

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIKOWIEC

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

- dochody 21.042.040,92 zł
- wydatki 21.080.376,92 zł

W 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 2013 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 1.012.913,23 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 1.646.000,00 zł tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Dochody wykonano w kwocie 20.927.192,11 zł na plan 21.042.040,92 zł tj. 99,45% planowanej kwoty. Dochody bieżące na plan 19.823.888,92 zł wykonano 19.750.277,96 zł tj. 99,63% planu. Dochody majątkowe na plan 1.218.152,00 zł wykonano 1.176.914,15 zł tj. 96,61% planu.

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

W 2013 r. plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wyniósł 21.080.376,92 zł. Wykonano wydatki budżetowe w wysokości 19.934.278,88 zł co stanowi 94,56 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące, których plan wynosił 17.392.753,92 zł. zostały wykonane w wysokości 16.372.502,44 zł, co stanowi 94,13 % planu, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3.687.623,00 zł, a wykonano w wysokości 3.541.376,44 zł czyli 96,04% planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości zadawalającej i ich realizacja przebiegała w miarę prawidłowo.

Zadanie „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” , które zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej jako przedsięwzięcie, zostało zrealizowane w 2013 r. za kwotę 297.700,00 zł. Zakończenie tego zadania przesunięto na 2014 r.

Zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 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	1.950.000,00	2.050.000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie Lipnica wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu - BOŚ Rzeszów	1.300.000,00	750.000,00	550.000,00
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	200.000,00	650.000,00
6.	Getin Noble Bank S.A. Warszawa	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
OGÓŁEM:		8.996.000,00	4.096.000,00	4.900.000,00

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec 2013 r. wynosi 4.900.000,00 zł. Na koniec 2013 roku gmina nie miała zobowiązań wymagalnych. Łączna kwota długu stanowi 23,41% zrealizowanych dochodów.

Stan należności gminy Dzikowiec na koniec 2013 r. wynosił 1.401.570,81 zł :

- depozyty na żądanie(środki na rachunkach bankowych) – 1.170.702,15 zł
- należności wymagalne – 216.536,73 zł
- pozostałe należności - 14.331,93 zł

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w wysokości 260.240,00 zł na planowaną 262.400,00 zł tj. 100,00%.

Dla Samorządowego Centrum Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 160.385,00 zł na planowaną 160.385,00 zł. tj. 100,00 % i dotację celową w wysokości 23.201,28 zł na plan 24,058,00 zł tj. 96,44 %..

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu przekazano dotację przedmiotową w wysokości 150.882,00 zł na planowaną 150 882,00 zł tj.100,00 % .

Na realizację zadań przez stowarzyszenia tj. zadania z zakresu kultury fizycznej przekazano dotację w wysokości 105.000,00 zł na planowaną 105 000,00 zł tj. 100,00 %.

Na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego przekazano dotację w wysokości 1.823.378,35 zł na planowaną 1.884.000,00 zł tj. 96,78 % .

Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano dochody w wysokości 66.139,54 zł na plan 66.100,00 zł tj. 100,06 %, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano 53.092,33 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 178.364,57 zł tj. 99,85 % planowanej kwoty.

Dochody na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na plan 26 210,00 zł wykonano 9 165,20 zł, a wydatki na plan 26 210,00 zł wykonano 9 165,20 zł stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 0,00 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	430.026,00	0,00	132.326,00	297.700,00
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	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00

	Dzikowiec” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego				
5.	Projekt systemowy POKL pt. „Umiejętności pilnie poszukiwane” w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	0,00	48.091,00	0,00	48.091,00
6.	Zabezpieczenie pomników przyrody w parku Dzikowiec	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00

Na koniec 2013 roku uchwalono wydatki niewygasające na kwotę 68.760,41 zł w tym:

1. projekt systemowy pt. „Czas na aktywność w gminie Dzikowiec” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej – 1.633,03 zł,
2. Projekt systemowy POKL pt. „Umiejętności pilnie poszukiwane” – 18.203,38 zł,
3. Zabezpieczenie pomników przyrody w parku Dzikowiec – 48.924,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych w 2013 r.

.Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 243.533,31 zł Wykonanie – 244.955,38 zł tj.100,58 %

W dziale tym otrzymano dotację z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 47.000,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych i dotację w kwocie 10.000,00 zł na remont szatni dla sportowców w Kopciach z programu odnowy wsi..

Otrzymano również dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i kosztów postępowania w wysokości 185.433,31 zł.

Uzyskano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2.522,07 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 47.100,00 zł Wykonanie – 48.672,92 zł tj. 103,34 %.

Są to dochody z tytułu sprzedaży drzewa z lasu gminnego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 826.789,00 zł Wykonanie – 772.368,22 zł tj. 93,42 %

Z tego wieczyste użytkowanie gruntów to kwota 9.737,31 zł, czynsze za mieszkania komunalne i lokale- 57.699,34 zł. Wpływy ze zwrotów za zużytą energię w budynkach komunalnych to kwota 2.945,71 zł. Dochody ze zbycia praw majątkowych to kwota 7 800,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 229,33 zł.

Za sprzedaż samochodu strażackiego uzyskano kwotę 5.000,00 zł.

Za sprzedaż działek uzyskano dochody w wysokości 35.089,53 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 – 253.045,00 tj. 100,00%

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 77.493,00 zł Wykonanie – 79.148,81 zł tj. 102,14 %

Dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 71.659,00 zł, dochody z tytułu refundacji za gaz wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy oraz koszty upomnień to kwota 6.104,07 zł, wynajem sali narad w budynku Urzędu Gminy kwota 300,00 zł, różne dochody to kwota 744,34 zł oraz dotacja celowa na pokrycie kosztów dojazdu na komisję kwalifikacji wojskowej to kwota 341,40 zł.

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

Plan – 15.170,00 zł Wykonanie – 14.832,98 zł tj. 97,78 %

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.104,64 zł oraz dotacja na wybory uzupełniające do Senat w wysokości 13.728,34 zł..

Dział 754 – „Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 47 000,00 zł Wykonanie – 47 000,00 zł tj. 100%

W dziale tym otrzymano środki jako dofinansowanie z Państwowej Straży Pożarnej dla OSP w Wilczej Woli..

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

Plan – 2 348.087,00 zł wykonanie – 2.292.272,81 tj. 97,62 %

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 227 230,00zł, a na dzień 31.12.2013 r. osiągnięte dochody ogółem wynoszą 240 123,39 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 105,67%.

Zaległości ogółem w podatku rolnym – 9 142,75 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 105,76% i osiągnęły poziom 238 481,39 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 9 142,75 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 94,91 % i osiągnęły poziom 1 642,00 zł. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występuje.

II. PODATEK LEŚNY

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku leśnym wynoszą ogółem 100 500,00zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 97 839,51zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 97,35%.

Zaległości ogółem w podatku leśnym – 1 664,81 zł.

1. Podatek leśny osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 35 500 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 91,73 % osiągnęły poziom 32 564,51 zł. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 1 664,81 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 100,42 % i osiągnęły poziom 65 275,00 zł. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występuje.

II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 551 243,00zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 490 262,08zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 88,94%.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą – 9 799,24 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 94,06% i osiągnęły poziom 107 171,08 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 9 799,24 zł.

2. Podatek od nieruchomości osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 437 300,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 87,60 % i osiągnęły poziom 383 091,00 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występuje.

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą ogółem 83 800,00zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 73 811,70zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 88,08 %.

Zaległości w tym podatku wynosiły 6 152,00 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 87,86 % i osiągnęły poziom 67 611,70 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 6 152,00 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 90,51% i osiągnęły poziom 6 200,00 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

IV. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zaplanowane w budżecie wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 146 490,00 zł, a osiągnięte dochody wynoszą 117 376,60 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 80,12 %.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 9 716,40 zł.

Na zaległości dotyczące podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami 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 1 686,42 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	126,11 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	304,34 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	117,97 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	1 138,00 zł

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę 55 243,15 zł, a to:

– podatek od nieruchomości od osób prawnych –	14 231,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat osób prawnych –	17,00 zł
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych –	10 499,21 zł
– podatek rolny od osób fizycznych –	19 479,58 zł
– podatek od leśny od osób fizycznych –	1 477,22 zł
– podatek od środków transportowych od osób fizycznych -	5 700,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat –	3 839,14 zł

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozkładania na raty podatków w roku 2013 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 31.12.2013 rok wyniosły – **356 554,00zł.**

I. Podatek od nieruchomości

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości ogółem wynoszą: 185 705,00 zł.

U osób prawnych skutki te wynoszą 80 875,00 zł.

– Ludowy Klub Sportowy „Łęg” Kopcie –	210,00 zł,
– Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec –	1 165,00 zł,
– OSP-	1 108,00 zł,
– Zakład Usług Komunalnych –	1 363,00 zł,
– Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)-	1 539,00 zł,
– Gmina Dzikowiec (oczyszczalnia Nowy Dzikowiec)-	726,00 zł,
– Agencja Nieruchomości Rolnych –	577,00 zł,
– Komenda Wojewódzka Policji –	323,00 zł,
– Pozostałe jednostki gospodarki uspołecznionej –	73 864,00 zł,

U osób fizycznych skutki te wynoszą 104 830,00 zł w tym:

– budynki mieszkalne rolników –	12 529,00 zł,
– drogi w gospodarstwach rolnych –	6 145,00 zł,
– drogi –	178,00 zł,
– grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B w gospodarstwach rolnych –	7 939,00 zł,
– grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp –	41 807,00 zł,
– pozostałe obniżenia górnych stawek podatku u osób fizycznych –	36 232,00 zł.

II. Podatek rolny

Skutki obniżenia górnej stawki w podatku rolnym ogółem wynoszą: 116 095,00 zł, w tym:

- u osób prawnych skutki te wynoszą 686,00 zł,
- u osób fizycznych skutki te wynoszą 115 409,00 zł.

III. Podatek od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy w podatku od środków transportowych wynoszą łącznie **54 754,00 zł**, w tym:

- osoby fizyczne – 49 781,00 zł,
- osoby prawne – 4 973,00 zł.

