gminnego remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopciach	10.000,00	0,00
801	80101	4210	Kopcie	Zakup wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopciach	5.000,00	0,00
Ogółem:					24.926,00	0,00
600	60016	4270	Wilcza Wola	Remont drogi gminnej Wilcza Wola – Puzie – Jańskowe	4.623,00	0,00
700	70005	4270	Wilcza Wola	Wykonanie prac remontowych w budynku gminnym w Wilczej Woli	500,00	0,00
754	75412	4210	Wilcza Wola	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Woli	2.000,00	0,00
926	92695	4300	Wilcza Wola	Urządzenie boiska sportowego	20.000,00	0,00
Ogółem:					27.123,00	0,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Wilcza Wola – Puzie – Jańskowe	10.000,00	0,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Karby	10.000,00	0,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Kolaniska	5.387,00	0,00
Ogółem:					25.387,00	0,00
Razem fundusz sołecki Gminy Dzikowiec					178.631,00	29.239,00

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

Dochody jednostek budżetowych na plan 26 210,00 zł zrealizowano w wysokości 5 354,97 zł, tj. 20,43 % planowanej kwoty, natomiast wydatki na plan 26 210,00 zł wykonano na kwotę 1 724,33 zł, tj. 6,58 %. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wynoszą 3 630,64 zł.

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

w Kopciach, Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy, Publicznej Szkole Podstawowej w Mechowcu oraz w Przedszkolu Samorządowym w Mechowcu.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli:

Dział 801 Rozdział 80101

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,08	0,16
Wpływy z usług	3 500,00	794,50	22,70
Wynajem sali	1 500,00	260,00	17,33
Dochody ogółem	5 050,00	1 054,58	20,88

Wydatki

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

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	30,00	3,00
Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
Wpływy z dochodów różnych	2 000,00	2 000,00	100,00
Odsetki bankowe	50,00	0,03	0,06
Dochody ogółem	4 050,00	2 030,03	50.12

Wydatki

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu

Dział 801 Rozdział 80101

Dochody

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

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

Dział 801 Rozdział 80101

Dochody

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

Wydatki

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

Przedszkole Samorządowe w Mechowcu

Dział 801 Rozdział 80104

Dochody

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

Wydatki

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

Zestawienie wydatków majątkowych w I półroczu 2013 roku

w złotych

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan na 2013r	Wykonanie za I półrocze 2013 r.
1.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	77.000,00	781,90
2.	Budowa chodnika w Osiej Górze przy drodze wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk	100 000,00	0,00
3.	Remont drogi powiatowej nr 1204 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Ranizów - Głogów Młp.	1 300 000,00	0,00
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna - Kopcie	100 000,00	0,00
5.	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 212R Lipnica – Dzikowiec - Widelka	100 000,00	0,00
6.	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 222R Jagodnik - Cmolas - Mechowiec - Dzikowiec	180 000,00	0,00
7.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1233 R Spie - Krzątka	200 000,00	0,00
8.	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji	4.000,00	0,00
9.	Zakup samochodu do przewozu	4.000,00	0,00

	niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej		
10.	Budowa chodnika przy drodze gminnej Dzikowiec - szkoła	17 123,00	0,00
11.	Budowa drogi gminnej w Wilczej Woli	16 000,00	0,00
12.	Zakup gruntów	12.000,00	2.715,78
13.	Przebudowa części budynku gimnazjum Zespołu Szkół w Wilczej Woli na budynek wielofunkcyjny jako centrum kulturalno-rekreacyjne wraz z wyposażeniem i budową chodnika	817 000,00	147.852,20
14.	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	297.700,00	22.330,65
15.	Montaż drzwi garażowych w budynku remizy OSP	11 200,00	11.000,00
16.	Zakup pompy szlamowej	4 000,00	4.000,00
17.	Zakup aparatu powietrznego	5 500,00	0,00
18.	Zakup kosiarki – traktora	9.000,00	8.700,00
19.	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Dzikowcu	99 000,00	0,00
20.	Zakup 2 szt pomp do przepompowni strefowych ścieków	12 000,00	0,00
21.	Przebudowa budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną i sportową w Wilczej Woli	23 000,00	0,00
22.	Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworsko - parkowego w Dzikowcu	130 000,00	44.608,05
23.	Plac rekreacyjny w Wilczej Woli	6.200,00	0,00
24.	Budowa placu zabaw wraz z miejscem rekreacyjnym w Wilczej Woli	12.000,00	11.070,00
25.	Rozbudowa budynku przedszkola w Dzikowcu	23.000,00	0,00
26.	Docieplenie poddasza szatni dla sportowców w Kopciach	12.000,00	0,00
27.	Zakup szafy chłodniczej – Wilcza Wola	4.800,00	0,00
28.	Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP Wilcza Wola	57.500,00	57.299,00
OGÓLEM:		3.634.023,00	310.357,58

