

ZARZĄDZENIE NR 79/2009
WÓJTA GMINY DZIKOWIEC
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samorządowego Centrum Kultury za I półrocze 2010 r.

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 266 ust. 1 pkt.1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) **Wójt Gminy Dzikowiec**

z a r z ą d z a
co następuje:

§ 1

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu za I półrocze 2010 r. Radzie Gminy Dzikowiec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecho

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIKOWIEC ZA I PÓLROCZE 2010 R.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/274/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. został uchwalony budżet gminy na 2010 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 nieźrównoważony tj. wydatki wyższe od dochodów o kwotę 6.477.734,40 zł, które stanowią deficyt budżetu gminy. Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich ustalono kwotę 750.000,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetu gminy w kwocie 6.477.734,40 zł oraz rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 750.000,00 zł ustalono kredyt bankowy w wysokości 6.814.845,40 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 412.889,00 zł

Dochody budżetu gminy uchwalono w kwocie 20.965.050,60 zł, a wydatki w kwocie 27.442.785,00 zł. W związku z tym, że przy uchwalaniu budżetu nie zostały ujęte wpływy i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, uchwałą Nr XL/282/2010 została wprowadzona zmiana do uchwały budżetowej zwiększając na to zadanie dochody i wydatki o kwotę 3.100,00.

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

■ dochody	22.141.601,84 zł
■ wydatki	28.678.643,24 zł

W I półroczu 2010 r. wprowadzono wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z lat ubiegłych w wysokości 59.307,00 zł na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu gminy. Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 r. zamknęło się deficytem w wysokości 88.421,17 zł na planowany deficyt w wysokości 6.537.041,40 zł.

W uchwale budżetowej na 2010 r. zabezpieczono kwotę 750.000,00 zł na spłatę następujących rat kredytów:

- 300.000,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BGŻ Rzeszów na przebudowę dróg gminnych Kopcie -Górale, Wilcza Wola -Pniaki, Spie-Koloniska, Wilcza Wola Rusinów.
- 200.000,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Millennium Rzeszów na rozbudowę Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu
- 250.000,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BOŚ Rzeszów na budowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią w Wilczej Woli

Spłacono raty kredytu w wysokości 358.000,00 zł tj. 47,73 % planowanej kwoty. W I półroczu zaciągnięto kredyt w BOŚ Rzeszów w wysokości 3.314.845,40 zł tj. 48,64% planowanej kwoty.

Dochody wykonano w kwocie 13.251.590,35 zł na plan 22.141.601,84 zł tj. 59,85% planowanej kwoty. Dochody bieżące na plan 17.028.389,14 zł wykonano 9.526.401,67 zł tj. 55,94% planu. Dochody majątkowe na plan 5.113.212,70 zł wykonano 3.725.188,68 zł tj. 72,85% planu.

Można stwierdzić, że dochody budżetu gminy za I półrocze zostały wykonane w wysokości zadowalającej (59,85%) i nie istnieje rażące zagrożenie niewykonania strony dochodowej budżetu gminy.

Na I półrocze 2010 r zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości **28.678.643,24 zł.**, wykonano wydatki budżetowe w wysokości **13.340.011,52 zł** co stanowi 46,52 % .

Wydatki bieżące, których plan wynosił 14.524.167,24 zł. zostały wykonane w wysokości 7.165.214,13 zł., co stanowi 49,33 % planu, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 14.154.476,00 zł., a wykonano w wysokości 6.174.797,39 zł czyli 43,62 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo i nie stwierdza się większych rozbieżności z planem. Realizacja wydatków majątkowych również przebiega zgodnie z planem. Niektóre inwestycje będą realizowane w II półroczu 2010 r.

Zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2010 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	NAZWA	KWOTA KREDYTU	KWOTA SPŁATY OD POCZĄTKU ZACIĄgniĘCIA	STAN ZADŁUŻENIA
1.	Rozbudowa Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudola w Dzikowcu- Bank Millennium w Rzeszowie	700.000,00	100.000,00	600.000,00
2.	Budowę kanalizacji i oczyszczalni w Wilczej Woli – BOŚ Rzeszów	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	OGÓŁEM:	4.700.000,00	100.000,00	4.600.000,00

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec I półrocza 2010 r. wynosi 4.600.000,00 zł. co stanowi 34,71 % dochodów zrealizowanych, natomiast w stosunku do planowanych dochodów zadłużenie gminy wynosi 20,77%.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w wysokości 142.772,00 zł na planowaną 270.546,00 zł i dotację celową na przebudowę i rozbudowę budynku biblioteki publicznej w Mechowcu kwotę 353.107,90 zł na plan 398.605,00 zł.

Dla Samorządowego Centrum Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 75.570,00 zł na planowaną 196.149,00 zł.

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu przekazano dotację przedmiotową w wysokości 111.144,00 zł na planowaną 222.850,00 zł.

Na realizację zadań przez stowarzyszenia tj. zadania z zakresu kultury fizycznej przekazano dotację w wysokości 25.200,00 zł.

Na prace remontowe i konserwatorskie kościoła zabytkowego w Dzikowcu przekazano dotację w wysokości 25.000,00 zł tj. 100,00% planowanej.

Na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego na dzień 30 czerwca 2010 r. nie przekazano żadnej kwoty na planowaną 980.000,00 zł .

Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano dochody w wysokości 41.554,24 zł na plan 42.000,00 zł., natomiast wydatki na realizację zadań określonych

w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wykorzystano kwotę 13.000,87 zł

Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na planowaną kwotę 154.306,00 zł wykorzystano 10.000,00 zł. Zadania te będą realizowane w II półroczu 2010 r.

Dochody własne na plan 300.620,00 zł wykonano 102.145,50 zł a wydatki na plan 300.620,00 zł wykonano 92.212,91 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2010 r.

.Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 68.557,00 zł Wykonanie – 68.556,26 zł tj. 100,00 %

Jest to dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i kosztów postępowania .

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 20.000,00 zł Wykonanie – 25.427,37 zł tj. 127,14 %

Są to dochody z tytułu sprzedaży drzewa z lasu gminnego(Spie,Lipnica).

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

Plan – 2.646,00 zł Wykonanie – 1.431,18 zł tj. 54,09 %

Są to dochody z tytułu zwrotu dotacji z 2009 r. dokonane przez Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu.

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan – 17.000,00 zł Wykonanie – 0

W tym dziale planowane są wpływy z FOGR-u na modernizację dróg rolniczych w miejscowościach Kopcie i Lipnica.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 268.723,90 zł wykonanie – 145.846,79 zł tj. 54,27 %

Z tego wieczyste użytkowanie gruntów 9.207,87 zł, czynsze za mieszkania komunalne i lokale 24.275,24 zł, zwrot za energię i gaz dokonany przez wykonawcę rozbudowy pawilonu sportowego w Dzikowcu 1.222,03 zł. Ze sprzedaży działek w Wilczej Woli uzyskano dochód w wysokości 106.243,01 zł natomiast ze sprzedaży starego budynku szkoły w Wilczej Woli 4.850,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 48,64 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 70.437,00 zł wykonanie – 37.626,59 zł tj. 53,42 %

Dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego 34.104,00 zł ,dochody z tytułu refundacji za wodę i gaz wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy kwota 2.096,99 zł oraz koszty upomnienia pobrane od podatników kwota 1425,60 zł.

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

Plan – 26.332,00 zł Wykonanie – 25.804,00 zł tj. 97,99 %

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 532,00 zł, oraz dotacja celowa na wybory Prezydenta 25.272,00 zł .

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 51.000,00 zł Wykonanie – 29.399,62 tj. 57,65%
Jest to dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi 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 – 1.439.407,00 zł wykonanie – 738.691,45 zł tj. 51,32 %

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 163 600,00 zł, a na dzień 30.06.2010 r. osiągnięte dochody ogółem wynoszą 112 874,73 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 68,99 %.

Zaległości ogółem w podatku rolnym – 14 548,27zł.

1. Podatek rolny osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 163 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 68,73% i osiągnęły poziom 112 035,73 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 14 532,27zł.

2. Podatek rolny osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 600,00 zł W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 139,83 % i osiągnęły poziom 839,00 zł.

Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 16,00 zł.

II. PODATEK LEŚNY

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku leśnym wynoszą ogółem 69 000,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 43 744,80 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 63,39 %.

Zaległości ogółem w podatku leśnym – 1 452,82 zł.

1. Podatek leśny osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 24 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 81,82 % i osiągnęły poziom 19 636,92 zł. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 1 271,82zł.

2. Podatek leśny osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 45 000,00 zł .W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 53,57 % i osiągnęły poziom 24 107,88 zł. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 181,00 zł.

III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 312 200,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 177 645,94 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 56,90%.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą – 6 126,53 zł.

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 69 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 79,78% i osiągnęły poziom 55 211,96 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 5 078,63 zł.

2. Podatek od nieruchomości osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 243.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 49,66 % i osiągnęły poziom 122 433,98zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1 047,90 zł.

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą ogółem 51 200,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 28 710,20 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 56,07%.

Zaległości w tym podatku wynosiły 1 795,80 zł.

1. osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został określony w kwocie 49 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 56,25% i osiągnęły poziom 27 563,20 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1 795,80zł.

2. osoby prawne

Plan dochodów z tytułu od środków transportowych został określony w kwocie 2200,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 52,13% i osiągnęły poziom 1 147,00 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Na zaległości dotyczące podatków należnych urzędowi gminy zostały wystawione upomnienia, natomiast w lipcu zostaną sporządzone tytuły wykonawcze.

Nadpłaty to kwota 922,58 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 10,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych 14,00zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 233,13zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 526,72 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 138,73 zł,

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę 8 920,40 zł, a to:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 3 081,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 3 807,53 zł,
- podatek od leśny od osób fizycznych – 254,87 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 1 358,00 zł,
- odsetki za zwłokę – 419,00 zł.

Zgodnie z ustawą Ordynacja Podatkowa Wójt Gminy może rozłożyć płatność podatku na raty lub odroczyć termin płatności. Na dzień 30 czerwca 2010 roku Gmina nie posiadała takich skutków. Wszystkie decyzje wydane w ciągu pierwszych dwóch kwartałów w tym zakresie przez Wójta Gminy zostały zrealizowane.

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozkładania na raty podatków w pierwszych dwóch kwartałach roku 2010 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 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 2010 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 za pierwsze dwa kwartały 2010 rok wyniosły **71 126,00 zł.**

I. Podatek od nieruchomości

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości ogółem wynoszą: **52 574,00 zł.**

U osób prawnych skutki te wynoszą 13 238,00 zł. Obniżone stawki obejmują również: Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec – 724 zł, Ludowy Klub Sportowy „Łęg” Kopcie – 450,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna – 1 598,00 zł, Zakład Usług Komunalnych – 524,00 zł, Las Serwitutowy wsi Dzikowiec – 272,00 zł oraz Agencja Nieruchomości Rolnych – 68,00 zł.

Natomiast u osób fizycznych skutki te wynoszą 11 604,00 zł. Obniżone stawki dotyczą również: budynków mieszkalnych – 18 416,00 zł, dróg – 1 020,00 zł, gruntów oznaczonych w ewidencji geodezyjnej symbolem B – 548,00 zł, Grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp – 4 112,00 zł.