Skutki udzielenia zwolnień przez Radę Gminy wynoszą ogółem 590 883,00 zł.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób prawnych wynoszą ogółem - 520 155,00 zł i obejmują:

– Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec –	3 966,00 zł,
– Klub Sportowy „Łęg” Kopcie –	654,00 zł,
– Ochotnicze Straże Pożarne –	3 470,00 zł,
– Zakład Usług Komunalnych –	204 802,00 zł,
– Zakład Wodno-Kanalizacyjny Kolbuszowa –	2 276,00 zł,
– Agencja Nieruchomości Rolnych –	1 045,00 zł,
– Gmina Dzikowiec (Oczyszczalnia Nowy Dzikowiec) –	56 067,00 zł,
– Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)-	203 800,00 zł,
– Gmina Dzikowiec (kanalizacja Lipnica)-	43 013,00 zł,

– Komenda Wojewódzka Policji – 1 062,00 zł.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób fizycznych wynoszą ogółem 70 728,00 zł, w tym:

- zwolnienia budynków mieszkalnych rolników wynoszą 48 447,00 zł
- zwolnienia dróg w gosp. rolnych – 21 506,00 zł
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B 775,00 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan – 66.100,00 zł wykonanie – 66.139,54 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. a wykonano 117.376,60 zł.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan – 1.094 354,00 zł wykonanie – 1.054.441,00 zł tj. 96,35 %

Dochody te spływają z Ministerstwa Finansów;

- podatek od spadków i darowizn

Plan - 11.000,00 zł wykonanie – 21.616,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan - 30.000,00 zł wykonanie – 95.314,21 zł

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan – 3.000,00 zł wykonanie – 4.523,58 zł

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

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków to kwota 1.705,23 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 11.444.772,63 zł wykonanie – 11.445.427,45 zł tj. 100,01 %

- część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 6.053 511,00 zł wykonanie – 6.053.511,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 4.922 894,00 zł wykonanie – 4.922.894,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 405 308,00 zł wykonanie – 405.308,00 zł

- odsetki od lokat

Plan – 28.920,00 zł wykonanie – 29.574,82 zł.

- dotacja jako zwrot wydatków z funduszu sołeckiego poniesionych w 2012 r. tj. kwota 34.139,63 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 165.279,00 zł wykonanie – 167.187,38 zł tj. 101,15 %

W dziale tym występują następujące dochody:

- dochody z najmu i dzierżawy kwota 69.247,21 zł, wpływy z usług (zwrot za wodę, kanalizację) kwota 6.148,93 zł., ze sprzedaży składników majątkowych 1.003,70 zł , odsetki na rachunkach bankowych szkół kwota 259,66 zł. oraz wpływy z różnych dochodów to kwota 999,00 zł.

-opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego – 30.163,51 zł, odsetki na rachunkach bankowych przedszkoli kwota

7,61 zł., odsetki na rachunku bankowym ZOEAS-u kwota 46,76 zł oraz wpływy z różnych dochodów 76,00 zł.

- dotacja celowa na utrzymanie klas zerowych i przedszkoli 54.648,00 zł.
- środki otrzymane z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w kwocie 4.587,00 zł.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan 58,00 zł wykonanie – 58,00 zł tj. 100%

Jest to zwrot dotacji z 2012 r. – 28,00 zł oraz dotacja celowa na wydanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieposiadających ubezpieczenia w kwocie 30,00 zł

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

Plan 4 158 922,93 zł wykonanie 4 146 749,54 zł co stanowi 99,71 %.

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

Dotacje na zadania zlecone to:

- ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach – 513 517,81 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 2 688 027,37 zł
- ubezpieczenia zdrowotne kwota 8.557,20 zł
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 2.400,00 zł
- usługi specjalistyczne kwota 10.799,84 zł
- na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwota 45.732,00 zł

Dotacje na zadania własne to:

- wspieranie rodziny 18 002,50 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne kwota 11.188,65 zł
- zasiłki okresowe i celowe to kwota 107.258,00 zł
- zasiłki stałe kwota 142.046,23 zł
- utrzymanie GOPS-u kwota 86.910,00 zł
- dożywianie kwota 333.750,00 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 – 144.883,87 zł

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

Dochody zrealizowane przez ŚDS w Spiach to:

Wpływy z usług 85,49 zł. pozostałe odsetki 31,92 zł, wpływy z różnych dochodów 6 711,61 zł.

Dochody realizowane przez GOPS to:

wpływy z zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego kwota 11.395,62 zł , zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 3.306,00 zł odsetki od tych wpływów 449,83 zł, odpłatność za pobyt w DPS – 5.028,03 zł, wpływy z różnych dochodów – zwrot poniesionych kosztów pogrzebu z ZUS – 3.996,00 zł, odsetki od środków na r-ku bankowym kwota 143,59 zł oraz odpłatność za usługi opiekuńcze i odsetki od nieterminowych wpłat kwota 2.527,98 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 564.310,00 zł wykonanie – 561.124,86 tj. 99,44 %

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

- wyprawkę szkolną 32.042,30 zł
- pomoc materialna dla uczniów 304.159,00 zł
- pozostałe odsetki 48,92 zł
- 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
- 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 „Umiejętności pilnie poszukiwane”– 44.874,64 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan – 788.481,05 zł wykonanie – 792.348,76 zł tj. 100,49%

W dziale tym uzyskano środki z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu w kwocie 23.739,05 zł, uzyskano dochody od ZUK Dzikowiec tj;

- zwrot nadwyżki środków obrotowych w wysokości 13.189,47 zł
- zwrot podatku VAT od dotacji celowej w kwocie 187.268,00 zł.
- zwrot środków z PROW z tytułu realizowanych inwestycji w kwocie 523.197,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 1.519,24 zł.

Dotacja z PROW kwota 43.436,00 zł na odnowę wsi Lipnica poprzez utwardzenie placu manewrowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 62.000,00 zł wykonanie – 62.000,00 zł tj. 100,00 %

Jest to dotacja na zabezpieczenie pomników przyrody w parku Dzikowiec.

Zestawienie tabelaryczne dochodów za 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	243.533,31	244.955,38
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	47.000,00	47.000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	47.000,00	47.000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47.000,00	47.000,00
	01095		Pozostała działalność	196.533,31	197.955,38
			DOCHODY BIEŻĄCE	196.533,31	197.955,38
		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	2.522,07

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	185.433,31	185.433,31
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00
020			Leśnictwo	47.100,00	48.672,92
	02001		Gospodarka leśna	47.100,00	48.672,92
			DOCHODY MAJĄTKOWE	47.100,00	48.672,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47.100,00	48.672,92
			- wpływy ze sprzedaży drzewa	47.100,00	48.672,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	826.789,00	772.368,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172.922,00	118.501,22
			DOCHODY BIEŻĄCE	82.222,00	70.611,69
		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	2.945,71
		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	57.699,34
			- wpływy z czynszów dzierżawnych	66.800,00	57.699,34
		0920	Pozostałe odsetki	222,00	229,33
			DOCHODY MAJĄTKOWE	90.700,00	47.889,53
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości	77.900,00	35.089,53
			-wpływy ze sprzedaży działek	77.900,00	35.089,53
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	7.800,00	7.800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00	5.000,00
	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	253.045,00
	72095		Pozostała działalność	253.045,00	253.045,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	253.045,00	253.045,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-dotacja celowa RPO na realizację projektu „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	253.045,00	253.045,00
750			Administracja publiczna	77.493,00	79.148,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	71.659,00	71.659,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	71.659,00	71.659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	71.659,00	71.659,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5.492,00	7.148,41
			DOCHODY BIEŻĄCE	5.492,00	7.148,41

		0690	Wpływy z różnych opłat	5 192,00	6.104,07
			- zwrot za centralne ogrzewanie	5 192,00	6.104,07
		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	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	744,34
	75045		Kwalifikacja wojskowa	342,00	341,40
			DOCHODY BIEŻĄCE	342,00	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	342,00	341,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.170,00	14.832,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.106,00	1.104,64
			DOCHODY BIEŻĄCE	1.106,00	1.104,64
		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	1.104,64
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14.064,00	13.728,34
			DOCHODY BIEŻĄCE	14.064,00	13.728,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	14.064,00	13.728,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47.000,00	47.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47.000,00	47.000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	27.000,00	27.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27.000,00	27.000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	20.000,00	20.000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.348.087,00	2.292.272,81
	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	511.380,00	456.220,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	511.380,00	456.220,00
		0310	Podatek od nieruchomości	437.300,00	383.091,00
		0320	Podatek rolny	1.730,00	1.642,00
		0330	Podatek leśny	65.000,00	65.275,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6.850,00	6.200,00
		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	564.452,12
			DOCHODY BIEŻĄCE	494.893,00	564.452,12
		0310	Podatek od nieruchomości	113.943,00	107.171,08
		0320	Podatek rolny	225.500,00	238.481,39
		0330	Podatek leśny	35.500,00	32.564,51
		0340	Podatek od środków transportowych	76.950,00	67.611,70
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11.000,00	21.616,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	95.314,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.693,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241.460,00	212.636,11
			DOCHODY BIEŻĄCE	241.460,00	212.636,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13.252,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	66.100,00	66.139,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	146.490,00	117.376,60

		ustaw		
		0590	Wpływy opłat za koncesje i licencje	15.870,00 15.867,97
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 097.354,00 1.058.964,58
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 097.354,00 1.058.964,58
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 094.354,00 1.054.441,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00 4.523,58
758			Różne rozliczenia	11 .444.772,63 11.445.427,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.053.511,00 6.053.511,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	6.053.511,00 6.053.511,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.053.511,00 6.053.511,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.922.894,00 4.922.894,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	4.922.894,00 4.922.894,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.922.894,00 4.922.894,00
	75814		Różne rozliczenia	63.059,63 63.714,45
			DOCHODY BIEŻĄCE	63.059,63 63.714,45
		0920	Pozostałe odsetki	28.920,00 29.574,82
			- odsetki od lokat	28.920,00 29.574,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.139,63 34.139,63
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	405.308,00 405.308,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	405.308,00 405.308,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	405.308,00 405.308,00
801			Oświata i wychowanie	165.279,00 167.187,38
	80101		Szkoły podstawowe	74.844,00 77.658,50
			DOCHODY BIEŻĄCE	73.840,00 76.654,80
		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 69.247,21
		0830	Wpływy z usług	5.400,00 6.148,93
		0920	Pozostałe odsetki	640,00 259,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 999,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1.004,00 1.003,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.004,00 1.003,70

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54.648,00	54.648,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	54.648,00	54.648,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54.648,00	54.648,00
	80104		Przedszkola	30 060,00	30.187,12
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 060,00	30.187,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30.163,51
			- opłata za korzystanie z przedszkola	30 000,00	30.163,51
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	7,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	140,00	106,76
			DOCHODY BIEŻĄCE	140,00	106,76
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	46,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00
	80195		Pozostała działalność	4.587,00	4.587,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	4.587,00	4.587,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.587,00	4.587,00
851			Ochrona zdrowia	58,00	58,00
	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
	85195		Pozostała działalność	30,00	30,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	30,00	30,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	30,00	30,00
852			Pomoc społeczna	4 .158.922,93	4.146.749,54
	85203		Ośrodki wsparcia	520.461,61	520.346,83
			DOCHODY BIEŻĄCE	520.461,61	520.346,83
		0830	Wpływy z usług	100,00	85,49
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	31,92

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 711,61	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	513.600,00	513.517,81
	85206		Wspieranie rodziny	18.003,00	18.002,50
			DOCHODY BIEŻĄCE	18.003,00	18.002,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.003,00	18.002,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.712.500,00	2.703.178,82
			DOCHODY BIEŻĄCE	2.712.500,00	2.703.178,82
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	449,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.700 000,00	2.688.027,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	11.395,62
		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	3.306,00
	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	19.898,00	19.745,85
			DOCHODY BIEŻĄCE	19.898,00	19.745,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	8.558,00	8.557,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	11.340,00	11.188,65

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116.354,00	116.282,03
		DOCHODY BIEŻĄCE	116.354,00	116.282,03
	0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za DPS-y)	5 100,00	5 028,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.996,00	3.996,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	96.258,00	96.258,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	11.000,00	11.000,00
85216		Zasiłki stałe	144.482,00	142.046,23
		DOCHODY BIEŻĄCE	144.482,00	142.046,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	144.482,00	142.046,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	234.430,32	234.337,46
		DOCHODY BIEŻĄCE	234.430,32	234.337,46
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	143,59
	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	137 681,30	137.594,85
	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	7 289,02	7 289,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.400,00	2.400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	86.910,00	86.910,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.900,00	13.327,62
		DOCHODY BIEŻĄCE	12.900,00	13.327,62
	0830	Wpływy z usług-odpłatność za usługi	2 100,00	2.527,72

			opiekuńcze		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	10.800,00	10.799,84
	85295		Pozostała działalność	379.894,00	379.482,20
			DOCHODY BIEŻĄCE	379.894,00	379.482,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	46.144,00	45.732,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	333.750,00	333.750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	564.310,00	561.124,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	336.219,00	336.201,30
			DOCHODY BIEŻĄCE	336.219,00	336.201,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	304.159,00	304.159,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32.060,00	32.042,30
	85495		Pozostała działalność	228.091,00	224.923,56
			DOCHODY BIEŻĄCE	228.091,00	224.923,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,92
		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	193.877,35	193.873,96
		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	34.213,65	31.000,68

			POKL		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788.481,05	792.348,76
	90002		Gospodarka odpadami	23.739,05	23.739,05
			DOCHODY BIEŻĄCE	23.739,05	23.739,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.739,05	23.739,05
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	715.306,00	723.654,47
			DOCHODY BIEŻĄCE	715.306,00	723.654,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	702.116,00	710.465,00
		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	1.519,24
			DOCHODY BIEŻĄCE	6.000,00	1.519,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	1.519,24
	90095		Pozostała działalność	43.436,00	43.436,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	43.436,00	43.436,00
		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	43.436,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62.000,00	62.000,00
	92195		Pozostała działalność	62.000,00	62.000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	62.000,00	62.000,00
		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-dotacja celowa na realizację projektu	62.000,00	62.000,00

			„Zabezpieczenie pomników przyrody w parku Dzikowiec”		
OGÓLEM:				21.042.040,92	20.927.192,11

Wykonanie wydatków za 2013 r.

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

plan - 250.778,31 zł
wykonanie - 249.478,38 zł tj. 99,48%

Poniesiono wydatki w wysokości 2% zrealizowanych dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 4.459,86 zł.

Wyplacono kwotę 185.433,31 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 59.585,21 zł z przeznaczeniem na modernizację;

- drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipnica w kwocie 47.361,16 zł,
- drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kopcie w kwocie 12.244,05 zł.

Dział 020 - „Leśnictwo”

plan - 37 836,00 zł
wykonanie - 32.692,23 zł tj. 86,41 %

W dziale tym wykorzystano środki na:

- wypłatę dla 4 osób pełniących nadzór leśny w miejscowościach Lipnica, Wilcza Wola i Spie w wysokości 9.258,72 zł,
- odnowę powierzchni leśnej, renowacja rowu odwadniającego;
 - sołectwo Wilcza Wola – 3.685,49 zł
 - sołectwo Spie – 2.789,64 zł
- pozyskanie drewna opałowego i użytkowego w lesie komunalnym;
 - sołectwa Spie - 5.400,00 zł
 - sołectwa Wilcza Wola – 7.833,38 zł
 - sołectwa Lipnica – 3.725,00 zł .

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

plan - 84 920,00 zł
wykonanie - 84.920,00 zł tj. 100,00 %

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

Dział 600 - „Transport”

plan - 2 271.062,63,00 zł
wykonanie - 2.189.229,35 zł tj. 96,40 %

W 2013 roku Gmina przekazała środków na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego na inwestycje dróg powiatowych wysokości 1.823.378,35 zł.

Utrzymanie dróg gminnych to jedno z ważniejszych zadań gminy, ponieważ drogi gminne są w większości drogami, które nie mają dywanika bitumicznego. W 2013 roku na oznakowanie i remonty bieżące dróg wydatkowano kwotę 139.381,33 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 43.306,60 zł.

W dziale transport na remonty dróg w ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 69.004,65 zł w tym;

- remont drogi gminnej Nowy Dzikowiec – oczyszczalnia – 10.000,00 zł
- remont drogi gminnej Mechowiec – Zagrody Mechowieckie – 2.750,00 zł
- remont drogi gminnej Lipnica – Wilcza Wola – 9.600,00 zł
- remont drogi gminnej Płazówka- Szkoła – Kąty – 2.250,00 zł
- remont drogi gminnej Płazówka – Borek – 2.250,00 zł
- remont drogi gminnej Płazówka- Kąty – 2.250,00 zł
- remont drogi gminnej Kopcie – Żarkowina – 2.404,65 zł
- remont drogi gminnej Kopcie – Wysokaniwka – Gutowiec – 3.500,00 zł
- remont drogi gminnej Kopcie – Górale – 2.000,00 zł
- remont drogi gminnej Kopcie – Tęcze – 2.000,00 zł
- remont drogi gminnej Wilcza Wola – Puzie – Jaśkowe – 4.620,00 zł
- remont drogi gminnej Wilcza Wola – Puzie – Jaśkowe – 10.000,00 zł
- remont drogi gminnej Spie – Karby – 10.000,00 zł
- remont drogi gminnej Spie – Koloniska – 5.380,00 zł

Na wydatki majątkowe w 2013 roku wydatkowano kwotę 102.305,00 zł. tj;

- budowa drogi gminnej w Wilczej Woli – 16.000,00 zł,
- budowa chodnika przy drodze gminnej w Dzikowcu – 2.500,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 104321 R Nowy Dzikowiec – oczyszczalnia – 66.682,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 17.123,00 zł

- budowa chodnika przy drodze gminnej Dzikowiec- szkoła.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 5.150,00 zł;

- wydatki bieżące, wykonanie ławki – 350,00 zł.
- wydatki majątkowe kwota 4.800,00 zł na zakup samobieżnej spalinowej odśnieżarki.

Dział 630 - „Turystyka”

plan - 17 160,00 zł
wykonanie - 16.845,10 zł. tj. 98,16%

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

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

plan - 1 185.146,00 zł
wykonanie - 1.109.369,27 zł tj. 93,61 %

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 213.725,19 zł.

Na remont budynku komunalnego w Wilczej Woli i budynku zespołu dworskiego w Dzikowcu wydatkowano kwotę 38.377,54 zł.

Na wydatki majątkowe w 2013 roku wydatkowano 852.527,54 zł z przeznaczeniem na:

- zakup gruntów – 2 715,78 zł,
 - przebudowa części budynku gimnazjum Zespołu Szkół w Wilczej Woli na budynek wielofunkcyjny jako centrum kulturalno-rekreacyjne wraz z wyposażeniem i budową chodnika – 813.231,76 zł.
 - przebudowa budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną i sportową w Wilczej Woli - Spie – 22.140,00 zł
 - remont budynku w Dzikowcu – dokumentacja – 9.840,00 zł
 - zakup szafy chłodniczej w Wilczej Woli – 4.600,00 zł
- W dziale gospodarka komunalna w ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 4.739,00 zł w tym;
- zakup wyposażenia do budynku gminnego wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu - 4 239,00 zł.
 - wykonanie prac remontowych w budynku gminnym w Wilczej Woli – 500,00 zł

Dział 710 - „Działalność usługowa”

plan - 64 000,00 zł
 wykonanie - 60.218,70 zł tj. 94,09 %

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 - 297.700 zł. tj. 100,00%

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

Dział 750 - „Administracja publiczna”

plan - 1.716.868,00 zł
 wykonanie - 1.577.677,36 zł tj. 91,89 %

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 71.659,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W 2013 roku na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 58.500,00 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 1 534.267,00 zł . Zrealizowano wydatki w wysokości 1.402.570,71 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.156.291,42 zł. Są to wynagrodzenia pracowników etatowych urzędu, wynagrodzenie radcy prawnego zatrudnionego na umowę zlecenie oraz prowizja sołtysów. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 246.279,29 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. Zwrot kosztów dojazdu na komisję wojskową wydatkowano kwotę 341,40 zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 15.216,82 zł za wydruki gazetki gminnej oraz opracowanie i wydanie książki OSP Dzikowiec.

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 29.389,38 zł.

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

plan - 15.170,00 zł
wykonanie - 14.832,98 zł tj. 97,78 %

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę – 1.104,64 zł oraz wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu w kwocie 13.728,34 zł..

Dział 754 - „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „

plan - 287.850,00 zł.
wykonanie - 261.537,40 zł tj. 90,86 %

W dziale tym wydatkowano kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji jako dotacja na Państwowy Fundusz Celowy..

Na terenie gminy działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na ich utrzymanie w 2013 roku wykorzystano 255.798,60 zł. Były to wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej działających na terenie naszej gminy jednostek OSP.

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

W dziale tym wydatkowano kwotę 36 500,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego w tym; jako wydatek bieżący na;

- zakup sprzętu dla OSP Wilcza Wola – 2000,00 zł
- remont garażu w budynku OSP Lipnica – 2.000,00 zł
- remont budynku OSP Płazówka – 2.000,00 zł
- remont budynku remizy OSP Kopcie – 10.000,00 zł

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
- zakup aparatu powietrznego dla OSP Lipnica – 5.500,00 zł

Na wydatki majątkowe w 2013 roku wydatkowano kwotę 57.299,00 zł. z przeznaczeniem na:

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

W rozdziale zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1.738,79 zł z przeznaczeniem na zakup plandek.

Dział 757 - „ Obsługa długu publicznego”

plan - 366 000,00 zł
wykonanie - 246.523,88 zł tj. 67,36 %

W 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 - 40.000,00 zł

Jest to nie rozdysponowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 - „ Oświata i wychowanie”

plan - 7.624.284,00 zł

wykonanie - 7.316.113,19 zł tj. 95,96 %

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Na 2013 rok zaplanowano wydatki szkół podstawowych w wysokości 4 148.464,00 zł, natomiast w okresie od I – XII 2013 wydatki wykonano w wysokości 3.996.573,28 zł. co stanowi 96,34 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 3 089 410,21 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 348,60 zł
- wypłata dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 160 974,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 37 901,67 zł
- zakup pomocy naukowych (sprzęt sportowy, książki do bibliotek) – 5 382,83 zł
- zakup energii, wody i gazu – 221 724,07 zł
- zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną i Internet – 65 608,27 zł
- delegacje służbowe pracowników – 6 415,58 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 8 401,81 zł
- szkolenia pracowników szkół - 470,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 171 431,87 zł
- remonty szkół – 197 808,36 zł
- zakup inwestycyjny – kosiarka traktor – 5 697,15 zł.