II. Podatek od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy w podatku od środków transportowych wynoszą łącznie **18 552,00 zł**, w tym:

- osoby fizyczne – 17 772,00 zł,
- osoby prawne – 780,00 zł.

Skutki udzielenia zwolnień przez Radę Gminy wynoszą ogółem 130 312,00 zł.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych u osób fizycznych wynoszą ogółem 24 130,00 zł, natomiast u osób prawnych - 106 182,00 zł.

Zwolnienia budynków mieszkalnych rolników wynoszą 19 952,00 zł, zwolnienia dróg – 3 956,00 zł oraz grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B – 222,00 zł.

U osób prawnych zwolnienie obejmuje Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec – 2 834,00 zł, Klub Sportowy „Łęg” Kopcice – 1 790,00 zł, Ochotnicze Straże Pożarne – 6 858,00 zł, Zakład Usług Komunalnych – 91 268,00 zł, Zakład Wodno-Kanalizacyjny Kolbuszowa – 1 138,00 zł, Las Serwitutowy wsi Dzikowiec – 1054,00 zł oraz Agencja Nieruchomości Rolnych – 1 240,00 zł

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe to:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej kwota 160,00 zł na plan 1.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn na plan 10.000,00 wykonano 4.531,00 zł, wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano w kwocie 19.541,00 zł na plan 30.000,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków uzyskano w wysokości 797,66 zł.

Oplata skarbowa.

Plan – 12.000,00 zł wykonanie – 6.962,00 zł

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

Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan – 42.000,00 zł wykonanie – 41.554,24 zł

Dochody te spływają za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskane dochody są w całości przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan – 744.407,00 zł wykonanie – 326.472,00 zł tj. 43,86%

Dochody te spływają z Ministerstwa Finansów.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan – 3.000,00 zł wykonanie – 1.811,88 zł tj. 60,40 %

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 11.294.749,00 zł wykonanie – 6.310.330,88 zł 55,87 %

- część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 5.694.403,00 zł wykonanie – 3.504.248,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 5.098.190,00 zł wykonanie – 2.549.094,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 487.156,00 zł wykonanie – 243.576,00 zł

- odsetki od lokat

Plan – 15.000,00 zł wykonanie – 13.412,88 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 155.186,00 zł wykonanie – 83.763,30 zł tj. 53,98 %

W dziale tym występują następujące dochody:

- dochody z najmu i dzierżawy kwota 12.660,46 zł, wpływy z usług (zwrot za wodę, kanalizację) kwota 1.210,19

oraz odsetki na rachunkach bankowych szkół kwota 134,41 zł.

-opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego – 15.552,34 zł, odsetki na rachunkach bankowych przedszkoli kwota 17,40 zł., wpływy z usług (zwrot za wodę, kanalizację, energię) 1.287,44 zł

Na utworzenie szkolnego placu zabaw – Szkoła Podstawowa w Lipnicy z programu „Radosna szkoła” na plan 63.850,00 zł otrzymano kwotę 31.925,00 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła” dotację otrzymały:

- Szkoła Podstawowa w Spiach-5.973,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Mechowcu-6.000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Dzikowcu-5.973,00 zł

Dział – 852 Pomoc Społeczna

Plan – 3.337.454,24 zł wykonanie – 1.732.711.88 zł tj. 51,92 %

Zadania budżetowe ujęte w dziale 852 obejmują zadania własne gminy oraz zadania zlecone na realizację których gmina otrzymuje z budżetu państwa.

Dotacje na zadania zlecone to:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 1.389.429,00 zł

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 4.094,00 zł

- usługi specjalistyczne kwota 5.160,00 zł

Dotacje na zadania własne to:

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 4.110,00 zł

- zasiłki okresowe to kwota 87.387,00 zł

- zasiłki stałe kwota 51.595,00 zł

- utrzymanie GOPS-u kwota 42.900,00 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 –

37.500,00 zł

- dożywianie kwota 73.440,00 zł

W tym dziale są również dochody realizowane przez GOPS.

Są to: wpływy z zaliczki alimentacyjnej orz funduszu alimentacyjnego kwota 2.690,98 zł , zwroty świadczeń rodzinnych- 2.690,98, odsetki od tych zwrotów 80,46 zł, odsetki od środków na r-ku bankowym kwota 38,98 oraz odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 1.084,08 zł.

W tym dziale są również środki na realizację projektów realizowanych w ramach Programów Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w wysokości 31.551,20 zł na plan 54.236,24 zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan – 152.000,00 zł wykonanie – 152.000,00 tj. 100,00 %**

Środki w tym dziale pochodzą z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 152.000,00 zł .

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**Plan – 4.830.947,70 zł wykonanie – 3.491.624,21 zł tj. 72,28 % planowanej kwoty.**

W tym dziale uzyskano dochody ze zwrotu dotacji w wysokości 3.422,00 zł dokonanej przez ZUK.

Dotację planowaną w wysokości 3.705.425,70 zł na budowę kanalizacji i oczyszczalni w Wilczej Woli realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 otrzymano kwotę 3.260.049,31 zł . Na tą inwestycję otrzymano wpłaty ludności za przyłącza w wysokości 225.520,64 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 2.632,26 zł.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**Plan – 122.028,00 zł wykonanie – 122.028,00 zł tj. 100,00 %**

Są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki Publicznej w Mechowcu”

Dział – 926 Kultura fizyczna i Sport**Plan – 285.759,00 zł wykonanie – 285.759,00 zł tj. 100,00 %**

Są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu”

Zestawienie tabelaryczne dochodów:

Dz.	Rozdz .	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	68.557,00	68.556,26
			Pozostała działalność	68.557,00	68.556,26
			DOCHODY BIEŻĄCE	68.557,00	68.556,26
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami – zwrot podatku akcyzowego dla rolników	68.557,00	68.556,26
020	02001	0870	Leśnictwo	20.000,00	25.427,37
			Gospodarka leśna	20.000,00	25.427,37
			DOCHODY MAJĄTKOWE	20.000,00	25.427,37
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000,00	25.427,37

			- wpływy ze sprzedaży drzewa		
400	40002	2910	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody DOCHODY BIEŻĄCE 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- zwrot dotacji przedmiotowej przez ZUK	2.021,00 2.021,00 2.021,00 2.021,00	2.021,00 2.021,00 2.021,00 2.021,00
600	60017	6260	Transport i łączność Drogi wewnętrzne Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17.000,00 17.000,00 17.000,00	0,00 0,00 0,00
700	70005	0470 0690 0750 0920 0770 0870	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat-zwroty za energię 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 - wpływy z czynszów dzierżawnych Pozostałe odsetki DOCHODY MAJĄTKOWE Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości -wpływy ze sprzedaży działek w Wilczej Woli Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- szkoła w Wilczej Woli	268.723,90 268.723,90 48.723,90 2.400,00 1.223,00 45.000,00 100,90 220.000,00 94.000,00 126.000,00	145.846,79 145.846,79 34.753,78 9.207,87 1.222,03 24.275,24 48,64 111.093,01 106.243,01 4.850,00
750	75011 75023	2010 0690	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z różnych opłat - zwrot za c.o., wodę przez BS, koszty egzekucyjne	70.517,00 63.337,00 63.337,00 63.337,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00	37.656,59 34.104,00 34.104,00 34.104,00 3.552,59 3.552,59 3.552,59

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.332,00	25.804,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.060,00	532,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1.060,00	532,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.060,00	532,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.272,00	25.272,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	25.272,00	25.272,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.437.407,00	738.691,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	160,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00	160,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	160,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	291.000,00	148.676,86
			DOCHODY BIEŻĄCE	291.000,00	148.676,86
		0310	Podatek od nieruchomości	243.000,00	122.433,98
		0320	Podatek rolny	600,00	839,00
		0330	Podatek leśny	45.000,00	24107,88
		0340	Podatek od środków transportowych	2.200,00	1147,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	149,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	346.000,00	239.168,47
			DOCHODY BIEŻĄCE	346.000,00	239.168,47
		0310	Podatek od nieruchomości	69.200,00	55.211,96
		0320	Podatek rolny	163.000,00	112.035,73
		0330	Podatek leśny	24.000,00	19.636,92
		0340	Podatek od środków transportowych	49.000,00	27.563,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	4.531,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	19.541,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	648,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52.000,00	48.516,24
			DOCHODY BIEŻĄCE	52.000,00	48.516,24
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	6.962,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	40.000,00	41.554,24
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	747.407,00	302.169,88
			DOCHODY BIEŻĄCE	747.407,00	302.169,88
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	744.407,00	300.358,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	1.811,88

758	75801		Różne rozliczenia	11.294.749,00	6.310.330,88
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.694.403,00	3.504.248,00
	75807	2920	DOCHODY BIEŻĄCE Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.694.403,00 5.694.403,00	3.504.248,00 3.504.248,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.098.190,00	2.549.094,00
	75814	2920	DOCHODY BIEŻĄCE Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.098.190,00 5.098.190,00	2.549.094,00 2.549.094,00
			Różne rozliczenia	15.000,00	13.412,88
	75831	0920	DOCHODY BIEŻĄCE Pozostałe odsetki - odsetki od lokat	15.000,00 15.000,00	13.412,88 13.412,88
2920		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin DOCHODY BIEŻĄCE Subwencje ogólne z budżetu państwa	487.156,00 487.156,00 487.156,00	243.576,00 243.576,00 243.576,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	155.186,00	83.763,30
			Szkoły podstawowe	123.636,00	63.876,06
	0750		DOCHODY BIEŻĄCE	123.636,00	63.876,06
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz umów o podobnym charakterze	37.000,00	12.660,46
	0830	Wpływy z usług - zwrot za wodę	4.200,00	1.210,19	
	0920	Pozostałe odsetki	640,00	134,41	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	17.946,00	17.946,00	
	6330		DOCHODY MAJĄTKOWE	63.850,00	31.925,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin-Radosna szkoła- utworzenie szkolnego placu zabaw – Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy	63.850,00	31.925,00
	80104		Przedszkola	31.450,00	16.857,18
			DOCHODY BIEŻĄCE	31.450,00	16.857,18
	0690		Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie z przedszkola	27.900,00	15.552,34
		0830	Wpływy z usług - zwrot za energię i gaz	3.400,00	1.287,44
	80114	0920	Pozostałe odsetki	150,00	17,40
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	3.030,06
0920		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	3.030,06	
		Pozostałe odsetki	100,00	30,90	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.999,16		
852	85212		Pomoc społeczna	3.337.454,24	1.732.711,88
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.578.400,00	1.393.656,44
	0920		DOCHODY BIEŻĄCE	2.578.400,00	1.393.656,44
			Pozostałe odsetki	500,00	80,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.743.700,00	1.389.429,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	2.000,00	2.690,98		