W ramach środków na remonty szkół wykonano następujące prace:

Naprawa zmywarki, remont przyłącza kanalizacyjnego do budynku szkoły podstawowej, remont elewacji budynku szkoły oraz wymiana stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wilczej Woli – 25 874,00 zł.

Naprawa laptopa, wymiana stolarki okiennej, roboty posadzkarskie, w tym: wykonanie wylewki samopoziomującej oraz montaż wykładziny podłogowej, wykonanie robót wykończeniowych klatki schodowej, wykonanie zasilania wraz z układem pomiaru energii oraz instalacji oświetlenia klatki schodowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kopciach na kwotę – 72 571,54 zł.

Wymiana stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dzikowcu – 3 500,00 zł.

Remont orynnowania, remont hydrantu oraz malowanie szkoły w Publicznej Szkole Podstawowej Spiach – 33 961,99 zł.

Remont elewacji, wykonanie podjazdu i barierki, usługa serwisowa, w tym: lokalizacja niedomagań pracy kotła i sprawdzenie poprawności pracy układu, remont elewacji budynku

polegający na wymianie tynku mozaikowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Mechowcu – 10 965,66 zł.

Impregnacja więźby dachowej, wykonanie docieplenia stropu szkoły, naprawa radioodtwarzaczy CD oraz usunięcie awarii instalacji c.o. w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy – 50 935,17 zł.

Wydatki w 2013 roku kształtują się następująco:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 702 638,87 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach – 513 633,58 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 717 734,24 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 811 570,86 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu – 537 050,02 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach – 698 947,59 zł.

W dziale tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 14.998,12 zł w tym;

- utwardzenie placu gminnego przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy wraz z zamontowaniem stojaków na rowery - 5.000,00 zł
- prace remontowe i modernizacyjne w Szkole Podstawowej w Lipnicy – 5.000,00 zł
- zakup wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopciach – 4.998,12 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne

W roku 2013 wydatki w oddziałach przedszkolnych były zaplanowane w wysokości 395 585,00 zł, zaś wykonanie w 2013 r. wyniosło 372 677,73 zł; co stanowi 94,21 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 287 307,97 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników- 15 845,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 6 094,38 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11 694,70 zł
- zakup energii, wody i gazu – 31 544,62 zł
- zakup usług zdrowotnych, za kanalizację, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych – 7 295,14 zł
- delegacje służbowe pracowników – 382,76 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 512,39 zł

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w 2013 roku kształtują się następująco:

Oddział przedszkolny w Wilczej Woli – 105 909,75 zł

Oddział przedszkolny w Dzikowcu – 23 638,32 zł

Oddział przedszkolny w Lipnicy – 84 867,67 zł

Oddział przedszkolny w Kopciach – 79 354,95 zł

Oddział przedszkolny w Spiach – 78 907,04 zł

Rozdział 80104 – przedszkola

W roku 2013 wydatki w przedszkolach były zaplanowane w wysokości 406 710,00 zł, zaś wykonanie w 2013 roku wyniosło 394 647,65 zł; co stanowi 97,03 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 304 949,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 646,00 zł

- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 14 031,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych i licencji – 5 724,22 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 536,21 zł
- zakup energii, wody i gazu – 19 422,07 zł
- zakup usług zdrowotnych, za kanalizację, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, Internet – 8 700,20 zł
- delegacje służbowe pracowników – 210,60 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 646,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 590,10 zł
- zakup usług remontowych – 50,00 zł

W ramach środków na remonty przedszkoli wykonano następujące prace:

- naprawa odkurzacza w Przedszkolu Samorządowym w Dzikowcu – 50,00 zł.

Wydatki przedszkoli w 2013 roku kształtują się następująco:

Przedszkole Samorządowe w Dzikowcu – 246 837,78 zł

Przedszkole Samorządowe w Mechowcu – 125 669,87 zł

Na wydatki majątkowe w 2013 roku wydatkowano kwotę 22.140,00 zł. z przeznaczeniem na:

- rozbudowa budynku przedszkola w Dzikowcu.

Rozdział 80110 – gimnazja

W roku 2013 wydatki w gimnazjach były zaplanowane w wysokości 1 995 020,00 zł; zaś wykonanie w 2013 roku wyniosło 1 970 389,68 zł; co stanowi 98,77 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1 555 457,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 495,40 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników- 85 322,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, leków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 23 356,21 zł
- zakup pomocy naukowych (sprzęt sportowy, książki do bibliotek, mapy, inne pomoce) 40 225,86 zł
- zakup energii, wody i gazu – 107 691,56 zł
- zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną i internet - 20 146,31 zł
- delegacje służbowe pracowników – 2 799,60 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 1 763,39 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84 489,31 zł
- zakup usług remontowych – 37 941,40 zł
- zakup inwestycyjny – kosiarka samobieźna – 8 700,00 zł.

W ramach środków na remonty wykonano następujące prace:

Naprawa zmywarki, remont elewacji budynku szkoły oraz wymiana stolarki okiennej w Publicznym Gimnazjum w Wilczej Woli – 28 026,00 zł.

Czyszczenie boiska Orlik oraz wymiana stolarki okiennej w Publicznym Gimnazjum w Dzikowcu – 9 915,40 zł.

Wydatki w gimnazjach w 2013 roku kształtują się następująco:

Publiczne Gimnazjum w Wilczej Woli – 988 587,28 zł

Publiczne Gimnazjum w Dzikowcu – 981 802,40 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 2013 roku wyniosło 256 716,28 zł; co stanowi 82,55 %, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 88 876,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 087,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup środków BHP – 953,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do autobusów) – 67 575,72 zł
- zakup usług zdrowotnych, usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu dla rodziców – 80 064,69 zł
- delegacje służbowe pracowników – 13,38 zł
- pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów) – 8 795,74 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 314 723,00 zł, zaś wykonanie w 2013 roku wyniosło 298 493,14 zł; co stanowi 94,84 %, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 264 166,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 540,00 zł
- zakup środków bhp – 877,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, pieczątki, prenumerata), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 12 259,82 zł
- zakup usług zdrowotnych, za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za telefonię stacjonarną, ruchomą i Internet – 7 570,49 zł
- delegacje pracowników ZOEAS, ryczałt za przejazdy Dyrektora ZOEAS – 4 286,68 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 942,63 zł
- szkolenia pracowników ZOEAS – 2 614,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 235,00 zł

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki w 2013 roku w wysokości 37 195,00 zł, wykonanie wyniosło 11 528,43 zł; co stanowi 30,99 %, w tym:

- dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli – 4 965,00 zł
- zwroty za kursy doskonalące, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych – 6 563,43 zł

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w wysokości 15.587,00 zł, wykonanie 15.087,00 zł co stanowi 96,79 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy) – 500,00zł
- dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika – 4 587,00 zł

W dziale tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 10.000,00 zł;

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

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

plan - 66.130,00 zł
wykonanie - 54.542,33 zł tj. 82,48 %

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 53.092,33 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.

Na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieposiadających ubezpieczenia wydatkowano kwotę 30,00 zł

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

plan - 4.547.992,93 zł.
wykonanie - 4.496.266,59 zł. tj. 98,86%

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

Rozdział 85203 - „Ośrodki wsparcia”

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 520 229,42 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 213 816,00 zł, w tym:

- 171 751,09 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 30 839,42 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 3 213,06 zł składki na fundusz pracy,
- 8 000,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 304 660,44 zł. zostały przeznaczone na:

- 126 316,00 zł. na zakup wyposażenia dla ŚDS, sprzętu do ćwiczeń do pracowni sportowej jak również i jej wyposażenia m.in. piłki, kijki do Nordic Walking, hula hop, na zakup materiałów do pracowni plastycznej, na zakup pieca do wypalania gliny, na zakup narzędzi do pracowni rzemieślniczej i ogrodniczej, na zakup materiałów biurowych, na zakup książek i płyt CD z informacjami niezbędnymi do prowadzenia zajęć, na zakup sprzętu AGD do pracowni kulinarnej, na zakup sprzętu RTV do użytku ogólnego na świetlicy, na zakup garażu, na zakup szorowarki, na zakup altany, ławek i stołu, na zakup pawilonu ogrodowego, na zakup laptopa, aparatu fotograficznego i innych sprzętów niezbędnych do funkcjonowania ŚDS;
- 22 996,99 zł na zakup żywności do treningów kulinarnych;
- 18 802,39 zł. na zakup energii: prądu, gazu;

- 366,00 zł zostało przeznaczone na zakup usług zdrowotnych;
- 113 973,37 zł. na zakup usług pozostałych m.in. na dowóz i odwóz uczestników, na przeglądy instalacji w ŚDS, na malowanie lamperii, wykonanie mozaiki na korytarzu, wymianę drzwi, utwardzenie podłoża i ułożenie kostki betonowej, odwodnienie placu za budynkiem ŚDS, wykonanie daszków ochronnych, na opłatę za wywóz odpadów komunalnych, na opłatę usług bankowych;
- 534,11 zł na zakup i opłatę abonamentową za Internet;
- 1 282,73 zł na opłatę za rozmowy z telefonu stacjonarnego w celach służbowych i opłatę abonamentu;
- 4 392,82 zł zostało przeznaczone na opłatę delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego pracowników;
- 2 279,00 zł zostało przeznaczone na opłatę ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia osób przebywających w ŚDS;
- 7 885,03 zł na roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2 502,00 zł na zapłatę podatku od nieruchomości,
- 3 330,00 zł na szkolenia pracowników grupowe jak również indywidualne w zależności od zajmowanego stanowiska.

Wyplacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 765,41 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 589,81 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 23 876,95 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Asystenta rodziny 21 225,75 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2 651,20 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 2 692 973,64 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych 149 644,96 zł., w tym środki na składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 76 869,48 zł.

Na wypłatę zasiłków wydatkowano kwotę 2 530 158,60 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne z dodatkami – 1 565 356,90 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne – 457 959,70 zł.
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 100,00 zł. - 14.700,00 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne – 384 642,00zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 36.000,00zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 71 500,00zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12 770,12 zł. zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wyplacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 399,96 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 19 745,85 zł.

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

Wyplacono świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 138 857,01 zł., w tym:

- zasiłki okresowe przyznane osobom z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia na kwotę – 96 262,47 zł.;
- zasiłki okresowe i celowe jako wkład własny dla projektu POKL na kwotę 16 805,96 zł., przyznane osobom biorącym udział w projekcie;
- zasiłki celowe na kwotę – 25 788,58 zł. dla osób w trudnej sytuacji finansowej;

Opłacono również:

- koszty pogrzebu dla podopiecznego GOPS, osoby samotnej, nie posiadającej rodziny – 3 996,00 zł.
- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej na kwotę 5 028,03 zł.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 5.486,76 zł.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”

Wyplacono świadczenia na kwotę – 142 046,23 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 410 303,80 zł., z tego w ramach środków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 229 080,27 zł., w tym wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) w kwocie 2 400,00zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 33 400,62 zł. zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji. Wyplacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 939,04 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 144 883,87 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji w/w projektu – 93 344,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 41 939,99 zł. zostały przeznaczone na przeprowadzenie kursów i szkoleń dla Uczestników Projektu, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłatę za zakup materiałów promujących projekt, prowadzenie rachunku bankowego projektu. Opłacono również staże dla dwóch UP oraz uczestnictwo jednego UP w Centrum Integracji Społecznej na kwotę 9 599,88 zł.

Rozdział 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 34 592,03 zł., z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz na zakup usług od firmy świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze 32 090,87 zł. W ramach powyższych środków 10 799,84 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 494 785,23 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 25 402,50 zł. Wyplacono zasiłki celowe oraz opłacono dożywianie dzieci w szkołach i osób starszych na kwotę 410 253,38zł. Pozostałe środki w kwocie 13 044,07 zł., przeznaczono na zakup paliwa oraz zakup usług pozostałych. Wyplacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 353,28 zł.

Wyplacono również w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwotę 44 400,00zł. wraz z kosztami obsługi w wysokości 1 332,00 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 31 grudnia 2013 r.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

plan - 4 000,00
wykonanie - 4.000,00 zł. tj. 100,00%

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

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”

plan - 662.820,00 zł
wykonanie - 655.706,64 zł tj. 98,93 %

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki w wysokości 430 834,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 430 832,00 zł; co stanowi 99,99 %, w tym:

- szkoły wypłaciły stypendia naukowe i sportowe dla uczniów – 16 105,00 zł
- wyprawki szkolne – 32 060,00 zł

- stypendia socjalne dla uczniów – 374 247,00 zł
- zasiłki szkolne dla uczniów – 8 420,00 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.

Wydatkowano środki w kwocie 44.878,64 zł na projekt finansowany z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.

"Umiejętności pilnie poszukiwane" tj. prowadzenie kursów językowych (język angielski i język niemiecki) oraz kursów komputerowych.

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- plan - 577.100,05 zł
- wykonanie - 467.467,75 zł tj. 81,00%

Wydatkowano kwotę 65.960,00 zł jako dotację przedmiotową przeznaczoną na dopłatę do 1 m³ ścieków dla ZUK w Dzikowcu.

Na usuwanie azbestu z terenu gminy wydatkowano kwotę 27.928,29 zł.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 98.100,00 zł.

Na ochroną zwierząt wydatkowano kwotę 2.173,63 zł, która obejmuje zakup karmy i leczenie bezdomnych psów.

Oświetlenie ulic to kolejne zadanie, w tym dziale. Jest to opłata za energię zużytą do oświetlenia dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych jak również za konserwacje urządzeń elektrycznych i wynajem słupów. Na ten cel wydatkowano kwotę 140.626,79 zł.

Na szkolenia mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska i badanie gleb – 1.886,00 zł.

Na wydatki majątkowe realizowane w 2013 r. wydatkowano kwotę 130.791,04 zł z przeznaczeniem na:

- budowa placu zabaw wraz z miejscem rekreacyjnym w Wilczej Woli – 11.070,00 zł
- plac rekreacyjny w Wilczej Woli – 6.150,00 zł
- doposażenie oczyszczalni ścieków w Dzikowcu – 78,720,00 zł
- zakup 2 szt. pomp do przepompowni strefowych ścieków – 11.979,04 zł
- budowa odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Dzikowcu – 22.872,00 zł.

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- plan - 792.059,00 zł
- wykonanie - 629.407,93 zł tj. 79,46 %

Na działalność Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu przekazano dotację w kwocie 183.586,27 zł w tym;

- dotacja podmiotowa – 160.385,00 zł
- dotacja celowa – 23.201,28 zł.

Na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie 262.400,00 zł.

Na prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego ogrodzenia kościoła w Dzikowcu przekazano dotację w kwocie 23.000,00 zł.

Na wycinkę drzew i usunięcie gałęzi oraz remont ogrodzenia zabytkowego parku Dzikowcu wydatkowano kwotę 6.068,50 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na ogrodzenie placu przy Bibliotece w Mechowcu.

Na wydatki majątkowe realizowane w 2013 r. wydatkowano kwotę 148.353,15 zł z przeznaczeniem na;

- rewitalizacja zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Dzikowcu – 99.429,15 zł
- zabezpieczenie pomników przyrody w parku Dzikowiec – 48.924,00 zł.

Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”

plan - 171.500,00 zł

wykonanie - 149.749,80 zł tj. 87,32 %

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 2013 r. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 80 000,00 zł, a Klub Sportowy Kopcie - 25 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 24.750,00 zł z przeznaczeniem na;

- zakup pralki dla Klubu Sportowego Kopcie – 1.150,00 zł
- remont szatni dla sportowców w Kopciach – 23.600,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 19.999,80 zł z przeznaczeniem na;

- urządzenie boiska sportowego w Wilczej Woli.

Zestawienie tabelaryczne wydatków za 2013 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan.	wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 778,31	249 478,38
	01030		Izby rolnicze	5 345,00	4 459,86
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 345,00	4 459,86
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	5 345,00	4 459,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 345,00	4 459,86
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	59 585,21
			WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	59 585,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 585,21
			- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	13 000,00	59 585,21
	01095		Pozostała działalność	185 433,31	185 433,31
			WYDATKI BIEŻĄCE	185 433,31	185 433,31
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	185 433,31	185 433,31
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 433,31	185 433,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,95	3 635,95

		4430	Różne opłaty i składki	181 797,36	181 797,36
020			Leśnictwo	37 836,00	32 692,23
	02001		Gospodarka leśna	37 836,00	32 692,23
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 836,00	32 692,23
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	37 836,00	32 692,23
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 600,00	9 258,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	738,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 520,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 236,00	23 433,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 236,00	23 433,51
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 920,00	84 920,00
	40002		Dostarczanie wody	84 920,00	84 920,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	84 920,00	84 920,00
			w tym:		
			1) dotacje na zadania bieżące	84 920,00	84 920,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 920,00	84 920,00
600			Transport i łączność	2 271 062,63	2 189 229,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 880 000,00	1 823 378,35
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 880 000,00	1 823 378,35
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 880 000,00	1 823 378,35
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 880 000,00	1 823 378,35
			remont drogi powiatowej nr 1204 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Raniżów - Głogów Młp.	1 300 000,00	1 243 629,39
			przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna - Kopcie	100 000,00	100 000,00
			budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 212R Lipnica – Dzikowiec - Widelka	119 825,00	119 574,82
			budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 222R Jagodnik - Cmolasy - Mechowiec - Dzikowiec	172 466,00	172 465,68
			budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1233 R Spie - Krzątka	187 709,00	187 708,46
	60016		Drogi publiczne gminne	381 762,63	360 701,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	278 439,63	258 396,00
			w tym:		

			1. wydatki jednostek budżetowych	278 439,63	258 396,00
			A) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 439,63	258 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 879,42
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	211 050,00	208 343,98
			fundusz sołecki	69 069,00	69 004,65
			sołectwo Nowy Dzikowiec	10 000,00	10 000,00
			sołectwo Mechowiec	2 750,00	2 750,00
			sołectwo Lipnica	9 623,00	9 600,00
			sołectwo Płazówka	6 760,00	6 750,00
			sołectwo Kopcie	9 926,00	9 904,65
			sołectwo Wilcza Wola	4 623,00	4 620,00
			sołectwo Spie	25 387,00	25 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 489,63	43 306,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 866,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	103 323,00	102 305,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 323,00	102 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 323,00	102 305,00
			fundusz sołecki	17 123,00	17 123,00
			sołectwo Dzikowiec	17 123,00	17 123,00
			wykonanie chodnika przy drodze gminnej Dzikowiec - szkoła	17 123,00	17 123,00
			budowa drogi gminnej w Wilczej Woli	16 000,00	16 000,00
			budowa chodnika przy drodze gminnej w Dzikowcu	2 500,00	2 500,00
			przebudowa drogi gminnej nr 104321R Nowy Dzikowiec - oczyszczalnia	67 700,00	66 682,00
	60095		Pozostała działalność	9 300,00	5 150,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	350,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	350,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	350,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 800,00	4 800,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 800,00	4 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 800,00
			zakup samobieżnej spalinowej odśnieżarki	4 800,00	4 800,00
630			Turystyka	17 160,00	16 845,10
	63095		Pozostała działalność	17 160,00	16 845,10
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 160,00	16 845,10

			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	17 160,00	16 845,10
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 560,00	2 554,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	174,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00	2 380,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 600,00	14 290,68
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 290,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 185 146,00	1 109 369,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 711,00	237 443,66
			WYDATKI BIEŻĄCE	289 711,00	234 727,88
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	289 711,00	234 727,88
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 894,00	3 883,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	383,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 445,00	3 445,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 817,00	230 843,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia fundusz sołecki	15 000,00	7 219,00
			zakup wyposażenia do budynku gminnego wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu	4 239,00	4 239,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	26 282,88
		4270	Zakup usług remontowych	50 700,00	38 877,54
			w tym:		
			fundusz sołecki	500,00	500,00
			wykonanie prac remontowych w budynku gminnym w Wilczej Woli	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 220,00	32 054,57
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 813,00
		4480	Podatek od nieruchomości	121 320,00	121 314,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 077,00	3 077,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	206,00
			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	883 435,00	871 925,61
			WYDATKI BIEŻĄCE	24 635,00	22 113,85

			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	24 635,00	22 113,85
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 635,00	22 113,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 135,00	22 113,85
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	858 800,00	849 811,76
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	858 800,00	849 811,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	31 980,00
			Remont budynku w Dzikowcu - dokumentacja	14 000,00	9 840,00
			przebudowa budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną i sportową w Wilczej Woli	23 000,00	22 140,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	409 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	404 231,76
			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	813 231,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 600,00
			zakup szafy chłodniczej w Wilczej Woli	4 800,00	4 600,00
710			Działalność usługowa	64 000,00	60 218,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	60 218,70
			WYDATKI BIEŻĄCE	64 000,00	60 218,70
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	64 000,00	60 218,70
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 500,00	54 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	54 450,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	5 768,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 768,70
720			Informatyka	297 700,00	297 700,00
	72095		Pozostała działalność	297 700,00	297 700,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	297 700,00	297 700,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 700,00	297 700,00
			a) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących	297 700,00	297 700,00

			z budżetu UE z tego:		
			ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	253 045,00	253 045,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 045,00	253 045,00
			PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	253 045,00	253 045,00
			ze środków pochodzących z budżetu gminy	44 655,00	44 655,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 655,00	44 655,00
			PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - koszty kwalifikowane	44 655,00	44 655,00
750			Administracja publiczna	1 716 868,00	1 577 677,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 659,00	71 659,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	71 659,00	71 659,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	71 659,00	71 659,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	71 659,00	71 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 787,00	49 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 236,00	4 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 312,00	10 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00	1 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	58 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	58 500,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	58 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	58 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 534 267,00	1 402 570,71
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 534 267,00	1 402 570,71
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 528 267,00	1 398 441,86
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 236 987,00	1 156 291,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe	940 142,00	881 286,51

			pracowników		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 806,00	65 805,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	15 989,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 063,00	153 477,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 876,00	11 184,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 547,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 280,00	242 150,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	53 215,96
		4260	Zakup energii	38 000,00	37 760,80
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 137,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00	61 352,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	3 772,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 792,45
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 000,00	12 226,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	42 096,92
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 828,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 280,00	19 508,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	381,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 886,80
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 128,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 128,85
	75045		Kwalifikacja wojskowa	342,00	341,40
			WYDATKI BIEŻĄCE	342,00	341,40
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	342,00	341,40
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342,00	341,40
		4300	Zakup usług pozostałych	342,00	341,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 216,87
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	15 216,87
			w tym:		