		2910	innych zadań zleconych ustawami		2.500,00	1.456,00
	85213		Wpływy ze zwrotów datacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		13.080,00	8.204,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		13.080,00	8.204,00
			DOCHODY BIEŻĄCE			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		5.500,00	4.094,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)		7.580,00	4.110,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		117.720,00	87.387,00
			DOCHODY BIEŻĄCE		117.720,00	87.387,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)		103.398,00	75.251,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)		14.322,00	12.136,00
	85216		Zasiłki stałe		75.440,00	51.595,00
			DOCHODY BIEŻĄCE		75.440,00	51.595,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)		75.440,00	51.595,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		198.878,00	80.438,98
			DOCHODY BIEŻĄCE		198.878,00	80.438,98
		0920	Pozostałe odsetki		200,00	38,98
		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		115.940,00	35.614,52
		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		6.138,00	1.885,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)		76.600,00	42.900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11.900,00	6.244,08
			DOCHODY BIEŻĄCE		11.900,00	6.244,08
		0830	Wpływy z usług		2.000,00	1.084,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		9.900,00	5.160,00
	85295		Pozostała działalność		171.736,24	105.186,38
			DOCHODY BIEŻĄCE		171.736,24	105.186,38
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za dożywianie		500,00	195,18
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (środki PPWOW)		54.236,24	31.551,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin) - dożywianie		117.000,00	73.440,00

900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.830.947,70	3.941.624,21
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.827.847,70	3.488.991,95
			DOCHODY BIEŻĄCE	253.422,00	228.942,64
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250.000,00	225.520,64
			- wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej w Wilczej Woli		
		2910	Wpływy ze zwrotów datacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZUK)	3.422,00	3.422,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4.574.425,70	3.260.049,31
		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	3.705.425,70	3.260.049,31
			- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli	869.000,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	869.000,00	0,00
	- pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie i Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu”				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.100,00	2.632,26	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.100,00	2.632,26	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.024,00	556,14	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.076,00	2076,12	
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122.028,00	122.028,00
			Biblioteki	122.028,00	122.028,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	122.028,00	122.028,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122.028,00	122.028,00
			- pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki publicznej w Mechowcu”		
926	92605		Kultura fizyczna i sport	285.759,00	285.759,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	285.759,00	285.759,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	285.759,00	285.759,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285.759,00	285.759,00
			- pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Przebudowy i rozbudowy stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu”		
		OGÓLEM:	22.141.601,84	13.251.590,35	

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2010 r.

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

plan 82.329,00 zł wykonanie 71.188,57 zł tj. 86,47 %

Poniesiono wydatki w wysokości 2% zrealizowanych dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 2.632,31 zł.

Wypłacono kwotę 68.556,26 zł jako zwrot podatku akcyzowego dla rolników i koszty postępowania (zakup papieru, toneru). Całość wydatków pokryto z budżet państwa w ramach zadań zleconych.

Dział 020 - „Leśnictwo”

plan 15.000,00 zł wykonanie 8.278,23 zł tj. 55,19 %

W dziale tym wykorzystano środki na:

- wypłatę dla 4 osób pełniących nadzór leśny w miejscowościach Lipnica, Wilcza Wola i Spie w wysokości 4.404,73 zł,
- zakup kukurydzy dla koła łowieckiego „Darz Bór” na kwotę 489,99 zł,
- pielęgnację upraw leśnych oraz wycinkę drzew z lasu mienia komunalnego w Wilczej Woli na kwotę 3.383,51 zł

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

plan 137.050,00 zł wykonanie 68.244,00 zł tj. 49,79 %

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

Dział 600 - „Transport”

plan 1.187.682,00 zł wykonanie 56.382,09 zł tj. 4,75 %

W I półroczu 2010 roku Gmina nie przekazała środków na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego na inwestycje i remonty dróg powiatowych. Realizacja inwestycji i remontów dróg powiatowych nastąpi w II półroczu 2010 w tym:

- remonty dróg powiatowych – 230.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 750.000,00 zł

Utrzymanie dróg gminnych to jedno z ważniejszych zadań gminy, ponieważ drogi gminne są w większości drogami, które nie mają dywanika bitumicznego. W I półroczu 2010 roku na oznakowanie i remonty bieżące dróg wydatkowano kwotę 37.724,84 zł.

W ramach tej kwoty wykonano renowację nawierzchni żwirowych dróg gminnych i rolniczych kruszywem drogowym i pospółką drogową oraz zakupiono znaki drogowe i kręgi betonowe.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 18.657,25 zł.

Na wydatki majątkowe w 2010 roku zaplanowano kwotę 42.000,00 tj. na budowę dróg wewnętrznych w miejscowościach Lipnica i Kopcie - realizacja w II półroczu.

W dziale tym zaplanowano kwotę 101.183,00 zł na remonty dróg w ramach środków funduszu sołeckiego.

Dział 630 - „Turystyka”

plan 10.000,00 zł wykonanie 689,10 zł tj. 6,89 %

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

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

plan 453.923,00 zł wykonanie 28.244,10 zł tj. 6,22 %

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 oraz bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego. Na zakupy materiałów i usług niezbędnych do przeprowadzenia bieżących remontów oraz zakup energii elektrycznej i gazu wydatkowano kwotę 19.265,18 zł.

Na utrzymanie przystanków wykorzystano kwotę 450,00 zł.

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2010 roku zaplanowano kwotę 374.000,00 zł. z tego wydatkowano kwotę 8.528,92 zł na:

- budowa gminnego budynku wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu - 1.506,36 zł za wykonanie kosztorysu inwestorskiego.
- zakup gruntów - 7.022,56 zł.

Dział 710 - „Działalność usługowa”

plan 45.324,00 zł wykonanie 8.820,00 zł tj. 19,46 %

W dziale tym zrealizowano wydatki na opracowania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie 7.320,00 zł. oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 1.500,00 zł..

Dział 750 - „Administracja publiczna”

plan 1.571.393,00 zł wykonanie 756.890,43 zł tj. 48,17 %

W dziale tym realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone. Zadania zlecone to zadania realizowane na podstawie zawartego w latach ubiegłych porozumienia z Wojewodą Podkarpackim. Corocznie większość zadań z mocy ustaw staje się zadaniami własnymi, stąd środki budżetu państwa są z roku na rok coraz skromniejsze. Zabezpieczają jedynie częściowo potrzeby w zakresie wynagrodzeń i pochodnych. Do zadań zleconych realizowanych przez gminę należą zadania dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, obrony cywilnej i wojskowości, ochrony środowiska, zapobieganie narkomanii, ewidencji działalności gospodarczej. Na ten cel Wojewoda, przeznaczył środki w wysokości 63.337,00 zł, wydatkowano - 34.050,00 zł.

W I półroczu 2010 roku na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 22.860,00 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 1.434.256,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 688.730,73 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 541.409,57 zł. Są to wynagrodzenia pracowników etatowych urzędu oraz wynagrodzenie radcy prawnego zatrudnionego na umowę zlecenie. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 147.321,16 zł, na: zakupy materiałów biurowych, wypłata delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, internet, opłata za gaz, energię i wodę, kserokopiarki, ubezpieczenia sprzętu i budynku, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych i licencji.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 4.610,84 zł za książkę dotyczącą OSP pt. „Ochotnicze Straże Pożarne dawniej i dziś” oraz za druk gazetki promocyjnej gminy.

W rozdziale pozostała działalność na wypłatę diet dla soltysów, zakup wiązanek kwiatów oraz upominków okolicznościowych dla jubilatów – 50 lat pożycia małżeńskiego wydatkowano kwotę 6.638,86 zł.

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

plan 26.332,00 zł wykonanie 13.220,01 zł tj. 50,21 %

Krajowe Biuro Wyborcze w Tarnobrzegu przyznało dotację w wysokości 26.332,00 zł z tego na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przez pracownika USC wydatkowano kwotę 524,07 zł
- przeprowadzenie wyborów I tura na Prezydenta RP wydatkowano 12.695,94 zł.

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „

plan 1.010.006,00 wykonanie 135.288,87 zł tj 13,39 %

Na terenie gminy działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na ich utrzymanie w I półroczu 2010 roku wykorzystano 87.609,34 zł. Były to wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej działających na terenie naszej gminy jednostek OSP.

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

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 47.679,53 zł. tj. na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej, zakup sprzętu, worków i piasku. W tej kwocie 80 % stanowi dotacja Wojewody, zaś 20% to budżet gminy.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 806.206,00 zł z tego wydatkowano kwotę 6.206,00 zł na zakup motopompy dla OSP Kopcie. Pozostała kwota przeznaczona będzie na zakup 2 samochodów pożarniczo-gaśniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „ Ochrona obszarów leśnych i przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska w Powiatach Kolbuszowskim i Ropczycko-Sędziszowskim poprzez poprawę wyposażenia jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” dla OSP Dzikowiec.

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

plan 22.000,00 zł wykonanie 14.775,49 zł tj. 67,16 %

Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych i przeznaczone na wypłatę prowizji dla inkasentów podatkowych, doręczenie nakazów podatkowych, zakup materiałów biurowych i druków podatkowych oraz kosztów egzekucyjnych.

Dział 757 - „ Obsługa długu publicznego”

plan 310.000,00 zł wykonanie 42.537,82 zł tj. 13,72 %

W I półroczu 2010 r. spłacono odsetki i prowizji od zaciągniętych kredytów:

- w Banku Gospodarki Żywnościowej w Rzeszowie na budowę dróg gminnych,
- w BOŚ na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli,
- w Banku Millennium na rozbudowę budynku Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudola w Dzikowcu o segment dydaktyczno- przedszkolny.

Dział 758 – „ Różne rozliczenia”

Plan 619,00 zł wykonanie 0,00 zł

Jest to niewykorzystana rezerwa ogólna.

Dział 801 - „ Oświata i wychowanie”

plan 7.532.559,00 zł wykonanie 3.706.096,00 zł tj. 50,41 %

W I półroczu 2010 roku wydatki szkół podstawowych wykonano w wysokości 1.949.678,21 zł.

Na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.552.451,31 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 393.226,89 zł przeznaczona na dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup materiałów i wyposażenia, leków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji zakup pomocy naukowych zakup energii, wody i gazu, zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków i sprzętu p.poż., prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną i internet, delegacje służbowe pracowników, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, szkolenia pracowników szkół oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach środków na remonty szkół wykorzystano kwotę 4.000,01 zł z przeznaczeniem na konserwację boiska Orlik w Zespole Szkół w Dzikowcu.

Wydatki szkół za I półrocze 2010 roku kształtują się następująco:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 352.581,35 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach – 286.443,68 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 318.245,53 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 343.364,50 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu – 276.095,90 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach – 372.947,25 zł

W I półroczu 2010 r. wydatki w gimnazjach wykonano w wysokości 874.894,92 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 702.323,44 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 172.571,48 zł przeznaczona na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup środków BHP dla pracowników, na zakup materiałów i wyposażenia, leków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji, zakup pomocy naukowych, zakup energii, wody i gazu, zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków i sprzętu p.poż., prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną i internet, usługi transportowe, prowadzenie spraw bhp, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników szkół oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki gimnazjów za I półrocze 2010 rok kształtują się następująco:

- Publiczne Gimnazjum w Wilczej Woli – 402.422,93 zł
- Publiczne Gimnazjum w Dzikowcu – 472.471,99 zł

W I półroczu 2010 r. w oddziałach przedszkolnych wykonano wydatki w kwocie 144.444,59 zł.