			1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	2 340,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	2 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 340,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	12 876,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,48
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 676,39
	75095		Pozostała działalność	30 600,00	29 389,38
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 600,00	29 389,38
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	16 200,00	14 989,38
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00	14 989,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 456,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	369,50
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 163,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 170,00	14 832,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106,00	1 104,64
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 106,00	1 104,64
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 106,00	1 104,64
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 106,00	1 104,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	22,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	924,00	924,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 064,00	13 728,34
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 064,00	13 728,34
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 984,00	6 808,34
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 390,00	3 367,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	384,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	33,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 956,00	2 949,90
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 594,00	3 440,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 072,00	2 071,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314,00	1 205,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,00	163,82
			2. świadczenia na rzecz osób	7 080,00	6 920,00

			fizycznych		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	6 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 850,00	261 537,40
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000,00	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 850,00	255 798,61
			WYDATKI BIEŻĄCE	203 650,00	177 999,61
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	179 850,00	157 857,76
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 150,00	40 092,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	3 142,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	36 950,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 700,00	117 765,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	58 708,08
			w tym:		
			fundusz sołecki	2 000,00	2 000,00
			sołectwo Wilcza Wola	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	23 483,10
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	20 482,00
			w tym:		
			fundusz sołecki	14 000,00	14 000,00
			sołectwo Lipnica	2 000,00	2 000,00
			sołectwo Płazówka	2 000,00	2 000,00
			sołectwo Kopcie	10 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 794,00	5 528,45
		4430	Różne opłaty i składki	8 206,00	8 204,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	5 312,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	5 312,85
			3. dotacje na zadania bieżące	17 500,00	14 829,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	14 829,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	78 200,00	77 799,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 200,00	77 799,00
		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	66 799,00
			zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP Wilcza Wola	57 500,00	57 299,00
			fundusz sołecki	9 500,00	9 500,00
			sołectwo Mechowiec	4 000,00	4 000,00
			zakup pompy szlamowej	4 000,00	4 000,00
			sołectwo Lipnica	5 500,00	5 500,00
			zakup aparatu powietrznego	5 500,00	5 500,00
	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	1 750,00	1 738,79
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	366 000,00	246 523,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	366 000,00	246 523,88
			WYDATKI BIEŻĄCE	366 000,00	246 523,88
			w tym:		
			1. obsługa długu	366 000,00	246 523,88
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	21 000,00	20 895,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	345 000,00	225 628,88
758			Różne rozliczenia	40 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 624 284,00	7 336 113,19
	80101		Szkoły podstawowe	4 148 464,00	3 996 573,28
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 142 464,00	3 990 876,13
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 974 764,00	3 829 901,39

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 166 600,00	3 099 758,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 600,00	2 392 365,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00	185 356,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 000,00	454 910,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 400,00	56 777,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	10 348,60
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	808 164,00	730 142,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 254,00	42 899,79
			fundusz sołecki	5 000,00	4 998,12
			sołectwo Kopcie	5 000,00	4 998,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 382,83
		4260	Zakup energii	263 720,00	221 724,07
		4270	Zakup usług remontowych	224 330,00	207 808,36
			w tym:		
			fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00
			sołectwo Lipnica	10 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	1 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	54 533,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	4 091,21
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 200,00	5 865,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 550,00	6 415,58
		4430	Różne opłaty i składki	9 550,00	8 401,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 910,00	171 431,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	470,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 700,00	160 974,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 700,00	160 974,74
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000,00	5 697,15
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 697,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup kosiarki	6 000,00	5 697,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 585,00	372 677,73
			WYDATKI BIEŻĄCE	395 585,00	372 677,73
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	379 285,00	356 831,96
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	293 644,00	287 307,97

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 844,00	223 470,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 099,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	41 687,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 050,26
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 641,00	69 523,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 041,00	6 094,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 750,00	11 694,70
		4260	Zakup energii	33 400,00	31 544,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 295,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	382,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 512,39
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 300,00	15 845,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	15 845,77
	80104		Przedszkola	406 710,00	394 647,65
			WYDATKI BIEŻĄCE	383 710,00	372 507,65
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	369 010,00	358 475,88
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	310 340,00	306 595,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 800,00	236 156,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 126,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00	46 248,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 418,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	1 646,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 670,00	51 880,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	5 724,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 640,00	2 536,21
		4260	Zakup energii	22 200,00	19 422,07
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 709,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 269,31
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 631,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	210,60
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	646,80

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 410,00	14 590,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00	14 031,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	14 031,77
			WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000,00	22 140,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	22 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- rozbudowa budynku przedszkola w Dzikowcu	23 000,00	22 140,00
	80110		Gimnazja	1 995 020,00	1 970 389,68
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 986 020,00	1 961 689,68
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 900 520,00	1 876 366,94
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 568 700,00	1 557 953,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 200,00	1 198 046,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 900,00	96 877,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 800,00	230 296,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 600,00	30 237,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 495,40
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 820,00	318 413,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	23 356,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 300,00	40 225,86
		4260	Zakup energii	115 700,00	107 691,56
		4270	Zakup usług remontowych	38 620,00	37 941,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	16 498,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	905,38
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00	2 712,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 799,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 763,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 500,00	84 489,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 500,00	85 322,74

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 500,00	85 322,74
			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	256 716,28
			WYDATKI BIEŻĄCE	311 000,00	256 716,28
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	309 600,00	255 762,79
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	124 600,00	93 963,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 600,00	67 333,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	14 516,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 026,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	5 087,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00	161 799,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	67 575,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00	79 964,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	13,38
		4430	Różne opłaty i składki	9 150,00	8 795,74
		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	953,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	953,49
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	314 723,00	298 493,14
			WYDATKI BIEŻĄCE	314 723,00	298 493,14
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	312 523,00	297 615,36
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	267 000,00	264 706,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 700,00	204 091,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 209,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	39 539,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 325,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	540,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 523,00	32 908,62

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 203,00	12 259,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 413,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 284,74
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	1 694,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 286,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	5 942,63
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 614,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	877,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	877,78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 195,00	11 528,43
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 195,00	11 528,43
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	37 195,00	11 528,43
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 195,00	11 528,43
		4300	Zakup usług pozostałych	19 695,00	4 965,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	6 563,43
	80195		Pozostała działalność	15 587,00	35 087,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 587,00	35 087,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	15 587,00	35 087,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 587,00	34 587,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 587,00	4 587,00
851			Ochrona zdrowia	66 130,00	54 542,33
	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	63 100,00	53 092,33
			WYDATKI BIEŻĄCE	63 100,00	53 092,33
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	61 100,00	51 592,33
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 550,00	19 338,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	328,32
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	9,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 550,00	32 254,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	7 504,52
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 749,69
			2. dotacja na zadanie bieżące	2 000,00	1 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 500,00
			pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Rzeszowa na partycypację w kosztach Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie	2 000,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	30,00	30,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	30,00	30,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	30,00	30,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00
852			Pomoc społeczna	4 547 992,93	4 496 266,59
	85203		Ośrodki wsparcia	520 311,61	520 229,42
			WYDATKI BIEŻĄCE	520 311,61	520 229,42
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	518 546,20	518 464,01
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	213 816,00	213 803,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 758,00	171 751,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 841,00	30 839,42
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 217,00	3 213,06
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (pielęgniarka + informatyk)	8 000,00	8 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 730,20	304 660,44

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 350,17	126 316,00
		4220	Zakup żywności	23 000,00	22 996,99
		4260	Zakup energii	18 803,55	18 802,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	366,00	366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 004,61	113 973,37
		4350	Zakup usług do sieci Internet	534,11	534,11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 282,73	1 282,73
		4410	Podróże służbowe i krajowe	4 393,00	4 392,82
		4430	Różne opłaty i składki	2 279,00	2 279,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 885,03	7 885,03
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	2 502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 330,00	3 330,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 765,41	1 765,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 765,41	1 765,41
	85204		Rodziny zastępcze	500,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	0,00
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	589,81
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 600,00	589,81
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	589,81
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	589,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	589,81
	85206		Wspieranie rodziny	28 155,00	23 876,95
			WYDATKI BIEŻĄCE	28 155,00	23 876,95
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	28 155,00	23 876,95
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 915,00	21 225,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 123,00	18 025,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,00	2 801,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00	398,64

			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 240,00	2 651,20
		4410	Podróże służbowe i krajowe	3 100,00	1 511,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	1 140,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 711 075,00	2 696 729,47
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 711 075,00	2 696 729,47
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	165 696,00	162 864,91
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	150 915,00	149 644,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 750,00	57 191,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 244,00	4 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 160,00	87 448,61
		4120	składki na Fundusz Pracy	761,00	761,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 811,00	13 219,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 112,00	3 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 123,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	779,00	763,86
		4410	Podróże służbowe i krajowe	271,00	152,10
		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	449,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 541 819,00	2 530 558,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	399,96
		3110	Świadczenia społeczne	2 541 419,00	2 530 158,60
			3. dotacje na zadania bieżące	3 530,00	3 306,00

		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	3 306,00
	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	19 898,00	19 745,85
			WYDATKI BIEŻĄCE	19 898,00	19 745,85
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	19 898,00	19 745,85
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 898,00	19 745,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (pomoc społ.8 200,00zł. świadc. rodz.15 100,00zł.)	19 898,00	19 745,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 287,00	147 881,04
			WYDATKI BIEŻĄCE	150 287,00	147 881,04
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	11 029,00	9 024,03
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 029,00	9 024,03
		4300	Zakup usług pozostałych (pogrzeb)	6 000,00	3 996,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 029,00	5 028,03
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 258,00	138 857,01
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe 56.900,00 zł., wkład własny do POKL 21.000,00 zł., zasiłki celowe 31.000,00 zł.)	122 250,00	122 051,05
		3119	Świadczenia społeczne	17 008,00	16 805,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 940,00	5 486,76
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 940,00	5 486,76
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 940,00	5 486,76
		3110	Świadczenia społeczne	8 940,00	5 486,76
	85216		Zasiłki stałe	144 482,00	142 046,23