Na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 111.503,40 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 32.941,19 zł przeznaczona na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup środków BHP dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup pomocy naukowych /zabawki, książki/, zakup energii, wody i gazu, zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków i sprzętu p.poż., prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, prowadzenie spraw bhp, delegacje służbowe pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki oddziałów przedszkolnych za I półrocze 2010 r. kształtują się następująco:

- Oddział przedszkolny w Wilczej Woli – 40.745,05 zł
- Oddział przedszkolny w Spiach – 36.675,80 zł
- Oddział przedszkolny w Lipnicy – 40.218,92 zł
- Oddział przedszkolny w Kopciach – 26.804,82 zł

W I półroczu 2010 r. wydatki w przedszkolach wykonano w wysokości 196.545,19 zł.

Na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 143.813,24 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 52.731,95 zł przeznaczona na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup środków BHP dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup pomocy naukowych /zabawki, książki/, zakup energii, wody i gazu, zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków i sprzętu p.poż., prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, prowadzenie spraw bhp, delegacje służbowe pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki przedszkoli za I półrocze 2010 rok kształtują się następująco:

- Przedszkole Samorządowe w Dzikowcu – 144.548,24 zł

- Przedszkole Samorządowe w Mechowcu – 51.996,95 zł

W I półroczu 2010 r. na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 98.901,81 zł.

Na wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 22.193,83 zł.

Pozostałe wydatki związane z usługami dowozu dzieci do szkół czyli zakup paliwa, ubezpieczenie i podatek od środków transportowych, bieżące remonty i naprawy autobusów to kwota 76.707,98 zł.

W I półroczu 2010 r. wydatki w ZOEAS-ie wykonano w wysokości 136.422,01 zł.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 117.696,34 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 18.725,67 zł przeznaczona na zakup środków bhp, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, pieczątki, prenumeraty, telefax, meble, komputer), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji, zakup usług zdrowotnych, prowadzenie rachunku bankowego, prowadzenie spraw bhp, delegacje pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W I półroczu 2010 r. wydatki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wykonano w wysokości 169.480,29 zł.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 130.204,39 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 39.275,90 zł przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wody i gazu, zakup usług za kanalizację, przegląd budynków i sprzętu p.poż., z prowadzenie rachunków bankowych, prowadzenie spraw bhp oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stołówki działają przy 4 szkołach podstawowych, 2 zespołach szkół i 2 przedszkolach.

W rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12.412,60 zł

z przeznaczeniem na dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli – 4.691,00 zł oraz zwroty za kursy doskonalące, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych – 7.721,60 zł.

W I półroczu 2010 r. wydatki kształtują się następująco:

- przedszkola – 639,60 zł

- szkoły – 11.773,00 zł.

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2010 r. wydatkowano kwotę 123.316,38 zł

w tym:

- przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu.

Dział 851 - „ Ochrona zdrowia „

plan 42.000,00 zł wykonanie 13.000,00 zł tj. 30,95 %

W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano 100,00 zł. z przeznaczeniem na program edukacyjny.

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 12.900,87 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, dowóz dzieci na basen z rodzin patologicznych w ramach zajęć pozalekcyjnych, uczestniczenie w zawodach, konkursach sportowych i wycieczkach, dojazdy na terapię.

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

Plan 3.666.261,24 zł. wykonanie 1.843.248,28 zł. co stanowi 50,25 %

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

W zakresie świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 1.367.376,12 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych 27.242,52 zł.

Na wypłatę zasiłków wydatkowano kwotę 1.313.411,82 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne z dodatkami – 853.285,80 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne - 215.679,00 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne – 179.163,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 27.000,00zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 38.284,02 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 1.536,46 zł oraz składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 16.348,79 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 7.716,96 zł.

Wypłacono świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 150.782,20 zł w tym:

- zasiłki okresowe na kwotę – 86.850,86 zł. (w ramach tych środków wykorzystano kwotę 12.134,52 zł. jako wkład własny dla projektu POKL)
- zasiłki celowe na kwotę – 12.739,39 zł.
- zasiłki stałe na kwotę – 51.191,95 zł.

Na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 7.590,99 zł.

Również w dziale „Pomoc społeczna” kwotę w wysokości 4.369,66 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 155.817,45 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 136.952,77 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 18.864,60 zł zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, zakup paliwa oraz materiałów biurowych, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych i licencji.

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 plan na 2010 r. – 122.078,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 29.631,07 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne wypłacono kwotę 21.106,68 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Kwotę 5.160,00 zł przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka autystycznego, zaś pozostałą kwotę wydatkowano na pomoce sąsiedzkie dla podopiecznych.

Udzielono Gminie Gorzyce pomocy rzeczowej dla poszkodowanych w powodzi na kwotę 7.000,00 zł

W porozumieniu z Wojewodą realizowano program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Udział własny środków Gminy w w/w programie wynosi 49.800,00 zł, zaś środków Wojewody 117.000,00 zł. W ramach programu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za osoby dowożące posiłki wydatkowano kwotę 15.579,90 zł . Wypłacono zasiłki celowe oraz opłacono dożywianie dzieci w szkołach i osób starszych na kwotę 75.337,27 zł. Pozostałe środki przeznaczono na zakup paliwa i ubezpieczenie samochodów.

Gmina w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich udzieliła dotacji dla Samorządowego Centrum Kultury na zadania realizowane w ramach tego programu w kwocie 15.296,00 zł.

Szkoły realizowały projekty w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanych ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. W I półroczu 2010 r. wydatki wykonano w wysokości 7.117,69zł, które przeznaczono na

wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi – 800,39 zł oraz pozostałe wydatki, czyli zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup usług i pomocy dydaktycznych 6.317,30 zł.
Na prace społeczno użyteczne wydatkowano kwotę 2.025,60 zł.

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 215.000,00 zł wykonanie 110.466,00 zł tj. 51,38 %

W I półroczu 2010 r. wydatki na pomoc materialną dla uczniów wykonano w wysokości 110.466,00 zł, w tym:

- stypendia naukowe i sportowe dla uczniów – 20.370,00 zł
- stypendia socjalne dla uczniów – 85.091,00 zł
- zasiłki szkolne dla uczniów – 5.005,00 zł.

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 10.668.265,00 zł wykonanie 5.776.326,10 tj. 54,14 %

Wydatkowano kwotę 42.900,00 zł jako dotację przedmiotową przeznaczoną na dopłatę do 1 m³ ścieków dla ZUK w Dzikowcu.

Na oczyszczanie placów przeznaczono 244,60 zł.

Oświetlenie ulic to kolejne zadanie, w tym dziale. Jest to opłata za energię zużyta do oświetlenia dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych jak również za konserwacje urządzeń elektrycznych i wynajem słupów. Na ten cel wydatkowano kwotę 100.308,97 zł.

Na wydatki majątkowe realizowane w I półroczu 2010 r. wydatkowano kwotę 5.632.872,53 zł z przeznaczeniem na:

- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli – 5.614.230,13 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach kopcice i Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalnią ścieków w Dzikowcu - 236,20 zł.
- odnowę centrum wsi Dzikowiec, Nowy Dzikowiec i Lipnica – 18.316,20 zł.

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 905.700,00 zł wykonanie 606.449,90 tj. 66,96 %

Na działalność Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu przekazano dotację w kwocie 75.570,00 zł.

Na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację w kwocie 142.772,00 zł, zaś na wydatki inwestycyjne 353.107,90 zł.

W dziale tym przekazano dotacje na prace remontowe i konserwatorskie dla Parafii Rzym.-Kat. p.w. Św. Mikołaja w Dzikowcu w wysokości 25.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na remont pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Lipnicy wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.

Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”

Plan 957.200,00 zł wykonanie 950.444,54 zł tj. 8,34 %

Zgodnie z przeprowadzonym konkursem na przygotowanie i organizację imprez sportowych, została zawarta z Klubem Sportowym tj. organizacją pozarządową umowa w której określono zakres zadań do wykonania, terminy, wysokość dotacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji. W I półroczu 2010 r. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 25.200,00 zł.

Na organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiekcie „Moje boisko Orlik 2012” w Dzikowcu wydatkowano kwotę 3.900,00 zł.

To dział budżetu gminy, w którym realizowane są wydatki majątkowe i wydatkowano kwotę 50.765,66 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego wraz zapleczem w Dzikowcu - 50.765,66 zł

Zestawienie tabelaryczne wydatków.

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł				
010	01030	2850	Rolnictwo i lowiectwo	82.329,00	71.188,57				
			Izby rolnicze	3.272,00	2.632,31				
			WYDATKI BIEŻĄCE	3.272,00	2.632,31				
				w tym:					
				1) dotacje na zadania bieżące	3.272,00	2.632,31			
	01095	4170	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.272,00	2.632,31			
				Pozostała działalność	79.057,00	68.556,26			
				WYDATKI BIEŻĄCE	79.057,00	68.556,26			
							1) wydatki jednostek budżetowych	10.500,00	-----
							a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.500,00	-----
							10.500,00	-----	
							Wynagrodzenie bezosobowe	68.557,00	68.556,26
						b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372,00	371,29	
						4430 Zakup materiałów i wyposażenia	67.212,02	67.212,02	
			4740 Różne opłaty i składki	124,47	124,44				
			4750 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	848,51	848,51				
			Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji						
020	02001	4110 4170	Leśnictwo	15.000,00	8.278,23				
			Gospodarka leśna	15.000,00	8.278,23				
			WYDATKI BIEŻĄCE	15.000,00	8.278,23				
						1) wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	8.278,23	
						a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.000,00	4.404,73	
						1.000,00	524,73		
			4170 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	3.880,00				
			Wynagrodzenie bezosobowe	6.000,00	3.873,50				
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	489,99				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.383,51				
			4300 Zakup usług pozostałych						
400	40002	2650	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	137.050,00	68.244,00				
			Dostarczanie wody	137.050,00	68.244,00				
			WYDATKI BIEŻĄCE	137.050,00	68.244,00				
			w tym:						
			1) dotacje na zadania bieżące	137.050,00	68.244,00				
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	137.050,00	68.244,00				

600			Transport i łączność	1.187.682,00	56.382,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	980.000,00	-----
			WYDATKI BIEŻĄCE	230.000,00	-----
			w tym:		
			1) dotacje na zadania bieżące	230.000,00	-----
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230.000,00	-----
			WYDATKI MAJĄTKOWE	750.000,00	-----
			w tym:		
		6300	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	750.000,00	-----
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750.000,00	-----
				64.499,00	56.382,09
	60016		Drogi publiczne gminne	64.499,00	56.382,09
			WYDATKI BIEŻĄCE		
			w tym:	64.499,00	56.382,09
			1) wydatki jednostek budżetowych	64.499,00	56.382,09
		4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00	2.219,18
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	35.505,66
		4300	Zakup usług remontowych	22.499,00	18.657,25
		4430	Zakup usług pozostałych	1.500,00	-----
			Różne opłaty i składki	42.000,00	-----
	60017		Drogi wewnętrzne	42.000,00	-----
			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			w tym:	42.000,00	-----
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42.000,00	-----
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000,00	-----
			- przebudowa dróg dojazdowych do pól	101.183,00	-----
	60095		Pozostała działalność	101.183,00	-----
			WYDATKI BIEŻĄCE		
			w tym:	101.183,00	-----
		4270	1) wydatki jednostek budżetowych	101.183,00	-----
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101.183,00	-----
			Zakup usług remontowych	9.012,00	-----
			- sołectwo Mechowiec	8.576,00	-----
			- sołectwo Lipnica	8.665,00	-----
			- sołectwo Kopcie	8.579,00	-----
			- sołectwo Płazówka	22.576,00	-----
			- sołectwo Wilcza Wola	21.199,00	-----
			- sołectwo Spie	22.576,00	-----
			- sołectwo Dzikowiec		-----

630	63095		Turystyka	10.000,00	689,10	
			Pozostała działalność	10.000,00	689,10	
			WYDATKI BIEŻĄCE	10.000,00	689,10	
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	689,10	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	689,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-----		
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	689,10		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	453.923,00	28.244,10	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.700,00	26.287,74	
			WYDATKI BIEŻĄCE	45.700,00	19.265,00	
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	45.700,00	19.265,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.700,00	300,00	
		4170			3.000,00	300,00
		4110	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	500,00	-----	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-----	
			Składki na Fundusz Pracy	42.000,00	18.965,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	514,98	
		4260	Zakup energii	9.500,00	6.161,83	
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	-----	
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	12.161,37	
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	127,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-----	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	15.000,00	7.022,56	
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00	7.022,56	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	7.022,56	
			- zakup gruntów	15.000,00	7.022,56	
		70095	Pozostała działalność	393.223,00	1.956,36	
			WYDATKI BIEŻĄCE	34.223,00	450,00	
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	34.223,00	450,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.223,00	450,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.223,00	-----			
	- sołectwo Mechowiec	3.000,00	-----			
	- sołectwo Lipnica	3.000,00	-----			
	- sołectwo Nowy Dzikowiec	14.073,00	-----			
	- sołectwo Kopcie	5.150,00	-----			
4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	-----			
	- sołectwo Mechowiec	1.000,00	-----			
	- sołectwo Lipnica	1.000,00	-----			
	- sołectwo Nowy Dzikowiec	2.000,00	-----			
	- sołectwo Kopcie	3.000,00	-----			
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	450,00			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	359.000,00	1.506,36			

		6050	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa budynku wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu	359.000,00 359.000,00 359.000,00	1.506,36 1.506,36 1.506,36
710	71004		Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego WYDATKI BIEŻĄCE w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	45.324,00 45.324,00 45.324,00 45.324,00 38.944,00 38.944,00 6.380,00 6.380,00	8.820,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 7.320,00 7.320,00 1.500,00 1.500,00
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie WYDATKI BIEŻĄCE w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.571.393,00 63.337,00 63.337,00 63.337,00 63.337,00	756.890,43 34.050,00 34.050,00 34,050,00 34,050,00
	75022	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.822,00	24.906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.060,00	4.060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.135,00	4.374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.320,00	710,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIEŻĄCE	53.800,00 53.800,00	22.860,00 22.860,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00 1.000,00	----- -----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-----
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.800,00	22.860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.800,00	22.860,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIEŻĄCE w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.434.256,00 1.428.256,00 1.428.256,00 1.151.763,00	688.730,73 686.265,21 683.799,99 541.409,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910.000,00	398.953,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.519,00	63.645,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.864,00	64.558,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.380,00	7.472,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000,00 276.493,00	6.780,00 144.855,64

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.920,00	11.932,57
		4260	Zakup energii	35.000,00	18.698,97
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.434,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	25.120,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.378,00	2.188,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	1.657,13
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21.622,00	9.590,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	51.000,00	19.040,13
		4430	Różne opłaty i składki	11.403,00	9.548,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.980,00	17.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	2.405,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	1.819,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	25.000,00	24.239,67
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	2.465,52
	75075	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	2.465,52
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	4.610,84
			WYDATKI BIEŻĄCE	5.000,00	4.610,84
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	4.610,84
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	4.610,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.550,00	2.505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.450,00	2.105,84
	75095		Pozostała działalność	15.000,00	6.638,86
			WYDATKI BIEŻĄCE	15.000,00	6.638,86
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	878,86
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	878,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	593,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	285,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	5.760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	5.760,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.332,00	13.220,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.060,00	524,07
			WYDATKI BIEŻĄCE	1.060,00	524,07
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1.060,00	524,07
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.060,00	524,07
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	67,95
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22,00	6,12
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	902,00	450,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.272,00	12.695,94
			WYDATKI BIEŻĄCE	25.272,00	12.695,94
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	10.152,00	5.135,94
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.901,00	2.309,84
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	187,52
	4120		Składki na Fundusz Pracy	76,00	30,42
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4.375,00	2.091,90
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.251,00	2.826,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.532,76
	4300		Zakup usług pozostałych	2.049,00	741,41
	4410		Podróże służbowe krajowe	251,00	
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	601,00	300,61
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	550,00	251,32
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.120,00	7.560,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.120,00	7.560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.010.006,00	135.288,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	945.464,00	87.609,34
			WYDATKI BIEŻĄCE	139.258,00	81.403,34
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	132.450,00	80.931,34
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41.600,00	21.546,06
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3.200,00	1.560,06
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38.400,00	19.986,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.850,00	58.985,28
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37.650,00	28.121,74
	4260		Zakup energii	20.000,00	12.757,24
	4270		Zakup usług remontowych	5.076,00	618,91
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7.124,00	7.124,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	3.029,39
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	7.334,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.808,00	872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.808,00	872,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	806.206,00	6.206,00
			w tym:		
		6060	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	806.206,00	6.206,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	806.206,00	6.206,00
			- zakup samochodu strażackiego dla OSP	800.000,00	-----
			- zakup motopompy dla OSP	6.206,00	6,206,00
			Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	-----
			WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00	-----
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	-----
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	-----
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-----
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	62.542,00	47.679,53
			WYDATKI BIEŻĄCE	62.542,00	47.679,53
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	48.404,00	36.969,53
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.404,00	36.969,53
	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.534,00	28.699,53
		4270	Zakup usług remontowych	2.860,00	2.860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.010,00	5.410,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.138,00	10.710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.138,00	10.710,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.000,00	14.775,49
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22.000,00	14.775,49
			WYDATKI BIEŻĄCE	22.000,00	14.775,49
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	22.000,00	14.775,49
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18.000,00	14.267,04
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.000,00	8.567,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050,00	919,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.779,60
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	508,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	169,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	339,45

757	75702		Obsługa długu publicznego	310.000,00	42.537,82	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310.000,00	42.537,82	
			WYDATKI BIEŻĄCE	310.000,00	42.537,82	
			w tym:			
			1) obsługa długu	310.000,00	42.537,82	
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20.000,00	5.000,00		
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	290.000,00	37.537,82		
758	75818		Różne rozliczenia	619,00	-----	
			Rezerwy ogólne i celowe	619,00	-----	
			WYDATKI BIEŻĄCE	619,00	-----	
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	619,00	-----	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	619,00	-----		
	4810	Rezerwy	619,00	-----		
801	80101		Oświata i wychowanie	7.352.559,00	3.706.096,00	
			Szkoły podstawowe	4.248.866,00	2.072.994,59	
			WYDATKI BIEŻĄCE	3.796.166,00	1.949.678,21	
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3.616.166,00	1.872.777,44	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.993.420,00	1.553.481,31	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.334.971,00	1.128.836,55
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183.729,00	183.727,32
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401.820,00	207.949,87
			4120	Składki na Fundusz Pracy	66.500,00	31.937,57
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.400,00	1.030,00
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	622.746,00	319.295,13
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.250,00	12.472,21
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2.000,00	22,54
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.446,00	2.086,98
			4260	Zakup energii	215.500,00	124.095,05
			4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	4.000,01
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4.200,00	1.002,00
			4300	Zakup usług pozostałych	44.300,00	29.358,92
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.850,00	1.663,40
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14.000,00	4.408,78		
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.800,00	3.048,63		
	4430	Różne opłaty i składki	14.900,00	1.507,00		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177.500,00	131.368,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.500,00	332,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10.500,00	3.928,83
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180.000,00	76.901,77
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	180.000,00	76.901,77
			WYDATKI MAJĄTKOWE	452.700,00	123.316,38
			w tym:		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	452.700,00	123.316,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325.000,00	123.316,38
			- rozbudowa budynku ZS im. ks. Prałata ST. Sudoła w Dzikowcu o segment dydaktyczno- przedszkolny	325.000,00	123.316,38
			- „Radosna szkoła” – utworzenie szkolnego placu zabaw – Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy	127.700,00	-----
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265.920,00	144.444,59
			WYDATKI BIEŻĄCE	265.920,00	144.444,59
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	249.910,00	138.674,42
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	213.440,00	111.503,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.000,00	80.854,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.870,00	13.836,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.900,00	14.484,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.670,00	2.328,53
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.470,00	27.171,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	1.162,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	279,00	279,00
		4260	Zakup energii	16.721,00	12.746,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300,00	2.023,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	85,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	6,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.920,00	10.868,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	-----
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.010,00	5.770,17
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.010,00	5.770,17
	80104		Przedszkola	379.170,00	196.545,19

		WYDATKI BIEŻĄCE	379.170,00	196.545,19
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	365.170,00	190.742,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	273.710,00	144.303,24
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.4770,00	100.769,65
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.9330,00	20.931,56
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34.900,00	19.153,82
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5.600,00	2.958,21
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	2.800,00	490,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91.460,00	46.439,05
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28.300,00	1.082,11
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	21,77
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	721,59
		4260 Zakup energii	23.500,00	21.974,34
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.260,38
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	563,88
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.300,00	701,78
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	138,74
		4430 Różne opłaty i składki	1.000,00	-----
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.200,00	16.395,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	170,45
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	900,00	319,01
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.000,00	5.802,90
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	5.802,90
		Gimnazja	1.590.153,00	874.894,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.590.153,00	874.894,92
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.519.753,00	840.989,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.296.983,00	702.323,44
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.004.300,00	508.577,45
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.220,00	85.219,05
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174.632,00	93.761,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30.331,00	14.764,97
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	2.500,00	-----
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222.770,00	138.665,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.400,00	8.379,41
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	900,00	26,46
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	1.763,90
	80110			

		4260	Zakup energii	82.000,00	53.040,22
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-----
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	1.023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	14.028,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.150,00	441,40
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00	1.775,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.954,85
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	-----
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.920,00	54.773,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	374,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.000,00	1.085,84
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.400,00	33.905,63
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70.400,00	33.905,63
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	205.560,00	98.901,81
			WYDATKI BIEŻĄCE	205.560,00	98.901,81
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	203.680,00	98.249,49
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42.280,00	22.193,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.700,00	18.748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.700,00	2.986,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	459,31
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161.400,00	76.055,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00	30.239,13
		4300	Zakup usług pozostałych	88.000,00	37.447,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	473,04
		4430	Różne opłaty i składki	10.500,00	5.519,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00	1.230,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	1.147,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.880,00	652,32
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.880,00	652,32
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	282.200,00	136.422,01
			WYDATKI BIEŻĄCE	282.200,00	136.422,01
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	280.700,00	135.632,51
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	226.000,00	117.696,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.800,00	94.341,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100,00	5.865,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.400,00	15.882,91