			WYDATKI BIEŻĄCE	144 482,00	142 046,23
			w tym:		
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 482,00	142 046,23
		3110	Świadczenia społeczne	144 482,00	142 046,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 101,32	410 303,80
			WYDATKI BIEŻĄCE	427 101,32	410 303,80
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	414 301,32	397 764,88
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	329 905,55	322 424,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 718,00	166 008,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 705,62	71 705,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 796,17	3 759,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 521,00	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	33 556,00	32 095,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 598,95	12 598,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,01	660,75
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 123,00	4 656,80
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 794,49	1 794,49
		4129	składki na Fundusz Pracy	95,00	93,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	7 800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 139,66	1 139,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60,34	60,34
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 395,77	75 340,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 662,00	10 575,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	996,11	996,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52,73	52,73
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	196,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 496,00	5 083,02
		4307	Zakup usług pozostałych	37 836,86	37 836,86
		4309	Zakup usług pozostałych	2 003,14	1 960,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	692,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 094,08
		4410	Podróże służbowe i krajowe	6 500,00	4 546,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 348,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 735,00	5 304,11
		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	400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 967,70
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800,00	12 538,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 939,04
		3117	Świadczenia społeczne	9 117,31	9 117,31
		3119	Świadczenia społeczne	482,69	482,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 578,00	34 592,03
			WYDATKI BIEŻĄCE	38 578,00	34 592,03
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	38 478,00	34 560,54
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 348,00	32 090,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	3 909,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 138,00	3 972,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	95,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 060,00	24 113,04
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 130,00	2 469,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00	219,67
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	31,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	31,49
	85295		Pozostała działalność	497 065,00	494 785,23
			WYDATKI BIEŻĄCE	497 065,00	494 785,23
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	40 109,00	39 778,57
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 404,00	25 402,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 575,00	19 574,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 115,00	2 114,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251,00	3 250,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463,00	462,43
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 705,00	14 376,07

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 871,00	11 542,30
		4300	Zakup usług pozostałych	149,00	149,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	1 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845,00	844,77
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 956,00	455 006,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,00	353,28
		3110	Świadczenia społeczne	456 602,00	454 653,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000,00	4 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	662 820,00	655 706,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	434 729,00	430 832,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	434 729,00	430 832,00
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 729,00	430 832,00
		3240	Stypendia dla uczniów	394 249,00	390 352,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 480,00	40 480,00
	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 091,00	224 874,64
			WYDATKI BIEŻĄCE	228 091,00	224 874,64
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	228 091,00	224 874,64
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 120,00	10 119,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 222,10	7 222,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274,48	1 273,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,97	1 234,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,94	217,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	144,93	144,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,58	25,56
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 971,00	214 755,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 337,75	12 337,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,25	2 177,14
		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
		4307	Zakup usług pozostałych	19 937,60	19 937,60
		4309	Zakup usług pozostałych	3 518,40	306,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 100,05	467 467,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 962,00	65 962,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	65 962,00	65 962,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	65 962,00	65 962,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65 962,00	65 962,00
	90002		Gospodarka odpadami	171 526,05	126 028,29
			WYDATKI BIEŻĄCE	171 526,05	126 028,29
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	171 526,05	126 028,29
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 526,05	126 028,29
		4300	Zakup usług pozostałych	171 526,05	126 028,29
			usuwanie azbestu	31 989,05	27 928,29
			utrzymanie czystości w gminie	127 537,00	98 100,00
			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 i gminach	1 500,00	0,00
			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	2 173,63
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	2 173,63
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	2 173,63
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	2 173,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 464,07
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	709,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 912,00	140 626,79
			WYDATKI BIEŻĄCE	190 912,00	140 626,79
			w tym:		

			1. wydatki jednostek budżetowych	190 912,00	140 626,79
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 912,00	140 626,79
		4260	Zakup energii	103 912,00	80 790,98
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	59 835,81
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	94 000,00	113 571,04
			WYDATKI MAJĄTKOWE	114 000,00	113 571,04
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 000,00	113 571,04
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	114 000,00	113 571,04
			doposażenie oczyszczalni ścieków w Dzikowcu	79 000,00	78 720,00
			zakup 2 szt. pomp do przepompowni strefowych ścieków	12 000,00	11 979,04
			budowa odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Dzikowcu	23 000,00	22 872,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 886,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	1 886,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	1 886,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 886,00
	90095		Pozostała działalność	18 200,00	17 220,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	18 200,00	17 220,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 200,00	17 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	17 220,00
			plac rekreacyjny w Wilczej Woli	6 200,00	6 150,00
			budowa placu zabaw wraz z miejscem rekreacyjnym w Wilczej Woli	12 000,00	11 070,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 059,00	629 407,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 443,00	183 586,28
			WYDATKI BIEŻĄCE	184 443,00	183 586,28
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	184 443,00	183 586,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 385,00	160 385,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 058,00	23 201,28
	92116		Biblioteki	262 400,00	262 400,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	262 400,00	262 400,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	262 400,00	262 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 400,00	262 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	128 000,00	23 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	128 000,00	23 000,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	128 000,00	23 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanie jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	128 000,00	23 000,00
			remont i renowacja zabytkowego ogrodzenia kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Dzikowcu - etap II"	23 000,00	23 000,00
			na zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Dzikowcu	5 000,00	0,00
			utworzenie Izby Pamięci ks. Prałata Stanisława Sudoła poprzez rewaloryzację zabytkowej plebanii w Dzikowcu	100 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	217 216,00	160 421,65
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 316,00	12 068,50
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	14 316,00	12 068,50
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 316,00	12 068,50
		4300	Zakup usług pozostałych	14 316,00	12 068,50
			fundusz sołecki	6 000,00	6 000,00
			sołectwo Mechowiec	6 000,00	6 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	202 900,00	148 353,15
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 900,00	148 353,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	99 429,15
			rewitalizacja zabytkowego zespołu dworsko - parkowego w Dzikowcu	130 000,00	99 429,15

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja projektu "Zabezpieczenie pomników przyrody w parku Dzikowiec"	62 000,00	42 355,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja projektu "Zabezpieczenie pomników przyrody w parku Dzikowiec"	10 900,00	6 569,00
926			Kultura fizyczna	171 500,00	149 749,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	105 000,00	105 000,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00
	92695		Pozostała działalność	66 500,00	44 749,80
			WYDATKI BIEŻĄCE	54 800,00	44 749,80
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	54 800,00	44 749,80
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 800,00	44 749,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 999,80
			fundusz sołecki	20 000,00	19 999,80
			sołectwo Wilcza Wola	20 000,00	19 999,80
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	0,00
			budowa przyłącza gazowego do szatni w Kopciach	11 700,00	0,00
			Razem:	21 080 376,92	19 934 278,88

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej za 2013 rok**

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	185.433,31	185.433,31
	01095		Pozostała działalność	185.433,31	185.433,31
			DOCHODY BIEŻĄCE	185.433,31	185.433,31

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	185.433,31	185.433,31
750			Administracja publiczna	72.001,00	72.000,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	71.659,00	71.659,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	71.659,00	71.659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	71.659,00	71.659,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	342,00	341,40
			DOCHODY BIEŻĄCE	342,00	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	342,00	341,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.170,00	14.832,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.106,00	1.104,64
			DOCHODY BIEŻĄCE	1.106,00	1.104,64
		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	1.104,64
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14.064,00	13.728,34
			DOCHODY BIEŻĄCE	14.064,00	13.728,34
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	14.064,00	13.728,34
851			Ochrona zdrowia	30,00	30,00
	85195		Pozostała działalność	30,00	30,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	30,00	30,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	30,00	30,00

852			Pomoc społeczna	3.281.502,00	3.269.034,22
	85203		Ośrodki wsparcia	513.600,00	513.517,81
			DOCHODY BIEŻĄCE	513.600,00	513.517,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	513.600,00	513.517,81
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.700 000,00	2.688.027,37
			DOCHODY BIEŻĄCE	2.700 000,00	2.688.027,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.700 000,00	2.688.027,37
	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	8.558,00	8.557,20
			DOCHODY BIEŻĄCE	8.558,00	8.557,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	8.558,00	8.557,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.400,00	2.400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2.400,00	2.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.400,00	2.400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.800,00	10.799,84
			DOCHODY BIEŻĄCE	10.800,00	10.799,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	10.800,00	10.799,84
	85295		Pozostała działalność	46.144,00	45.732,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	46.144,00	45.732,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	46.144,00	45.732,00
Razem:				3.554.136,31	3.541.330,91

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	185.433,31	185.433,31
	01095		Pozostała działalność	185.433,31	185.433,31
			WYDATKI BIEŻĄCE	185.433,31	185.433,31
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	185.433,31	185.433,31
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185.433,31	185.433,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.635,95	3.635,95
		4430	Różne opłaty i składki	181.797,36	181.797,36
750			Administracja publiczna	72.001,00	72.000,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	71.659,00	71.659,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	71.659,00	71.659,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	71.659,00	71.659,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	71.659,00	71.659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 787,00	49 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 236,00	4 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.312,00	10.312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00	1 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	342,00	341,40
			WYDATKI BIEŻĄCE	342,00	341,40
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	342,00	341,40
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342,00	341,40
		4300	Zakup usług pozostałych	342,00	341,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.170,00	14.832,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106,00	1.104,64
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 106,00	1.104,64
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 106,00	1.104,64
			a) wynagrodzenia i składki od nich	1 106,00	1.104,64

			naliczone		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00	158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	22,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	924,00	924,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 064,00	13 728,34
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 064,00	13 728,34
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 984,00	6 808,34
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 390,00	3 367,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	384,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	33,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 956,00	2 949,90
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 594,00	3 440,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 072,00	2 071,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314,00	1 205,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,00	163,82
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 080,00	6 920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	6 920,00
851			Ochrona zdrowia	30,00	30,00
	85195		Pozostała działalność	30,00	30,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	30,00	30,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	30,00	30,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00
852			Pomoc społeczna	3.281.502,00	3.269.034,22
	85203		Ośrodki wsparcia	513.600,00	513.517,81
			WYDATKI BIEŻĄCE	513.600,00	513.517,81
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	511.834,59	511.752,40
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	213 816,00	213 803,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 758,00	171 751,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 841,00	30 839,42
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 217,00	3 213,06
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (pielęgniarka + informatyk)	8.000,00	8.000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298.018,59	297.948,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126.350,17	126.316,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	22.996,99
		4260	Zakup energii	18.803,55	18.802,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	366,00	366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107.293,00	107.261,76

		4350	Zakup usług do sieci Internet	534,11	534,11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.282,73	1.282,73
		4410	Podróże służbowe i krajowe	4 393,00	4.392,82
		4430	Różne opłaty i składki	2 279,00	2 279,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.885,03	7.885,03
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	2 502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.330,00	3.330,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.765,41	1.765,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.765,41	1.765,41
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.700 000,00	2.688.027,37
			WYDATKI BIEŻĄCE	2.700 000,00	2.688.027,37
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	158.181,00	157.468,81
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	149.891,00	149.179,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.750,00	56.750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 244,00	4 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.160,00	87.448,61
		4120	składki na Fundusz Pracy	737,00	737,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.290,00	8.289,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.141,00	1.141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 759,00	3 759,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	71,00	70,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	2 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 541.819,00	2.530.558,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	399,96
		3110	Świadczenia społeczne	2.541.419,00	2.530.158,60

	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	8.558,00	8.557,20
			WYDATKI BIEŻĄCE	8.558,00	8.557,20
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	8.558,00	8.557,20
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.558,00	8.557,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (pomoc społ. 8 200,00zł. świadc. rodz. 15 100,00zł.)	8.558,00	8.557,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.400,00	2.400,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2.400,00	2.400,00
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	2.400,00	2.400,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.400,00	2.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.800,00	10.799,84
			WYDATKI BIEŻĄCE	10.800,00	10.799,84
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	10.800,00	10.799,84
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.550,00	8.549,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	528,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.021,00	8.021,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.250,00	2.250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.250,00	2.250,00
	85295		Pozostała działalność	46.144,00	45.732,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	46.144,00	45.732,00
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1.371,00	1.332,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.371,00	1.332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.371,00	1.332,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.773,00	44.400,00
		3110	Świadczenia społeczne	44.773,00	44.400,00
			Razem:	3 554.136,31	3.541.330,91

Zestawienie przychodów i rozchodów za 2013 r.

Przychody		Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.050.000,00	1.050.000,00
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	1.684.336,00
Rozchody		Plan	Wykonanie
1.	Spląty pożyczek i kredytów	1.646.000,00	1.646.000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.646.000,00	1.646.000,00

Wykonanie wydatków za 2013 rok 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 2013 rok
600	60016	6050	Dzikowiec	Budowa chodnika przy drodze gminnej Dzikowiec - szkoła	17.123,00	17.123,00
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	27.123,00
600	60016	4270	Nowy Dzikowiec	Remont drogi gminnej Nowy Dzikowiec - oczyszczalnia	10.000,00	10.000,00
700	70005	4210	Nowy Dzikowiec	Zakup wyposażenia do budynku gminnego wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu	4.239,00	4 239,00
Ogółem:					14.239,00	14 239,00
600	60016	4270	Mechowiec	Remont drogi gminnej Mechowiec – Zagrody Mechowieckie	2.750,00	2.750,00
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	6.000,00
Ogółem:					23.950,00	23.750,00
600	60016	4270	Lipnica	Remont drogi gminnej Lipnica – Wilcza Wola	9.623,00	9.600,00
754	75412	4270	Lipnica	Remont garażu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy	2.000,00	2.000,00
754	75412	6060	Lipnica	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy	5.500,00	5.500,00
801	80101	4270	Lipnica	Utwardzenie placu gminnego przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy wraz z zamontowaniem stojaków na rowery	5.000,00	5.000,00
801	80101	4270	Lipnica	Prace remontowe i modernizacyjne w Szkole Podstawowej w Lipnicy	5.000,00	5.000,00
Ogółem:					27.123,00	27.100,00
600	60016	4270	Płazówka	Remont drogi gminnej Płazówka- Szkoła - Kąty	2.250,00	2.250,00
600	60016	4270	Płazówka	Remont drogi gminnej Płazówka - Borek	2.250,00	2.250,00
600	60016	4270	Płazówka	Remont drogi gminnej Płazówka- Kąty	2.260,00	2.250,00
754	75412	4270	Płazówka	Remont budynku remizy OSP w Płazówce	2.000,00	2.000,00
Ogółem:					8.760,00	8.750,00
600	60016	4270	Kopcie	Remont drogi gminnej Kopcie - Żarkowina	2.426,00	2.404,65
600	60016	4270	Kopcie	Remont drogi gminnej Kopcie – Wysokaniwka - Gutowiec	3.500,00	3.500,00
600	60016	4270	Kopcie	Remont drogi gminnej Kopcie - Górale	2.000,00	2.000,00
600	60016	4270	Kopcie	Remont drogi gminnej Kopcie - Tęczce	2.000,00	2.000,00
754	75412	4270	Kopcie	Remont budynku gminnego remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopciach	10.000,00	10.000,00
801	80101	4210	Kopcie	Zakup wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopciach	5.000,00	4.998,12

Ogółem:					24.926,00	24.902,77
600	60016	4270	Wilcza Wola	Remont drogi gminnej Wilcza Wola – Puzie – Jaśkowe	4.623,00	4.620,00
700	70005	4270	Wilcza Wola	Wykonanie prac remontowych w budynku gminnym w Wilczej Woli	500,00	500,00
754	75412	4210	Wilcza Wola	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Woli	2.000,00	2.000,00
926	92695	4300	Wilcza Wola	Urządzenie boiska sportowego	20.000,00	19.999,80
Ogółem:					27.123,00	27.119,80
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Wilcza Wola – Puzie – Jaśkowe	10.000,00	10.000,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Karby	10.000,00	10.000,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Kolaniska	5.387,00	5.380,00
Ogółem:					25.387,00	25.380,00
Razem fundusz sołecki Gminy Dzikowiec					178.631,00	178.364,57

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

Dochody jednostek budżetowych na plan 26 210,00 zł zrealizowano w wysokości 9 165,20 zł, tj. 34,97 % planowanej kwoty, natomiast wydatki na plan 26 210,00 zł wykonano na kwotę 9 165,20 zł, tj. 34,97 %. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wynoszą 0,00 zł.

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

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli:

Dział 801 Rozdział 80101

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
------------------	------	-----------	-------------

Odsetki bankowe	50,00	0,13	0,26
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	794,50	22,70
Wynajem sali	1 500,00	320,00	21,33
Dochody ogółem	5 050,00	1 114,63	22,07

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na WRD	10,00	0,27	2,70
Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	485,95	33,51
Zakup środków żywności	100,00	65,40	65,40
Zakup pomocy naukowych	2 500,00	539,54	21,58
Zakup usług	990,00	23,47	2,37
Wydatki ogółem	5 050,00	1 114,63	22,07

Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach

Dział 801 Rozdział 80101

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,01	0,02
Prowizja od ubezpieczenia uczniów	2 000,00	393,25	19,66
Wynajem sali	1 000,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	3 050,00	393,26	12,89

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na WRD	10,00	0,26	2,60

Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	393,00	37,43
Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług	990,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	3 050,00	393,26	12,89

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach

Dział 801 Rozdział 80101

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,03	0,06
Prowizja od ubezpieczenia uczniów	2 300,00	0,00	0,00
Wynajem sali	1 000,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	700,00	698,43	99,78
Dochody ogółem	4 050,00	698,46	17,25

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na WRD	10,00	1,66	16,60
Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	696,80	44,95
Zakup pomocy naukowych	1 500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	990,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	4 050,00	698,46	17,25

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy

Dział 801 Rozdział 80101

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
------------------	------	-----------	-------------

Odsetki bankowe	50,00	0,29	0,58
Prowizja od ubezpieczenia uczniów	1 000,00	774,00	77,40
Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
Wynajem sali	1 000,00	160,00	16,00
Dochody ogółem	4 050,00	2 934,29	72,45

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na WRD	10,00	1,08	10,80
Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 029,21	98,99
Zakup pomocy naukowych	1 500,00	904,00	60,27
Zakup usług	490,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	4 050,00	2 934,29	72,45

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu

Dział 801 Rozdział 80101

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,03	0,06
Prowizja od ubezpieczenia uczniów	1 900,00	800,00	42,11
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00
Wynajem sali	1 000,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	3 050,00	900,03	29,51

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na WRD	10,00	0,03	0,30

Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	900,00	85,71
Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług	990,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	3 050,00	900,03	29,51

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

Dział 801 Rozdział 80101

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,77	1,54
Wynajem sali	2 350,00	1 465,00	62,34
Prowizja od ubezpieczenia uczniów	2 500,00	52,00	2,08
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00
Dochody ogółem	6 050,00	2 667,77	44,10

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na WRD	10,00	4,12	41,20
Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	103,84	6,74
Zakup pomocy naukowych	2 500,00	2 458,99	98,36
Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,82	5,04
Wydatki ogółem	6 050,00	2 667,77	44,10

Przedszkole Samorządowe w Mechowcu

Dział 801 Rozdział 80104

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
-------------------------	-------------	------------------	--------------------

Odsetki bankowe	10,00	0,01	0,10
Wynajem sali	200,00	0,00	0,00
Prowizja od ubezpieczenia uczniów	400,00	156,75	39,19
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
Dochody ogółem	910,00	456,76	50,19

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na WRD	10,00	0,35	3,50
Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych	460,00	456,41	99,22
Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	910,00	456,76	50,19

Zestawienie wydatków majątkowych w 2013 roku

w złotych

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	60 000,00	59 585,21
2	Remont drogi powiatowej nr 1204 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Raniszów - Głogów Młp.	1 300 000,00	1 243 629,39
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna - Kopcie	100 000,00	100 000,00
4	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 212R Lipnica – Dzikowiec - Widełka	119 825,00	119 574,82
5	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 222R Jagodnik - Cmolas - Mechowiec - Dzikowiec	172 466,00	172 465,68
6	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1233 R Spie - Krzątka	187 709,00	187 708,46
7	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji	4 000,00	4 000,00

8	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej	4 000,00	4 000,00
9	Budowa chodnika przy drodze gminnej Dzikowiec - szkoła	17 123,00	17 123,00
10	Budowa drogi gminnej w Wilczej Woli	16 000,00	16 000,00
11	Zakup gruntów	12 000,00	2 715,78
12	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	813 231,76
13	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	297 700,00	297 700,00
14	Montaż drzwi garażowych w budynku remizy OSP	11 200,00	11 000,00
15	Zakup pompy szlamowej	4 000,00	4 000,00
16	Zakup aparatu powietrznego	5 500,00	5 500,00
17	Zakup kosiarki - traktora ZS Dzikowiec	9 000,00	8 700,00
18	Zakup kosiarki - traktora PSP Kopcie	6 000,00	5 697,15
19	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Dzikowcu	79 000,00	78 720,00
20	Zakup 2 szt pomp do przepompowni strefowych ścieków	12 000,00	11 979,04
21	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Dzikowcu	23 000,00	22 872,00
22	Przebudowa budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną i sportową w Wilczej Woli	23 000,00	22 140,00
23	Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworsko - parkowego w Dzikowcu	130 000,00	99 429,15
24	Plac rekreacyjny w Wilczej Woli	6 200,00	6 150,00
25	Budowa placu zabaw wraz z miejscem rekreacyjnym w Wilczej Woli	12 000,00	11 070,00
26	Rozbudowa budynku przedszkola w Dzikowcu	23 000,00	22 140,00
27	Budowa przyłącza gazowego do szatni sportowców w Kopciach	11 700,00	0,00
28	Zakup szafy chłodniczej – Wilcza Wola	4 800,00	4 600,00
29	Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP Wilcza Wola	57 500,00	57 299,00

30	Remont budynku w Dzikowcu - dokumentacja	14 000,00	9 840,00
31	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dzikowcu (dokumentacja)	2 500,00	2 500,00
32	Przebudowa drogi gminnej Nr 104321R Nowy Dzikowiec - Oczyszczalnia	67 700,00	66 682,00
33	Zabezpieczenie pomników przyrody w parku Dzikowiec	72 900,00	48 924,00
34	Zakup samobieżnej spalinowej odśnieżarki	4 800,00	4 800,00
OGÓLEM:		3 687 623,00	3 541 776,44