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700,00	1.606,90
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.700,00	17.936,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	2.593,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.400,00	2.139,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	119,98
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	1.069,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	2.053,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.200,00	4.770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	1.580,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	31,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8.500,00	3.487,80
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	789,50
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	789,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.370,00	12.412,60
			WYDATKI BIEŻĄCE	35.370,00	12.412,60
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	35.370,00	12.412,60
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.370,00	12.412,60
		4300	Zakup usług pozostałych	21.577,00	4.691,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.793,00	7.731,60
	80148		Stołówki szkolne	341.320,00	169.480,29
			WYDATKI BIEŻĄCE	341.320,00	169.480,29
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	341.020,00	169.480,29
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	275.980,00	130.204,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.890,00	99.440,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.510,00	11.480,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.770,00	16.619,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.810,00	2.663,45
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.040,00	39.275,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.800,00	6.331,06
		4260	Zakup energii	35.500,00	19.855,61
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.534,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.740,00	9.555,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-----

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	-----
	80195		Pozostała działalność	4.000,00	-----
			WYDATKI BIEŻĄCE	4.000,00	-----
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	-----
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	-----
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	-----
			- sołectwo Kopcie	4.000,00	-----
851			Ochrona zdrowia	42.000,00	13.000,87
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00	100,00
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000,00	12.900,87
			WYDATKI BIEŻĄCE	40.000,00	12.900,87
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	12.900,87
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.830,00	2.920,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	120,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.480,00	2.800,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.170,00	9.980,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.170,00	2.378,47
		4300	Zakup pozostałych usług	20.000,00	7.601,60
852			Pomoc społeczna	3.666.261,24	1.843.248,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.751.382,00	1.367.376,12
			WYDATKI BIEŻĄCE	2.751.382,00	1.367.376,12
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	124.436,00	52.134,35
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100.341,00	43.652,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.384,00	19.888,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.299,00	3.248,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.416,00	19.949,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.242,00	566,84
			b) wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	24.095,00	8.481,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.195,00	185,73
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.677,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	869,42

		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	280,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.200,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	80,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	840,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	47,82
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.000,00	299,56
			2) dotacje na zadania bieżące	2.500,00	1.456,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.500,00	1.456,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.624.446,00	1.313.785,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	373,95
	85213	3110	Świadczenia społeczne	2.623.446,00	1.313.411,82
			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	13.080,00	7.716,96
			WYDATKI BIEŻĄCE	13.080,00	7.716,96
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	13.080,00	7.716,96
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.080,00	7.716,96
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.080,00	7.716,96
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170.720,00	107.181,24
			WYDATKI BIEŻĄCE	170.720,00	107.181,24
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	29.000,00	7.590,99
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.000,00	7.590,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23.000,00	7.590,99
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.720,00	99.590,25
		3110	Świadczenia społeczne	127.398,00	87.455,73
		3119	Świadczenia społeczne	14.322,00	12.134,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7.000,00	4.369,66
			WYDATKI BIEŻĄCE	7.000,00	4.369,66
			w tym:		
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	4.369,66
	85216	3110	Świadczenia społeczne	7.000,00	4.369,66
			Zasiłki stałe	75.440,00	51.191,95
			WYDATKI BIEŻĄCE	75.440,00	51.191,95

		w tym:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.440,00	51.191,95
	85219	3110 Świadczenia społeczne	75.440,00	51.191,95
		Ośrodki pomocy społecznej	368.835,00	155.817,45
		WYDATKI BIEŻĄCE	368.835,00	155.817,45
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	366.835,00	155.248,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	278.303,80	136.952,77
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.466,00	82.198,45
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.806,32	18.555,05
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.583,85	982,35
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.997,00	14.786,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29.060,00	13.387,86
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.462,49	2.837,10
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	395,07	150,19
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4.474,00	2.376,16
		4127 Składki na Fundusz Pracy	1.195,76	454,61
		4129 Składki na Fundusz Pracy	63,31	24,06
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	1.200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88.531,20	18.295,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	1.349,37
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	6.313,74	5.938,60
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	334,26	314,40
		4270 Zakup usług remontowych	930,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5.730,00	1987,65
		4307 Zakup usług pozostałych	50.192,73	37,04
		4309 Zakup usług pozostałych	2.657,27	1,96
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	475,95
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,00	869,42
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.266,50
		4430 Różne opłaty i składki	1.500,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200,00	3.912,40
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829,30	105,14
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43,90	5,57
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	590,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	181,17
		4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	189,94	85,08
		4749 Zakup materiałów papierniczych do	10,06	4,50

		sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.300,00	955,82
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	949,72	128,61
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	50,28	6,81
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	568,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	568,69
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.368,00	21.106,68
		WYDATKI BIEŻĄCE	48.368,00	21.106,68
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	48.368,00	21.106,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48.368,00	21.106,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.268,00	1.624,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.100,00	19.482,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.000,00	7.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.000,00	7.000,00
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	7.000,00	7.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	7.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00
	4220	Zakup środków żywności	3.000,00	3.000,00
85295		Pozostała działalność	224.436,24	121.488,22
		WYDATKI BIEŻĄCE	224.436,24	121.488,22
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	76.967,12	29.117,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56.576,18	21.738,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.373,00	11.376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.833,00	1.825,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.016,00	2.054,54
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.105,69	688,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	323,44
	4123	Składki na Fundusz Pracy	179,72	111,72
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	25.450,77	5.358,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.390,94	7.379,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.360,00	5.137,31
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	8.357,00	294,00
	4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	960,00	665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	235,11
	4303	Zakup usług pozostałych	1.607,94	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.047,84

		4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.900,00	77.074,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	129,90
		3110	Świadczenia społeczne	130.200,00	76.944,47
			3) dotacje na zadania bieżące	16.569,12	15.296,00
		2803	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16.569,12	15.296,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	215.000,00	110.466,00
			Pomoc materialna dla uczniów	215.000,00	110.466,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	215.000,00	110.466,00
			w tym:		
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	215.000,00	110.466,00
		3240	Stypendia dla uczniów	205.900,00	105.461,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9.100,00	5.005,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.668.265,00	5.776.326,10
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.685.165,00	5.657.386,33
			WYDATKI BIEŻĄCE	85.800,00	42.900,00
			w tym:		
			1) dotacje na zadania bieżące	85.800,00	42.900,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	85.800,00	42.900,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	9.579.365,00	5.614.486,33
			w tym:		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.922.532,61	2.119.035,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.372.856,73	791.945,06
			- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli	2.089.856,73	791.708,86
			- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie – Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu	2.283.000,00	236,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.569.675,88	1.327.090,25
			- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli	1.569.675,88	1.327.090,25
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3.656.832,39	3.495.451,02
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.656.832,39	3.495.451,02
			- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli	3.656.832,39	3.495.451,02
	90002		Gospodarka odpadami	3.000,00	0,00

			WYDATKI BIEŻĄCE	3.000,00	0,00
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	0,00
90003	4300		Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00
			Oczyszczanie miast i wsi	1.000,00	244,60
			WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	244,60
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	244,60
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	244,60
90004	4300		Zakup usług pozostałych	1.000,00	244,60
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
90015	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300		Zakup pozostałych usług	500,00	0,00
			Oświetlenie ulic placów i dróg	199.000,00	100.308,97
			WYDATKI BIEŻĄCE	161.000,00	100.308,97
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	161.000,00	100.308,97
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161.000,00	100.308,97
	4260		Zakup energii	160.000,00	100.261,39
	4300		Zakup usług pozostałych	1.000,00	47,58
			WYDATKI MAJĄTKOWE	38.000,0	0,00
			w tym:		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38.000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	0,00
			-przebudowa linii napowietrznej na placu Zespołu Szkół w Dzikowcu	38.000,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.100,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3.100,00	0,00
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3.100,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.100,00	0,00
90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00
			Pozostała działalność	776.000,00	18.386,20
			WYDATKI MAJĄTKOWE	776.000,00	18.236,20
			w tym:		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	776.000,00	18.386,20
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776.000,00	18.386,20

			- odnowa centrum wsi Dzikowiec, Nowy Dzikowiec i Lipnica	26.000,00	18.316,20
			- odnowa centrum wsi Dzikowiec poprzez utwardzenie placów i budowę oświetlenia boiska sportowego w Dzikowcu	750.000,00	70,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905.700,00	606.449,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196.149,00	75.570,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	196.149,00	75.570,00
			w tym:		
			1) dotacje na zadania bieżące	196.149,00	75.570,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196.149,00	75.570,00
	92116		Biblioteki	669.151,00	495.879,90
			WYDATKI BIEŻĄCE	270.546,00	142.772,00
			w tym:		
			1) dotacje na zadania bieżące	270.546,00	142.772,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270.546,00	142.772,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	398.605,00	353.107,90
			w tym:		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	398.605,00	353.107,90
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	398.605,00	353.107,90
			- przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki publicznej w Mechowcu	398.605,00	353.107,90
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.000,00	25.000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	25.000,00	25.000,00
			w tym:		
			1) dotacje na zadania bieżące	25.000,00	25.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25.000,00	25.000,00
	92195		Pozostała działalność	15.400,00	10.000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	15.400,00	10.000,00
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	15.400,00	10.000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.400,00	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.400,00	10.000,00
			- sołectwo Mechowiec	5.400,00	0,00
			- sołectwo Lipnica	10.000,00	10.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	957.200,00	79.865,66
	92601		Obiekty sportowe	60.000,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	60.000,00	0,00
			w tym:		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	0,00
			- renowacja płyty stadionu sportowego w Dzikowcu	60.000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	882.800,00	75.965,66
			WYDATKI BIEŻĄCE	25.200,00	25.200,00
			w tym:		
			1) dotacje na zadania bieżące	25.200,00	25.200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.200,00	25.200,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	857.600,00	50.765,66
			w tym:		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	643.359,00	50.765,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557.040,00	50.765,66
			- przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu	557.040,00	50.765,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.319,00	0,00
			- przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu	86.319,00	0,00
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	214.241,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214.241,00	0,00
			- przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu	214.241,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	14.400,00	3.900,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	14.400,00	3.900,00
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	14.400,00	3.900,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.900,00	3.900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.900,00	3.900,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00
			- sołectwo Mechowiec	1.500,00	0,00
			Ogółem:	28.678.643,24	13.340.011,52

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2010 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	68.557,00	68.556,26
			Pozostała działalność	68.557,00	68.556,26
			DOCHODY BIEŻĄCE	68.557,00	68.556,26
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami – zwrot podatku akcyzowego dla rolników	68.557,00	68.556,26
750	75011	2010	Administracja publiczna	63.337,00	34.104,00
			Urzędy wojewódzkie	63.337,00	34.104,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	63.337,00	34.104,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	63.337,00	34.104,00
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.332,00	25.804,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.060,00	532,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1.060,00	532,00
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.060,00	532,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.272,00	25.272,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	25.272,00	25.272,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	25.272,00	25.272,00
			Pomoc społeczna	2.759.100,00	1.398.683,00
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.743.700,00	1.389.429,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2.743.700,00	1.389.429,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.743.700,00	1.389.429,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.500,00	4.094,00
	85213				

			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
		2010	DOCHODY BIEŻĄCE	5.500,00	4.094,00
	85228		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	5.500,00	4.094,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.900,00	5.160,00
		2010	DOCHODY BIEŻĄCE	9.900,00	5.160,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9.900,00	5.160,00
			OGÓLEM:	2.917.326,00	1.527.147,26

Wydatki

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	68.557,00	68.556,26
			Pozostała działalność	68.557,00	68.556,26
			WYDATKI BIEŻĄCE	68.557,00	68.556,26
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	68.557,00	68.556,26
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.557,00	68.556,26
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	371,29
			4430 Różne opłaty i składki	67.212,02	67.212,02
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	124,47	124,44
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	848,51	848,51
750	75011		Administracja publiczna	63.337,00	34.050,00
			Urzędy wojewódzkie	63.337,00	34.050,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	63.337,00	34.050,00
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	63.337,00	34.050,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63.337,00	34.050,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.822,00	24.906,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.060,00	4.060,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.135,00	4.374,00		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1.320,00	710,00		

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.332,00	13.220,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.060,00	524,07
			WYDATKI BIEŻĄCE	1.060,00	524,07
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1.060,00	524,07
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.060,00	524,07
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	67,95
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22,00	6,12
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	902,00	450,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.272,00	12.695,94
			WYDATKI BIEŻĄCE	25.272,00	12.695,94
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	10.152,00	5.135,94
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.901,00	2.309,84
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	187,52
	4120		Składki na Fundusz Pracy	76,00	30,42
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4.375,00	2.091,90
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.251,00	2.826,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.532,76
	4300		Zakup usług pozostałych	2.049,00	741,41
	4410		Podróże służbowe krajowe	251,00	0,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	601,00	300,61
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	550,00	251,32
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.120,00	7.560,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.120,00	7.560,00
852			Pomoc społeczna	2.759.100,00	1.374.406,58
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.743.700,00	1.365.591,49
			WYDATKI BIEŻĄCE	2.743.700,00	1.365.591,49
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	119.554,00	51.805,72
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	98.659,00	43.404,40
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000,00	19.888,15
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47.561,00	19.949,41
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1.098,00	566,84
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.895,00	8.401,32
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.695,00	185,73

		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	3.677,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	869,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	280,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	840,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	47,82
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.000,00	299,56
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.624.146,00	1.313.785,77
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	373,95
	85213	3110	Świadczenia społeczne	2.623.446,00	1.313.411,82
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej	5.500,00	3655,09
			WYDATKI BIEŻĄCE	5.500,00	3.655,09
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	5.500,00	3.655,09
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.500,00	3.655,09
	85228	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.500,00	3.655,09
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.900,00	5.160,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	9.900,00	5.160,00
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	9.900,00	5.160,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.900,00	5.160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.900,00	5.160,00
Ogółem:				3.034.044,00	1.490.232,85

Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2010 r.

Przychody		Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.814.845,40	3.314.845,40
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	472.196,00	472.196,00
	OGÓŁEM:	7.287.041,40	3.429.041,40

Rozchody		Plan	Wykonanie
1.	Splaty pożyczek i kredytów	750.000,00	358.000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	750.000,00	358.000,00

Zestawienie dochodów własnych za okres I- VI 2010 r.

Dochody własne jednostek budżetowych na plan 300.620,00 zł zrealizowano w wysokości 102.145,50 z, tj. 33,98 % planowanej kwoty, natomiast wydatki na plan 300.620,00 zł wykonano kwotę 92.212,91 zł tj. 30,68 %. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wynoszą 9.932,59 zł.

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli, Zespole Szkół im. Ks. Prymasa S. Sudola, Publicznej Szkole Podstawowej w Spiach, Publicznej Szkole Podstawowej w Kopciach, Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy, Publicznej Szkole Podstawowej w Mechowcu, Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Dzikowcu oraz Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Mechowcu.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli:

Dział 801 rozdz. 80101

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Odsetki bankowe	50,00	0,34	0,68
Prowizja za ubezpieczenie	4.000,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	26,00	2,6
Przychody ogółem	5.050,00	26,34	0,52

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	2.050,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych	3.000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	5.050,00	0,00	0,00

Dział 801 rozdz. 80148

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpłaty za dożywianie uczniów	55.880,00	8.744,53	15,65
Przychody ogółem	55.880,00	8.744,53	15,65

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	0,00	0,00
Zakup środków żywności	52.380,00	8.670,59	16,55
Wydatki ogółem	55.880,00	8.670,59	15,52

Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach:

Dział 801 rozdz. 80101

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Odsetki bankowe	50,00	0,00	0,00
Prowizja za ubezpieczenie	3.000,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	0,00	0,00
Przychody ogółem	4.050,00	0,00	0,00

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	1.050,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych	3.000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	4.050,00	0,00	0,00

Dział 801 rozdz. 80148**Przychody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpłaty za dożywianie uczniów oraz innych osób	32.290,00	8.966,21	27,77
Odsetki bankowe	50,00	0,14	0,28
Przychody ogółem	32.340,00	8.966,35	27,73

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	226,00	6,46
Zakup środków żywności	28.840,00	8.375,14	29,04
Wydatki ogółem	32.340,00	8.601,14	26,60

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach:**Dział 801 rozdz. 80101****Przychody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Odsetki bankowe	50,00	0,47	0,94
Prowizja za ubezpieczenie	1.500,00	0,00	0,00
Wynajem sal	1.000,00	800,00	80
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500,00	0,00	0,00
Przychody ogółem	4050,00	800,47	19,76

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	1.050,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych	3.000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	4050,00	0,00	0,00

Dział 801 rozdz. 80148**Przychody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpłaty za dożywianie uczniów oraz innych osób	39.050,00	15.473,70	39,63
Przychody ogółem	39.050,00	15.473,70	39,63

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	0,00	0,00
Zakup środków żywności	34.550,00	14.141,89	40,93
Wydatki ogółem	39.050,00	14.141,89	36,21

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy:**Dział 801 rozdz. 80101****Przychody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Odsetki bankowe	50,00	0,26	0,52
Prowizja za ubezpieczenie	2.500,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	390,00	39
Przychody ogółem	3.550,00	390,26	10,99

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	1.050,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych	2.500,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	3.550,00	0,00	0,00

Dział 801 rozdz. 80148**Przychody**

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

Wpłaty za dożywianie uczniów oraz innych osób	26.700,00	14.608,61	54,71
Przychody ogółem	26.700,00	14.608,61	54,71

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
Zakup środków żywności	25.700,00	14.262,93	0,00
Wydatki ogółem	26.700,00	14.262,93	53,42

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu:

Dział 801 rozdz. 80101

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Prowizja za ubezpieczenie	2.000,00	0,00	0,00
Odsetki bankowe	50,00	0,00	0,00
Przychody ogółem	2.050,00	0,00	0,00

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	1.050,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych	1.000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	2.050,00	0,00	0,00

Dział 801 rozdz. 80148

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Odsetki bankowe	50,00	0,47	0,94
Wpłaty za dożywianie uczniów oraz innych osób	17.450,00	8.824,40	50,57
Przychody ogółem	17.500,00	8.824,87	50,43

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
Zakup środków żywności	17.000,00	7.127,58	41,93
Wydatki ogółem	17.500,00	7.127,58	40,73

Zespół Szkół w Dzikowcu:
Dział 801 rozdz. 80101

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Odsetki bankowe	50,00	0,06	0,12
Za wynajem sali	4.000,00	1.980,00	49,50
Darowizna	1.000,00	0,00	0,00
Prowizja za ubezpieczenie	2.000,00	0,00	0,00
Przychody ogółem	7.050,00	1.980,06	28,29

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	3.050,00	1.541,42	51,38
Zakup pomocy naukowych	3.500,00	252,00	7,2
Zakup usług pozostałych	500,00	61,60	12,32
Wydatki ogółem	7.050,00	1.855,02	26,93

Dział 801 rozdz. 80148

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpłaty za dożywianie uczniów oraz innych osób	65.150,00	29.594,81	45,43
Odsetki bankowe	50,00	1,16	2,32
Przychody ogółem	65.200,00	29.595,97	45,39

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	0,00	0,00
Zakup środków żywności	62.000,00	26.412,95	42,60
Wydatki ogółem	65.200,00	26.412,95	40,51

Przedszkole Samorządowe w Dzikowcu:
Dział 801 rozdz. 80148

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Odsetki bankowe	100,00	0,56	0,56
Wpłaty za dożywianie uczniów oraz innych osób	29.700,00	9.432,50	31,76
Przychody ogółem	29.800,00	9.433,06	31,65

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup środków żywności	29.800,00	7.839,79	26,31
Wydatki ogółem	29.800,00	7.839,79	26,31

Przedszkole Samorządowe w Mechowcu:**Dział 801 rozdz. 80148****Przychody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Odsetki bankowe	100,000	0,28	0,28
Wpłaty za dożywianie uczniów oraz innych osób	8.250,00	3.301,00	40,01
Przychody ogółem	8.350,00	3.301,28	39,54

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup środków żywności	8.350,00	3.301,02	39,54
Wydatki ogółem	8.350,00	3.301,02	39,54

Zestawienie wydatków majątkowych za I półrocze 2010 r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
	Wydatki inwestycyjne		
1.	Modernizacja dróg powiatowych	750.000,00	0,00
2.	Przebudowa dróg dojazdowych do pól (Lipnica, Kopcie)	42.000,00	0,00
3.	Budowa gminnego budynku wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu	359.000,00	1.506,36
4.	Utworzenie szkolnego placu zabaw – Lipnica „Radosna szkoła”	127.700,00	0,00
5.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu o segment dydaktyczno-przedszkolny	325.000,00	123.316,38
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli	7.316.365,00	5.614.250,13
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie i Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu	2.283.000,00	236,20
8.	Odnowa centrum wsi Dzikowiec, Nowy Dzikowiec i Lipnica	26.000,00	18.316,20
9.	Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki publicznej w Mechowcu	398.605,00	353.107,90
10.	Renowacja płyty stadionu sportowego w Dzikowcu	60.000,00	0,00
11.	Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu	857.600,00	50.765,66
12.	Przebudowa linii napowietrznej na placu Zespołu Szkół w Dzikowcu	38.000,00	0,00
13.	Odnowa centrum wsi Dzikowiec poprzez utwardzenie placów i budowę oświetlenia boiska sportowego w Dzikowcu	750.000,00	70,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne		
1.	Zakup gruntów	15.000,00	7.022,56
2.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	800.000,00	0,00
3.	Zakup motopompy dla OSP Kopcie	6.206,00	6.206,00
	OGÓLEM:	14.154.476,00	6.174.797,59

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Kępcza

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2010 R.**

**I. SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY
W DZIKOWCU**

Plan przychodów Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu na rok 2010 r. został ustalony na kwotę 217.453,12 zł, z czego wykonano go na koniec I półrocza w wysokości 43,90 % tj. 95.456,61 zł.

Obejmuje on:

- dotacje podmiotową z budżetu gminy na bieżącą działalność SCK w wysokości 196.149,00 zł - wykonana w 38,53 %
- dotacje celową na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich- w wysokości 16.569,12 zł, wykonana w 92,32 %
- plan wpływu z usług- 1.500,00 zł - wykonany w 91,33 %, na który złożyły się środki z wynajmu sali w SCK w Dzikowcu
- plan wpływu z różnych dochodów – 3.215,00 zł, który obejmuje refundacje środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wykonany w 100,00 % na organizację seminarium dla przedstawicieli gmin podkarpackich, pt. Wspólnie łatwiej – współpraca i partnerstwo pozwala na lepsze efekty – sprawdzone rozwiązania.
- plan kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na koncie – 20 zł, wykonany w 28,05 %

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego przedstawia się następująco:

Nazwa	PRZYCHODY		
	Plan	Wykonanie	%
Dotacja na SCK	196.149,00	75.570,00	38,53
Kapitalizacja odsetek	20,00	5,61	28,05
Wpływa z usług	1.500,00	1.370,00	91,33
Wpływy z różnych dochodów	3.215,00	3.215,00	100,00
Dotacja na PPWOW-PIS	16.569,12	15.296,00	92,32
Razem przychody	217.453,12	95.456,61	43,90
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	500,00	242,42	

Ogółem	217.953,12	95.699,03	43,91
---------------	-------------------	------------------	--------------

Paragraf i nazwa	WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%
4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.686,00	33.179,41	48,31
4110- Składki ZUS	10.942,00	5.285,57	48,31
4120- Składki na Fundusz Pracy	1.683,00	784,07	46,59
4170- Wynagrodzenia bezosobowe	17.363,00	3.716,00	21,40
4210- Zakup materiałów	32.870,00	6.639,46	20,20
4260- Energia, woda, gaz	23.600,00	8.695,83	36,85
4270-Uslugi remontowe	1.200,00	0	0
4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00
4300 - Zakup usług pozostałych	24.271,00	7.872,21	32,43
4370 - Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.218,72	48,75
4410 - Krajowe podróże służbowe	2.610,00	1.031,95	39,54
4430- Oplaty i składki	1.300,00	0	0
4440- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.209,00	1.200,00	37,39
4480- Podatek od nieruchomości	1.600,00	1.116,00	69,75
4700- Szkolenia pracowników	700,00	0	0
4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.050,00	589,08	56,10
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych i licencji	6.900,00	3.677,20	53,29
4173 - Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.000,00	90,00
4213 - Zakup materiałów	6.569,12	6.296,00	95,84
Razem wydatki	217.453,12	90.401,50	41,57 %
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	500,00	5.068,53	
Zwroty dotacji za 2009 rok	0	229,00	
Ogółem	217.953,12	95.699,03	43,91 %

Plan wydatków SCK ustalono na równi z planem dochodów tj- 217.453,12 zł a wykonano go w 41,57 %, tj. w wysokości 90.401,50 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 98.674,00 zł wydatkowano 42.965,05 zł czyli 43,54 %. Na zakup materiałów przeznaczono 6.639,46 zł tj. 20,20 % planu . . Z paragrafu 4260 zapłacono energię elektryczną, wodę i gaz. Z planu na ten cel w wysokości 23.600,00 zł wykorzystano 8.695,83 zł czyli 36,85 %. W paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych dokonano wydatków za badania lekarskie pracowników SCK w wysokości 100,00 zł czyli 25,00 %.

Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych dokonano wydatków na prowizje bankowe, opłaty na HB, wywóz nieczystości, prowadzenie zajęć tanecznych na kwotę 7.872,21 zł czyli 32,43 %. Na zakup usług telefonii stacjonarnej wydatkowano 1.218,72 zł czyli 48,75 % planu. Z paragrafu 4410 Krajowe podróże służbowe wydano 1031,95 zł czyli 39,54%, planu głównie na bezpłatne szkolenia. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano 1.200,00 zł, a na podatek od nieruchomości 69,75 % planu - 1.116,00 zł.

W paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dokonano wydatków na kwotę 589,08 zł czyli 56,10 %.

Z paragrafu 4750 Zakup akcesoriów komputerowych i licencji dokonano zakupu programu komputerowego i tuszy do drukarki na kwotę 3.677,20 zł co stanowi 53,29 % planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów ze środków PPWOW-PIS wydano 15.296,00 zł czyli wykorzystano 92,32% planu.

Na dzień 30 czerwca 2010 r stan:

- należności wyniósł - 5.068,53 zł, w tym wymagalnych – 0 zł
- stan zobowiązań – 0 zł, w tym wymagalnych - 0 zł

W 2010 r. nastąpił zwrot niewykorzystanych środków z PPWOW-PIS za 2009 r. w wysokości 229,00 zł

Działalność Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu

- miesiąc luty - Walentynki
 - miesiąc marzec - Dzień Kobiet,
 - II Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Jan Pawła II „Myśli człowieka”
 - miesiąc kwiecień - III Gminny Festiwal Piosenki dziecięcej- „Śpiewam bo lubię”
 - miesiąc czerwiec- Przedszkolandia „Lato 2010”, i towarzyszący konkurs plastyczny, gminny przegląd repertuaru przedszkoli, jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego
- ponadto cyklicznie jeden raz w tygodniu zajęcia z zespołem pieśni i tańca „Dzikowianie”, kółko gitarowe, warsztaty plastyczne oraz próby kapeli ludowej „Dzikowianie”.

II. Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu w I półroczu 2010 na plan 680.826,00 zł otrzymała:

- z budżetu gminy dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 142.772,00 zł
- dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Budynku Biblioteki Publicznej w Mechowcu” w wysokości 353.107,90 zł. co stanowi 72,84% planu wydatków. Pozostałe dochody wyniosły 3.588,54 zł. przy planie 11.675,00 zł co stanowi 30,74%. Razem przychody w stosunku do planu wykonane zostały w 73,36%.
- 398.605,00 zł

Wykonanie planu finansowego

Przychody:

Lp.	Nazwa przychodu	plan	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	%
1.	Dotacja budżetowa	270.546,00	142.772,00	52,77
2.	Odsetki	25,00	15,15	60,60
3.	Wpływy z różnych źródeł w tym: z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika interwencyjnego oraz pracownika zatrudnionego na zasadzie robót publicznych oraz wpływy z różnych opłat	11.650,00 10.538,00 1.112,00	3.573,39 2.461,08 1.112,31	30,67
4.	Dotacja na inwestycję „Przebudowa i rozbudowa Budynku biblioteki publicznej w Mechowcu”	398.605,00	353.107,90	88,59
	Razem:	680.826,00	499.468,44	73,36
	Stan środków na początku 2010	92,20	92,20	100,00
	Ogółem:	680.918,20	499.560,64	73,37

Wydatki:

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	%
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	1.119,69	93,31
2.	Wynagrodzenie pracowników 3 i 1/3 etatu oraz 1 pracownika zatrudnionego na zasadzie robót publicznych	103.650,00	50.782,96	48,99

3.	Składki ZUS	16.512,00	7.609,66	46,09
4.	Fundusz Pracy	2.540,00	1.170,38	46,08
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	0,00	0,00
6.	Zakup materiałów w tym: prenumerata czasopism , druki materiały biurowe, środki czystości.	11.000,00	4.161,11	37,83
7.	Zakup księgozbioru	14.000,00	7.404,01	52,89
8.	Energia, gaz, woda	22.606,00	11.416,35	50,50
9.	Zakup usług remontowych	52.000,00	32.305,00	62,13
10.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00
11.	Usługi pozostałe w tym: czynsz za lokal, opłaty za projekty dotyczące modernizacji budynków biblioteki w Lipnicy i Mechowcu	27.105,00	12.325,92	45,47
12.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	6.000,00	2.310,35	38,51
13.	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4.000,00	1.020,67	25,52
14.	Delegacje pracowników bibliotek	758,00	187,20	24,70
15.	Różne opłaty i składki	3.100,00	1.454,00	46,90
16.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.938,00	4.889,92	82,35
17.	Podatek od nieruchomości	2.204,00	1.100,00	49,91
18.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.000,00	203,34	20,33
19.	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7.000,00	4.944,96	70,64
20.	Inwestycję „Przebudowa i rozbudowa Budynku Filii Biblioteki Publicznej w Mechowcu”	398.605,00	353.107,90	88,59
	Razem	680.918,00	497.633,42	73,08
21.	Planowany stan środków na koniec 2010	0,20		
OGÓŁEM:		680.918,20	497.633,42	73,08

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki i zostały wykonane w 73,08 w stosunku do planu. Dokonano zakupu herbaty i środków czystości dla pracowników

GBP w Dzikowcu oraz Filii w Lipnicy, w Wilczej Woli i Mechowcu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 122.702,00 zł, wydatkowano kwotę 59.563,00 zł, co stanowi 48,54%.

Na zakup materiałów i wyposażenia biblioteka przeznaczyła 4.161,11 zł przy planie 11.000,00 zł co stanowi 37,83%. Zakupiono niszczarkę do papieru, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono materiały biurowe, druki biblioteczne, środki czystości. Na zakup książek zaplanowano 14.000,00 zł. Zakupiono 235 pozycji książkowych na sumę 7.404,01 zł co stanowi 52,89%.

Z paragrafu 4260 zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę. Na plan 22.606,00 zł wykorzystano 11.416,35 zł czyli 50,50%.

W paragrafie 4270 dokonano remontu pomieszczeń Filii w Lipnicy i Mechowcu oraz opłacono remont ksera. Przy planie 52.000,00 zł wydatkowano 32.305,00 co stanowi 62,13%. Zapłacono za czynsz, prowizje bankowe, w § 4370 na plan 4.000,00 wykorzystano 1.020,67 co stanowi 25,52%.

W paragrafie 4410 opłacono delegacje służbowe na plan 758,00 zł, wydatki wyniosły 187,20 zł co stanowi 24,70%.

W paragrafie 443 przy planie 3.100,00 zł wykonano kwotę 1.454,00 zł – opłacono ubezpieczenie budynku w Dzikowcu i Mechowcu.

W paragrafie 4440- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 5.938,00 zł przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy w wysokości 4.889,92 zł co stanowi 82,35%.

Opłacono 6 rat podatku od nieruchomości na kwotę 1.100,00 zł przy planie 2.204,00 zł co stanowi 49,91 %.

W paragrafie 4740 na plan 1.000,00 wykorzystano 203,34 zł co stanowi 20,33% planu.

W paragrafie 4750 na plan 7.000,00 zł wykonano 4.944,96 zł co stanowi 70,64 %. Zakupiono program do księgowości oraz program antywirusowy na 20 stanowisk.

Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Budynku Biblioteki Publicznej w Mechowcu” wydatkowano kwotę 353.107,90 zł. przy planie 398.605,00 zł co stanowi 88,59%.

- Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30-06-2010 r.

- 1.927,22 zł

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

- Zobowiązania i należności wymagalne

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu na dzień sprawozdawczy tj. 30.06.2010 r. nie miała należności oraz nie miała zobowiązań wymagalnych.

Ogółem w I półroczu 2010 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu wraz z filiami miała 11.595 wypożyczeń tj.

- GBP Dzikowiec	-	6.478	wypożyczeń
- Filia GBP Lipnica	-	1.400	wypożyczeń
- Filia GBP Mechowiec	-	1.002	wypożyczeń
- Filia GBP Wilcza Wola	-	2.715	wypożyczeń

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha