

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIKOWIEC ZA 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 niezrównoważony tj. wydatki wyższe od dochodów o kwotę 6.477.734,40 zł, które stanowiły 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 roku na skutek wprowadzanych zmian w budżecie poprzez Uchwały Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta Gminy planowane dochody i wydatki uległy zmianie i osiągnęły kwoty:

■ dochody	23.314.616,14 zł
■ wydatki	28.916.758,54 zł

W ciągu roku wprowadzono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z lat ubiegłych w wysokości 224.408,00 zł na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu gminy. Wykonanie budżetu za 2010 r. zamknęło się deficytem w wysokości 4.710.064,74 zł na planowany deficyt w wysokości 5.602.142,40 zł.

W uchwale budżetowej na 2010 r. zabezpieczono kwotę 750.000,00 zł na spłatę kredytów, spłacono kwotę 708.000,00 zł. Na pozostałą kwotę tj. 42.000,00 zł Gmina otrzymała dopłatę ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Wsi Polskiej, która była bezpośrednio przelana do BGŻ Rzeszów.

W 2010 r. zaciągnięto kredyt w BOŚ Rzeszów w wysokości 4.614.845,40 zł i 1.100.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Dzikowcu.

Dochody wykonano w kwocie **22.870.111,17 zł** na plan **23.314.616,14 zł** tj. 98,09 % planowanej kwoty. Dochody bieżące na plan 17.823.574,79 zł wykonano 17.806.939,96 zł tj. 99,91 planu. Dochody majątkowe na plan 5.491.041,35 zł wykonano 5.063.171,21 zł tj. 92,21 % planu.

Można stwierdzić, że dochody budżetu gminy za 2010 r. zostały wykonane w wysokości zadowalającej (98,09%).

Na 2010 r. zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości **28.916.758,54 zł.**, wykonano wydatki budżetowe w wysokości **27.580.175,91 zł** co stanowi 95,38 %.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIKOWIEC ZA 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 niezrównoważony tj. wydatki wyższe od dochodów o kwotę 6.477.734,40 zł, które stanowiły deficyt budżetu gminy. Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich ustalono kwotę 750.000,00 zł. Zróżdłem 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 XI/282/2010 została wprowadzona zmiana do uchwały budżetowej zwiększając na to zadanie dochody i wydatki o kwotę 3.100,00.

W ciągu roku na skutek wprowadzanych zmian w budżecie poprzez Uchwały Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta Gminy planowane dochody i wydatki uległy zmianie i osiągnęły kwoty:

■ dochody	23.314.616,14 zł
■ wydatki	28.916.758,54 zł

W ciągu roku wprowadzono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z lat ubiegłych w wysokości 224.408,00 zł na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu gminy. Wykonanie budżetu za 2010 r. zamknęło się deficytem w wysokości 4.710.064,74 zł na planowany deficyt w wysokości 5.602.142,40 zł.

W uchwale budżetowej na 2010 r. zabezpieczono kwotę 750.000,00 zł na spłatę kredytów, splotów, pożyczek w kwocie 708.000,00 zł. Na pozostałą kwotę tj. 42.000,00 zł Gmina otrzymata dopłatę ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, która była bezzwrotno przelana do BGZ Rzeszów.

W 2010 r. zaciągnięto kredyt w BOŚ Rzeszów w wysokości 4.614.845,40 zł i 1.100.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Dziłkowcu.

Dochody wykonano w kwocie 22.870.111,17 zł na plan 23.314.616,14 zł tj. 98,09 % planowanej kwoty. Dochody bieżące na plan 17.823.574,79 zł wykonano 17.806.939,96 zł tj. 99,91 planu. Dochody majątkowe na plan 5.491.041,35 zł wykonano 5.063.171,21 zł tj. 92,21 % planu.

Można stwierdzić, że dochody budżetu gminy za 2010 r. zostały wykonane w wysokości zadawalającej (98,09%).

Na 2010 r. zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 28.916.758,54 zł, wykonano wydatki budżetowe w wysokości 27.580.175,91 zł co stanowi 95,38 %.

Wydatki bieżące, których plan wynosił 15.484.477,24 zł, zostały wykonane w wysokości 13.432.281,30 zł, a wykonano w wysokości 12.551.459,38 zł czyli 93,44 % planu. Zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawia poniższa tabela.

Wydatki bieżące, których plan wynosił 15.484.477,24 zł, zostały wykonane w wysokości 15.028.716,53 zł, co stanowi 97,06 % planu, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 13.432.281,30 zł, a wykonano w wysokości 12.551.459,38 zł czyli 93,44 % planu.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec 2010 r. wynosi 6.650.000,00 zł, co stanowi 29,08 % zrealizowanych dochodów.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w wysokości 296.546,00 zł tj. 100% planu i dotację celową na przebudowę i rozbudowę budynku biblioteki publicznej w Mechowcu kwotę 398.503,91 zł na plan 398.605,00 zł.

Dla Samorządowego Centrum Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 239.549,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i dotację celową na wykonanie kotary kwotę 16.699,99 zł na plan 16.700,00 zł.

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu przekazano dotację przedmiotową w wysokości 222.850,00 zł tj. 100,00% planu.

Na realizację zadań przez stowarzyszenia tj. zadania z zakresu kultury fizycznej przekazano dotację w wysokości 64.200,00 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 przekazano kwotę 1.071.814,08 zł w tym na: -230.000,00 zł na remont drogi powiatowej Nr 1 204 R na odcinku od skrzyżowania w Lipnicy przy Ośrodku Zdrowia w kierunku Woli Raniżowskiej

- 65.000,00 zł remont drogi od skrzyżowania w Mechowcu w kierunku Kopczi

- 10.000,00 zł wykonanie zjazdów z drogi powiatowej w miejscowości Wilcza Wola

- 766.814,08 zł na modernizację drogi Nr 1205 R Wilcza Wola – Wola Raniżowska

Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano dochody w wysokości 56.433,76 zł na plan 57.000,00 zł, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wykorzystano kwotę 32.036,69 zł.

Lp.	NAZWA	KWOTA KREDYTU	KWOTA SPŁATY OD POCZĄTKU ZACIĄGNIĘCIA	STAN ZADŁUŻENIA
1.	Rozbudowa Zespołu Szkół im. Ks. Prata Stanisława Sudota w Dzikowcu- Bank Millennium w Rzeszowie	700.000,00	200.000,00	500.000,00
2.	Budowę kanalizacji i oczyszczalni w Wileczej Woli – BOS Rzeszów	4.000.000,00	250.000,00	3.750.000,00
3.	Budowę kanalizacji Kopcie, Lipnica i modernizacja oczyszczalni w Dzikowcu – BOS Rzeszów	1.300.000,00	-----	1.300.000,00
4.	Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu i modernizacja dróg powiatowych	1.100.000,00	-----	1.100.000,00
	OGÓLEM:	7.100.000,00	450.000,00	6.650.000,00

Dochody własne na plan 300.620,00 zł wykonano 183.243,30 zł a wydatki na plan 300.620,00 zł wykonano 183.243,30 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za 2010 r.

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Plan – 136,020,00 zł Wykonanie – 136,019,06 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 – 25,000,00 zł Wykonanie – 26,800,38 zł tj. 107,20 %

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

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

Plan – 2,021,00 zł Wykonanie – 2,021,00 zł tj. 100,00 %

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 – 17,000,00 zł tj. 100,00 %

Są to wpływy z FOGR-u na modernizację dróg rolniczych w miejscowościach Kopcie i Lipnica.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 275,531,90 zł wykonanie – 251,222,01 zł tj. 91,18 %

Z tego wiczyście użytkowanie gruntów 9.207,87 zł, czynsze za mieszkania komunalne i lokale 44.250,87 zł, zwrot za energię i gaz dokonany przez wykonawcę rozbudowy pawilonu sportowego w Dzikowcu 2.115,07 zł. Ze sprzedaży działek w Wilczej Woli uzyskano dochód w wysokości 185.679,01 zł natomiast ze sprzedaży starego budynku szkoły w Wilczej Woli 4.850,00 zł., za sprzedaż samochodu ZUK OSP Wilcza Wola 675,00 zł, za sprzedaż przyłącza gazowego (przy przedszkolu w Dzikowcu) kwota 3.600,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 52,19 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 98,563,00 zł wykonanie – 108,675,14 zł tj. 110,26 %

Dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 63.337,00 zł, dochody z tytułu refundacji za wodę i gaz wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy kwota 4.669,88 zł, dochody z najmu Sali Urzędu Gminy - 5,837,98 zł, za zorganizowanie imprez jagodowe specjalny oraz dożynek w ramach promocji kwota 6.591,45 zł, koszty upomnienia pobrane od podatników kwota 3.036,00 zł.

Na spis powszechny otrzymano dotację celową w wysokości 28.123,22 zł.

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

Plan – 57,615,89 zł Wykonanie – 43,343,48 zł tj. 75,23 %

W tym działale jest dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.055,41 zł, dotacja celowa na wybory Prezydenta to kwota 24.840,89 zł oraz dotacja celowa na wybory do rad gmin otrzymano kwotę 17.447,18 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 693.184,65 zł Wykonanie – 693.184,27 tj. 100,00%
W tym działale kwota 647.888,65 zł to dotacja celowa z PROW-u na dofinansowanie zakupu 2 samochodów strażackich.
Otrzymało również dotację celową na usuanie skutków powodzi w Wilczej Woli w wysokości 45.295,62 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie

Plan – 1.794.407,00 zł wykonanie – 1.788.828,98 tj. 99,69 %
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 31.12.2010 r. osiągnięte dochody ogółem wynoszą 152 176,05 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 93,36 %
Zaległości ogółem w podatku rolnym – 14 355,33 zł.

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 92,63% i osiągnęły poziom 150 976,05 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 14 339,33 zł.

Podatek rolny osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 600,00 zł W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 200,00 % i osiągnęły poziom 1 200,00 zł. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 16,00 zł.

II. PODATEK LEŚNY

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku leśnym wynoszą ogółem 69 000,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 68 589,42 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 99,38 %
Zaległości ogółem w podatku leśnym – 1 405,66 zł.

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 97,70% osiągnęły poziom 23 304,14zł. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 1391,66 zł.

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 100,63 % i osiągnęły poziom 45 285,28 zł. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 14,00 zł.

III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 312 200,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 319 228,36 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 102,25%.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą – 8 613,50 zł.

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 117,96% i osiągnięły poziom 81 629,91 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 8 578,38 zł.

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 97,77% i osiągnięły poziom 237 572,90 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 36,00 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 59 169,00 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 115,56%.

Zaległości w tym podatku wyniosły 4 810,00 zł.

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 116,07% i osiągnięły poziom 56 875,00 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 4 810,00zł.

osoby prawne

Plan dochodów z tytułu od środków transportowych został określony w kwocie 2 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 104,27% i osiągnięły poziom 2 294,00 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Na zaległości dotyczące podatków należnych urzędowi gminy zostały wystawione upomnienia w miesiącu czerwcu oraz grudniu. Natomiast w sierpniu zostały sporządzone tytuły wykonawcze. Ponadto w miesiącu styczniu 2011 r. została sporządzona tytuły wykonawcze na zaległości III, IV raty za 2010 r.

Nadpłaty to kwota 1 697,33 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 35,12 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 4,00 zł

- podatek leśny od osób prawnych 219,00zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 627,93zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 714,73 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 96,55 zł,

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę 34 735,90 zł, a to:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 7 990,10 zł,
- podatek leśny osób prawnych – 100,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat osób prawnych – 15,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 4 193,30 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 11 341,70 zł,
- podatek od leśny od osób fizycznych – 953,80 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 8 263,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 879,00 zł.

Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa Wójt Gminy może rozłożyć płatność podatku na raty lub odroczyć termin płatności. Na dzień 31 grudnia 2010 roku Gmina nie posiadała takich skutków. Wszystkie decyzje wydane w ciągu roku 2010 r. w tym zakresie przez Wójta Gminy zostały zrealizowane.

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozkładania na raty podatków w 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 przedsiębiorców gospodarczych oraz mieszkalców gminy.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Minister Finansów corocznie ogłasza w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym „Monitor Polski” maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Natomiast do właściwości Rady Gminy należy ustalenie tych stawek obowiązujących na terenie gminy. Uchwalając powyższe stawki na 2010 rok Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki dostosowując je do możliwości finansowych podatników oraz do potrzeb budżetu gminy. Dlatego na podstawie uchwałonych przez Radę Gminy wysokości stawek podatków i opłat lokalnych skutki te obliczone za 2010 rok wyniosły 172 636,00 zł.

I. Podatek od nieruchomości
Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości ogółem wynoszą: 135 532,00 zł.

U osób prawnych skutki te wynoszą 33.787,00 zł w tym:

- Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec – 1 450,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Łęgg” Kopicie – 901,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna – 3 197,00 zł,
- Zakład Usług Komunalnych – 1 085,00 zł,
- Las Serwitutowy wsi Dzikowiec – 544,00 zł,
- Agencja Nieruchomości Rolnych – 134,00 zł,
- Pozostałe jednostki gospodarki uspołecznionej - 26.476,00 zł

U osób fizycznych skutki te wynoszą 101.745,00 zł w tym:

- budynków mieszkalnych – 36 832,00 zł,
- drogi – 2 042,00 zł,
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B w gospodarstwach rolnych – 8 222,00 zł,
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp – 31 440,00 zł.

- pozostałe obniżenia górnych stawek podatku u osób fizycznych – 23.209,00 zł.

II. Podatek od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy w podatku od środków transportowych wynoszą łącznie 37 104,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne – 35 544,00 zł,
- osoby prawne – 1 560,00 zł.

Skutki udzielenia zwolnień przez Radę Gminy wynoszą ogółem 263 758,00 zł.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób prawnych wynoszą ogółem 215.499,00 zł i obejmują:

- Klub Sportowy „Zryw” Dzikowice - 5.666,00 zł
- Klub Sportowy „LEG” Kopicie – 3.580,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne- 13.714,00 zł
- Zakład Usług Komunalnych – 185.674,00 zł
- Zakład Wodno-Kanalizacyjny Kolbuszowa – 2.276,00 zł
- Las Serwitutowy wsi Dzikowice – 2.108,00 zł
- Agencja Nieruchomości Rolnych – 2.481,00 zł

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób fizycznych wynoszą ogółem 48.259,00 zł i obejmują:

- zwolnienia budynków mieszkalnych rolników wynoszą 39.902,00 zł
- zwolnienia dróg – 7.913,00 zł
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B- 444,00 zł

Dochody realizowane przez Urzędę Skarbowe to:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej kwota 473,00 zł na plan 1.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn na plan 350.000,00 wykonano 345.803,00 zł, wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych uzyskano w kwocie 38.704,00 zł na plan 30.000,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków uzyskano w wysokości 1.455,95 zł.

Opłata skarbowa.

Plan – 12.000,00 zł wykonanie – 14.171,00 zł

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

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan – 57.000,00 zł wykonanie – 56.433,76 zł

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

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan – 744.407,00 zł wykonanie – 728.324,00 zł tj. 97,84%

Dochody te spływają z Ministerstwa Finansów.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych
Plan - 3.000,00 zł wykonanie - 4.147,99 zł tj. 138,27 %

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan - 11.325.870,00 zł wykonanie - 11.332.724,06 zł tj. 100,06 %

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej

Plan - 5.716.524,00 zł wykonanie - 5.716.524,00 zł

- część wyrownawcza subwencji ogólnej

Plan - 5.098.190,00 zł wykonanie - 5.098.190,00 zł

- część równowaząca subwencji ogólnej

Plan - 487.156,00 zł wykonanie - 487.156,00 zł

- odsetki od lokat

Plan - 24.000,00 zł wykonanie - 30.854,06 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 168.410,00 zł wykonanie - 152.484,19 zł tj. 90,54 %

W dziale tym występują następujące dochody:

- dochody z najmu i dzierżawy kwota 28.672,24 zł, wpływy z usług (zwrot za wodę, kanalizację)

kwota 2.576,02 zł, odszkodowania z PZU - szkoła Kopicie oraz Szkoła Wilcza Wola kwota

10.226,56 zł odsetki na rachunkach bankowych szkół kwota 298,86 zł.

- opłata za świadczenia wykarczujące poza podstawę programową wychowania przedszkolnego -

25.336,38 zł, odsetki na rachunkach bankowych przedszkoli kwota 30,61 zł, wpływy z usług

(zwrot za wodę, kanalizację, energię) 1.637,94 zł

Na utworzenie szkolnego placu zabaw - Szkoła Podstawowa w Lipnicy z programu „Radosna

szkoła” na plan 63.850,00 zł otrzymano kwotę 62.673,47 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła” dotacje otrzymany:

- Szkoła Podstawowa w Spiach-5.973,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Mchowcu-6.000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Dzikowcu-5.973,00 zł

Odsetki na rachunku bankowym ZOEAS to kwota 86,95 oraz odszkodowanie

z PZU kwota 2.999,16 zł.

Dział - 852 Pomoc Społeczna

Plan - 3.775.072,00 zł wykonanie - 3.763.840,15 zł tj. 99,70 %

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 2.862.333,19 zł

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 8.371,39 zł

- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki 1.218,00 zł

- usługi specjalistyczne kwota 11.460,00 zł

- wypłata rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi 165.064,00 zł

Dotacje na zadania własne to:

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 8.154,04 zł

- zasiłki okresowe to kwota 148.028,13 zł

- zasiłki stałe kwota 106.126,23 zł

- utrzymanie GPS-u kwota 79.600,00 zł

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu systemowego: " Czas na aktywność w gminie Dzikowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 121.201,18 zł

- dozwilanie kwota 165.000,00 zł

W tym dziale są również dochody realizowane przez GOPS.

Są to: wpływy z zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego kwota 7.596,30 zł, zwroty świadczeń rodzinnych- 2.452,00 zł odsetki od tych zwrotów 357,87 zł, odsetki od środków na r-ku bankowym kwota 144,54 oraz odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 2.394,94 zł, odpłatność za dozwilanie kwota 750,30 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 73.588,04 zł..

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 172.096,00 zł wykonanie – 172.044,54,00 tj. 99,97 %

Środki w tym dziale pochodzą z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 152.000,00 zł oraz 20.044,54 zł to dotacja na wypłatę wyprawek szkolnych na zakup podręczników.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan – 4.366,037,70 zł wykonanie – 3.974.136,91 zł tj. 91,02 % planowanej kwoty.

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

Na budowę kanalizacji i oczyszczalni w Wileczy Woli realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 otrzymano kwotę 3.705.425,70 zł. Na tą inwestycję otrzymano wpłaty ludności za przyłącza w wysokości 261.935,04 zł (898,52 zł brutto za 1 przyłącze)

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 3.354,17 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 Regionalnego 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 Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na inwestycje pn. „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu”

Zestawienie tabelaryczne dochodów:

Dz.	Rodz.	§	Zródło dochodów	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność DOCHODY BIEŻĄCE 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	136.020,00 136.020,00 136.019,06 136.020,00	136.019,06 136.019,06 136.019,06 136.019,06
020	02001	0870	Leśnictwo Gospodarka leśna DOCHODY MAJĄTKOWE Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży drzewa	25.000,00 25.000,00 25.000,00	26.800,38 26.800,38 26.800,38
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 DOCHODY MAJĄTKOWE 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 17.000,00	17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

24.840,89	24.840,89	24.840,89	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	DOCHODY BIEŻĄCE	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	24.840,89	24.840,89	24.840,89	75107	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31.715,00	31.715,00	17.447,18	17.447,18
24.840,89	24.840,89	24.840,89	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 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	31.715,00	31.715,00	17.447,18	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31.715,00	31.715,00	17.447,18	17.447,18
693.184,27	693.184,65	693.184,65	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	DOCHODY MAJĄTKOWE	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	647.888,65	647.888,65	647.888,65	75412	6207	Ochronicze straze pożarne	647.888,65	647.888,65	647.888,65	647.888,65
45.296,62	45.296,00	45.296,00	Uswanie skutków klęsk żywiołowych	DOCHODY BIEŻĄCE	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.296,00	45.296,00	45.295,62	75478	2030		45.296,00	45.296,00	45.295,62	45.295,62
1.788.828,98	1.794.407,00	1.794.407,00	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	DOCHODY BIEŻĄCE	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	473,00	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	473,00	473,00
286.531,18	291.000,00	291.000,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	DOCHODY BIEŻĄCE	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	291.000,00	291.000,00	286.531,18	75615	0310	Podatek od nieruchomości	291.000,00	291.000,00	286.531,18	286.531,18
179,00	200,00	200,00	Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	DOCHODY BIEŻĄCE	Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	179,00	0910	0340	Podatek od środków transportowych	200,00	200,00	179,00	179,00
2.294,00	2.200,00	2.200,00	Podatek od środków transportowych	DOCHODY BIEŻĄCE	Podatek od środków transportowych	2.200,00	2.200,00	2.294,00	0340	0330	Podatek leśny	2.200,00	2.200,00	2.294,00	2.294,00
45.285,28	45.000,00	45.000,00	Podatek leśny	DOCHODY BIEŻĄCE	Podatek leśny	45.000,00	45.000,00	45.285,28	0330	0320	Podatek rolny	45.000,00	45.000,00	45.285,28	45.285,28
1.200,00	600,00	600,00	Podatek rolny	DOCHODY BIEŻĄCE	Podatek rolny	600,00	600,00	1.200,00	0320	0310	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00
237.572,90	243.000,00	243.000,00	Podatek od nieruchomości	DOCHODY BIEŻĄCE	Podatek od nieruchomości	243.000,00	243.000,00	237.572,90	0310	0300	Podatek od nieruchomości	243.000,00	243.000,00	237.572,90	237.572,90
286.531,18	291.000,00	291.000,00	Podatek od nieruchomości	DOCHODY BIEŻĄCE	Podatek od nieruchomości	291.000,00	291.000,00	286.531,18	0300	0290	Podatek od nieruchomości	291.000,00	291.000,00	286.531,18	286.531,18

75616	0310 0320 0330 0340 0360 0500 0910	Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	686.000,00 69.200,00 163.000,00 24.000,00 49.000,00 350.000,00 30.000,00 800,00	698.748,05 81.629,91 150.976,05 23.304,14 56.875,00 345.803,00 38.704,00 1.455,95	698.748,05
75618	0410 0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	69.000,00 12.000,00 57.000,00	70.604,76 14.171,00 56.433,76	70.604,76
75621	0010 0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa DOCHODY BIEŻĄCE Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych	747.407,00 747.407,00 3.000,00	732.471,99 732.471,99 728.324,00 4.147,99	732.471,99
75801	2920	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.325.870,00 5.716.524,00 5.716.524,00	11.332.724,06 5.716.524,00 5.716.524,00	11.332.724,06
75807	2920	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin DOCHODY BIEŻĄCE Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.098.190,00 5.098.190,00 5.098.190,00	5.098.190,00 5.098.190,00 5.098.190,00	5.098.190,00
75814	0920	Różne rozliczenia DOCHODY BIEŻĄCE Pozostałe odsetki - odsetki od lokat	24.000,00 24.000,00 24.000,00	30.854,06 30.854,06 30.854,06	30.854,06
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin DOCHODY BIEŻĄCE Subwencje ogólne z budżetu państwa	487.156,00 487.156,00 487.156,00	487.156,00 487.156,00 487.156,00	487.156,00

801	80101	Oświata i wychowanie	168.410,00	152.484,19	
		Szkoły podstawowe	133.861,00	122.393,15	
		DOCHODY BIEŻĄCE	133.861,00	122.393,15	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz umów o podobnym charakterze	4.200,00	2.576,02	
		Wpływy z usług			
		- zwrot za wodę	640,00	298,86	
		Pozostałe odsetki			
		Wpływy z różnych dochodów	10.225,00	10.226,56	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	17.946,00	17.946,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	63.850,00	62.673,47	
		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			
	80104	Przedszkola	31.450,00	27.004,93	
		DOCHODY BIEŻĄCE	31.450,00	27.004,93	
		Wpływy z różnych opłat	27.900,00	25.336,38	
		- opłata za korzystanie z przedszkola			
		Wpływy z usług	3.400,00	1.637,94	
		- zwrot za energię i gaz	150,00	30,61	
		Pozostałe odsetki			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3.099,00	3.086,11	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.099,00	3.086,11	
		Pozostałe odsetki	100,00	86,95	
		Wpływy z różnych dochodów	2.999,00	2.999,16	
852	85212	Pomoc społeczna	3.775.072,00	3.763.840,15	
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.874.200,00	2.872.739,36	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.874.200,00	2.872.739,36	
		Pozostałe odsetki	500,00	357,87	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawni	2.865.200,00	2.862.333,19	
		2010			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawni			
		2360	6.000,00	7.596,30	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawni			
		2910	2.500,00	2.452,00	
		Wpływy ze zwrotów datacji wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	18.200,00 18.200,00	9.900,00 18.200,00	16.525,43 8.371,39	8.154,04
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	148.131,00 148.131,00	133.809,00 148.131,00	148.028,13 148.028,13	14.219,13
85216		Zasiłki state	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	106.501,00 106.501,00	106.501,00 106.501,00	106.126,23 106.126,23	
85219		Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	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	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	203.096,00 203.096,00	200,00 203.096,00	202.163,72 202.163,72	1.218,00 1.218,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	13.460,00 13.460,00	2.000,00 13.460,00	13.854,94 2.394,94	11.460,00 11.460,00

Wykonanie wydatków za 2010 roku

Dział 010 - „Rolnictwo i leśnictwo”

plan 149.792,00 zł wykonanie 149.526,69 zł tj. 99,82 %

Poniesiono wydatki w wysokości 2% zrealizowanych dochodów z podatku rolnego od osób

fizycznych na rzecz Izby Rolniczej kwocie 3.507,63 zł.

Wyplacono kwotę 136.022,26 zł jako zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz koszty postępowania. Całość wydatków pokryto z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. Opracowano opracowanie dokumentacji projektowej na przykrycie koryta potoku Olszynka w Dzikowcu w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 020 - „Leśnictwo”

plan 17.670,00 zł wykonanie 17.175,25 zł tj. 97,20 %

W dziale tym wykorzystano środki na:

- wypłatę dla 4 osób pełniących nadzór leśny w miejscowościach Lipnica, Wilcza Wola i Spie w wysokości 9.031,75 zł,

- zakup kukurydzy dla koła leśniczego „Darz Bór” na kwotę 489,99 zł,

- pozyskanie i zrywka drewna w lesie mienia komunalnego w Wilczej Woli na kwotę 3.383,51 zł

- renowacja rowu odwadniającego grunty leśne na kwotę 4.270,00 zł

OGÓLNE:

23.314.616,14 22.870.111,17

926

92605

6298

Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
DOCHODY MAJĄTKOWE
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
- pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Przebudowy i rozbudowy stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu”

285.759,00
285.759,00
285.759,00
285.759,00
285.759,00
285.759,00

921

92116

6298

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
DOCHODY MAJĄTKOWE
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
- pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki publicznej w Mechowcu”

122.028,00
122.028,00
122.028,00
122.028,00
122.028,00

DOCHODY BIEŻĄCE
Wpływy z różnych opłat
0690
Wpływy z różnych dochodów
0970

3.100,00
1.024,00
2.076,00
3.354,17
1.278,05
2076,12

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

plan 137,050,00 zł wykonanie 137,050,00 zł tj. 100 %
Kwotę tą przeznaczono na dopłatę do 1 m³ wody dla ZUK Dzikowiec jako dotację przedmiotową

Dział 600 - „Transport”

plan 1.359.791,95 zł wykonanie 1.358.686,02 zł tj. 99,92 %
W 2010 roku Gmina przekazała środki na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego na inwestycje i remonty dróg powiatowych w wysokości 1.071.814,08 zł, w tym:
- remonty dróg powiatowych – 305.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 766.814,08 zł

Utrzymanie dróg gminnych to jedno z ważniejszych zadań gminy, ponieważ drogi gminne są w większości drogami, które nie mają dywanika bitumicznego. W 2010 roku na oznakowanie i remonty bieżące dróg wydatkowano kwotę 86.238,19 zł.
W ramach tej kwoty wykonano renowację nawierzchni zwirowanych dróg gminnych i rolniczych kruszycem drogowym i pospółką drogową oraz zakupiono znaki drogowe i kregi betonowe.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 34.450,75 zł.
Wydatki majątkowe w 2010 roku wykonano w kwocie 65.000,00 zł w tym:
- na budowę dróg ewentualnych w miejscowościach Lipnica i Kopcie – 42.000,00 zł,
- na przebudowę drogi gminnej w Dzikowcu – 23.000,00 zł.
W dziale tym wydatkowano kwotę 101.183,00 zł na remonty dróg w ramach środków funduszu sołectkiego.

Dział 630 - „Turystyka”

plan 21.605,00 zł wykonanie 18.206,96 zł tj. 84,27 %
W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie czystości wokół zalewu „Mazarnia” w wysokości 15.055,22 zł oraz utrzymanie kapiełiska w kwocie 3.151,74 zł.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

plan 254.631,00 zł wykonanie 174.516,64 zł tj. 68,54 %
To dział, w którym realizowane są zadania dotyczące gospodarki mieszkaniowej. Dotyczy to wydatków na wyceńnię mieszkań komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, wypisy oraz wykas zmian gruntowych działek, ogłoszenia o przetargach oraz bieżące utrzymanie i remonty budynków mieszkalnego. Na ten cel wydatkowano kwotę 108.489,92 zł.
Na utrzymanie przystanków wykorzystano kwotę 616,00 zł.
W dziale tym w ramach środków funduszu sołectkiego na remonty budynków wydatkowano kwotę 27.953,92 zł.

Na wydatki majątkowe w 2010 roku wydatkowano kwotę 37.456,80 zł z tego na:
- budowa gminnego budynku wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu - 1.506,36 zł
- zakup gruntów – 19.550,44 zł
- wykonanie instalacji gazowej budynku Agromomówki w Dzikowcu – 16.400,00 zł

Dział 710 - „Działalność usługowa”

plan 45.324,00 zł wykonanie 37.262,30 zł tj. 82,21 %
W dziale tym zrealizowano wydatki na opracowania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie 12.444,00 zł oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 24.818,30 zł.

Dział 720 - „Informatyka”

plan 26.196,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Realizację tego zadania przesunięto na 2011 rok.

Dział 750 - "Administracja publiczna"

plan 1.584.249,00 zł wykonanie 1.455.304,99 zł tj. 91,86 %

W działale 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 ustawy staje się zadaniami własnymi, stąd środki budżetu państwa są z roku na rok coraz skromniejsze. Zabiegają one jedynie częściowo potrzeby w zakresie wyodrębnionych 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 wydatkowane – 63.337,00 zł.

W 2010 roku na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 48.254,66 zł. Są to wydatki na wydatki 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 1.411.856,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1.289.504,83 zł. Na wyodrębnienie i pochodne wydatkowane kwotę 1.022.786,49 zł. Są to wyodrębnienia pracowników etatowych urzędu oraz wyodrębnienie rady prawnej zatrudnionego na umowę zlecenie. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 259.398,34 zł, na: zakupy materiałów biurowych, wydatka delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, internet, opłata za gaz, energię i wodę, ubezpieczenia sprzętu i budynku, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych i licencji.

Na wydatki majątkowe tj. zakup kserokopiarki wydatkowane kwotę 7.320,00 zł. W rozdziale spisy powszechne i inne na Spis Rony 2010 wydatkowane kwotę w wysokości 28.123,22 zł – na utrzymanie Gminnego Biura Spisowego.

Na promocyjne gminy wydatkowane kwotę 13.686,00 zł za książkę dotyczącą OSP pt. "Ochroniczne Straże Pożarne dawniej i dziś" oraz za druk gazetki promocyjnej gminy. W rozdziale pozostała działalność na wydatki diet dla soltysów, zakup wiązań kwiatów oraz upominków okolicznościowych dla jubilatów – 50 lat pożycia małżeńskiego wydatkowane kwotę 12.398,86 zł.

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

plan 57.615,89 zł wydatkowane 43.343,48 zł tj. 75,23 %

W działale tym wydatkowane kwotę w wysokości 43.343,48 zł z tego na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przez pracownika USC wydatkowane kwotę 1.055,41 zł

- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP wydatkowane kwotę 24.840,89 zł.

- przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin, Rad Powiatu i Rad Sejmiku Województwa oraz wyborów Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast wydatkowane kwotę 17.447,18 zł.

Dział 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

plan 1.059.832,00 wykonanie 1.051.724,31 zł tj. 99,24 %

Na terenie gminy działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na ich utrzymanie w 2010 roku wydatkowane 995.104,78 zł. Były to wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej działających na terenie naszej gminy jednostek OSP.

A to: wydatka wynagrodzenia dla kierowników i gminnego komendanta, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, zakup paliwa, zakup części zamiennych do samochodów, zakup umundurowania, zakup materiałów budowlanych oraz przeprowadzenie remontu remiz, opłaty za energię, gaz i wodę, ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej wydatkowane kwotę 215.468,78 zł.

Na usuanie skutków żywiołowych wydatkowane kwotę 56.619,53 zł. tj. na wydatki 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 wydatkowano kwotę 779,636,00 zł z tego na zakup motopompy dla OSP Kopicie przeznaczono kwotę 6,206,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 773,430,00 zł przeznaczona została 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 Krajoowego 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 17,975,11 zł tj. 81,71 %
Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych i przeznaczane na wypłatę prowizji dla inkasentów podatkowych, doręczenie nakazów podatkowych, zakup materiałów biurowych i druków podatkowych oraz kosztów egzekucyjnych.

Dział 757 - "Obsługa długu publicznego"

plan 236,635,70 zł wykonanie 213,916,58 zł tj. 90,40 %
W 2010 r. spłacono odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów:

- w Banku Gospodarki Żywnościowej w Rzeszowie na budowę dróg gminnych,
- w BOS na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Willej Woli i Kopicach,
- w Banku Millennium na rozbudowę budynku Zespołu Szkół im. Ks. Prąta Stanisława Sudota w Dzikowcu o segment dydaktyczno - przedszkolny,
- w Banku Spółdzielczym Głogów Mhp. O/Dzikowiec na przebudowę i rozbudowę stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu i modernizację dróg powiatowych.

Dział 801 - "Oświata i wychowanie"

plan 7,385,455,00 zł wykonanie 7,204,369,52 zł tj. 97,55 %
W 2010 roku wydatki szkół podstawowych wykonano w wysokości 4,200,878,70 zł.
Na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2,985,637,49 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 765,038,03 zł przeznaczona na dodatki wiejskie, mieszkaniove, zakup materiałów i wyposażenia, leków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji zakup pomocy naukowych i sprzętu p.poz., prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną i internet, delegacje służbowe pracowników, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, szkolenia pracowników szkół oraz odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych.
W ramach środków na remonty w Zespole Szkół w Dzikowcu wykorzystano kwotę 4,000,01 zł z przeznaczeniem na konserwację boiska Orlik i ułożenie kostki brukowej przed budynkiem szkoły- 43 998,98 zł

W Publicznej Szkole Podstawowej w Willej Woli wykonano obróbki blacharskie na sali gimnastycznej za kwotę 978,48 zł
W Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy wykonano roboty budynku gospodarczego i ustalenie ogrodu betonowego za kwotę 2 300,00 zł oraz naprawiono dach na budynku Domu Nauczyciela za kwotę 600,00 zł
W Publicznej Szkole Podstawowej w Mechowcu wykonano naprawę serwera za kwotę 1 098,00 zł

W Publicznej Szkole Podstawowej w Kopicach wymieniono rymy dachowe za kwotę 4 048,00 zł, rozebrano pomieszczenia koflowi za kwotę 1 500,00 zł, ułożono kostkę brukową i wykonano brame metalową za kwotę 20 900,00 zł, wyremontowano posesję za kwotę 4 300,00 zł.

Wydatki za 2010 rok kształtują się następująco:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 653 762,98 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach – 537 582,25 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 641 417,65 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 642 525,55 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu – 545 021,95 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopicach – 712 419,14 zł

W 2010 r. wydatki w gimnazjach wykonano w wysokości 1.619.775,99 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.322.100,24 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 297.675,75 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 pomocy naukowych, zakup energii, wody i gazu, zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków i sprzętu p.poz., 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. W ramach środków na remonty, w Publicznym Gimnazjum w Wilczej Woli naprawiono instalacje elektryczną – 366,00 zł i kserokopiarke – 270,00 zł, wykonano obróbki blacharskie na sali gimnastycznej – 1 148,66 zł.

Wydatki za 2010 rok kształtują się następująco:
Publiczne Gimnazjum w Wilczej Woli – 761 907,25 zł
Publiczne Gimnazjum w Dzikowcu – 857 868,74 zł

W 2010 r. w oddziałach przedszkolnych wykonano wydatki w kwocie 228.442,91 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 181.727,59 zł.
Pozostałe wydatki to kwota 46.715,32 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.poz., prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, prowadzenie spraw bhp, delegacje służbowe pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki za 2010 rok kształtują się następująco:
Oddział przedszkolny w Wilczej Woli – 71 139,70 zł
Oddział przedszkolny w Spiach – 46 063,99 zł
Oddział przedszkolny w Lipnicy – 72 634,06 zł
Oddział przedszkolny w Kopicach – 38 605,16 zł

W 2010 r. wydatki w przedszkolach wykonano w wysokości 358.089,10 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 247.650,42 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 108.863,69 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.poz., prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, prowadzenie spraw bhp, delegacje służbowe pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Przekazano dotację w kwocie 1.573,00 zł. Tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu dla Gminy Nowa Dęba.

W ramach środków na remonty, w Przedszkolu Samorządowym w Dzikowcu wykonano montaż instalacji wodno – kanalizacyjnej za kwotę 2000,00 zł.

Wydatki za 2010 rok kształtują się następująco:

Przedszkole Samorządowe w Dzikowcu – 265 739,32 zł

Przedszkole Samorządowe w Mechowcu – 90 774,78 zł

W 2010 r. na dowozenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 180.714,52 zł.

Na wynagrodzenie kierowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 44.008,87 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 136.705,65 zł.

W 2010 r. wydatki w ZOBAS-ie wykonano w wysokości 279.667,30 zł.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę w wysokości 232.376,34 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 47.290,96 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 2010 r. wydatki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wykonano w wysokości 315.218,40 zł.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 250.565,72 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 64.652,68 zł przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wody i gazu, zakup usług za kanalizację, przegląd budynków i sprzętu p.poz., 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 17.582,60 zł. w tym:

- dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli – wykonanie – 9 461,00 zł
- zwroty za kursy doskonalące, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych – wykonanie – 8 121,60 zł

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 4.000,00 zł. na remonty w Publicznej Szkole Podstawowej w Kopcjach w ramach środków funduszu sołeckiego.

Na wydatki majątkowe w 2010 r. wydatkowano kwotę 450.203,18 zł

w tym:

- przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół im. Ks. Prata Stanisława Sudoła w Dzikowcu kwota 324.856,23 zł.
- „Radosna Szkoła.”- utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy kwota 125.346,95 zł.

Dział 803 - „ Szkolnictwo wyższe”

plan 26.500,00 zł. wydatkowano kwotę 26.500,00 zł. tj. 100%.

Jest to dotacja dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na wykonanie instalacji gazów technicznych w laboratoriach Centrum Bioteknologii Stosowanej i Nauk Podstawowych w Weryni.

Dział 851 - „ Ochrona zdrowia ”

plan 57.000,00 zł wykonanie 32.036,69 zł tj. 56,20 %

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

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 31.926,69 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 terapie.

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

Plan 4.100.498,00 zł, wykonanie 4.061.747,05 zł, co stanowi 99,05 %

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

W zakresie świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 2.869.627,29 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych 104.977,04 zł.

Na wypłatę zasiłków wydatkowano kwotę 2.737.831,42 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne z dodatkami – 1.740.808,30 zł.

- świadczenia pielęgnacyjne - 486.894,10 zł.

- zasiłki pielęgnacyjne – 363.375,00 zł.

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 65.000,00zł.

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 81.754,02 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 9.597,57 zł oraz składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 41.132,84 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 16.525,43 zł.

Wypłacono świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 302.067,84 zł w tym:

- zasiłki okresowe na kwotę – 133.809,00 zł.

- zasiłki okresowe jako wkład własny dla projektu POKL na kwotę 14.219,13 zł.

- zasiłki celowe na kwotę – 32.306,85 zł.

- zasiłki stałe na kwotę – 106.126,23 zł.

- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej na kwotę 15.606,63 zł.

Również w dziale „Pomoc społeczna” kwotę w wysokości 7.619,70 zł wydatkowano

na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 359.251,16 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 269.781,28 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 89.469,88zł 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 7.1.1. Rozwój

upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego programu zrealizowano wydatki w wysokości 121.201,18 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne wyplacono kwotę 42.292,54 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Kwotę 11.460,00 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 Gminy w w/w programie wynosi 51.089,05 zł, zaś środków Wojewody 165.000,00 zł. W ramach programu na wypłatę wynagrodzeń

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
 Plan 991.800,00 zł wykonanie 991.698,90 tj. 99,99 %
 Na działalność Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu przekazano dotację w kwocie 239.549,00 zł. zaś na wydatki inwestycyjne 16.999,99 zł.

- 73.828,32 zł
 - budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz plac zabaw sportowego w Dzikowcu – 272.904,52 zł.
 - odnowa centrum wsi Dzikowiec poprzez utworzenie placów i budowę oświetlenia boiska - odnowę centrum wsi Dzikowiec, Nowy Dzikowiec, Lipnica – 23.592,60 zł.
 - przebudowa linii napowietrznej na placu Zespołu Szkół w Dzikowcu – 38.000,00 zł.
 i przebudowę oczyszczalni ścieków w Dzikowcu – 1.413.986,20 zł.
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach kopcie i Lipnica wraz z rozbudową - budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli – 7.267.468,84 zł z przeznaczeniem na:
 Na wydatki majątkowe realizowane w 2010 r. wydatkowano kwotę 9.089.780,48 zł Na ochronę środowiska wydatkowano kwotę 1.548,20 zł.
 elektrycznych i wynajem słupów. Na ten cel wydatkowano kwotę 183.381,02 zł.
 oświetlenia dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych jak również za konserwację urządzeń Oświetlenie ulic to kolejne zadanie, w tym dziale. Jest to opłata za energię zużyta do Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 500,00 zł.
 Na oczyszczanie placów przeznaczono 555,10 zł.
 1 m³ ścieków dla ZUK w Dzikowcu.
 Wydatkowano kwotę 85.800,00 zł jako dotację przedmiotową przeznaczoną na dopłatę do

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 10.146.755,00 zł wykonanie 9.361.564,80 tj. 92,26 %
 - zasłki szkolne dla uczniów – 7.735,00 zł.
 - stypendia socjalne dla uczniów – 182.265,00 zł
 - wyprawki szkolne – 25.055,68 zł.
 - stypendia naukowe i sportowe dla uczniów – 20.370,00 zł

w tym:

W 2010 r. wydatki na pomoc materialną dla uczniów wykonano w wysokości 235.425,68 zł
 Plan 238.646,00 zł wykonanie 235.425,68 zł tj. 98,65 %

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu – 1.500,00 zł.
 - Przedszkole Samorządowe w Dzikowcu – 6.987,56 zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy - 2.399,06 zł.
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach – 2.400,00 zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu – 369,98 zł,
 - Zespół Szkół Wilcza Wola – 4.216,00 zł,
 - Zespół Szkół Dzikowiec – 10.399,67 zł,
 - Klubu Sportowy w Dzikowcu – 7.000,00 zł.

- Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu wydatkowało kwotę 38.315,77 zł,

następujące jednostki:

wydatkowała kwotę 73.588,04 zł. Zadania realizowane w ramach tego programu przez W 2010 roku gmina w ramach Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Wypłacono zasłki celowe oraz opłacano dożywianie dzieci w szkołach i osób starszych na kwotę 159.834,50 zł. Pozostałe środki przeznaczone na zakup paliwa i ubezpieczenie samochodów. Wypłacono zasłki celowe z tytułu powodzi na kwotę 165.064,00.
 Na prace społeczno użyteczne wydatkowano kwotę 2.622,00 zł.
 W 2010 roku gmina w ramach Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich wydatkowała kwotę 73.588,04 zł. Zadania realizowane w ramach tego programu przez

Na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację w kwocie 296,546,00 zł, zaś na wydatki inwestycyjne 398,503,91 zł.
W działcie tym przekazano dotację na prace remontowe i konserwatorskie dla Parafii Rzym.-Kat. p.w. Św. Mikołaja w Dzikowcu w wysokości 25,000,00 zł.
W ramach funduszu sołectkiego na remont pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Lipnicy wydatkowano kwotę 10,000,00 zł. i Biblioteki w Mechowcu 5,400,00 zł.

Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”

Plan 997,712,00 zł wykonanie 992,144,94 zł tj. 99,44 %
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 2010 r. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 64,200,00 zł.
Na organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiekcie „Moje boisko Orlik 2012” w Dzikowcu wydatkowano kwotę 12,900,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 1,500,00 zł. na remont boiska sportowego w Mechowcu.

Na wydatki majątkowe i wydatkowano kwotę 857,544,94 zł z przeznaczeniem na:
- przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego wraz zapleczem w Dzikowcu - 857,544,94 zł

Zestawienie tabelaryczne wydatków.

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze WYDATKI BIEŻĄCE w tym: 1) dotacje na zadania bieżące Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	149,792,00 3,772,00 3,772,00 3,772,00 3,507,63 3,507,63 3,507,63	149,526,69 3,507,63 3,507,63 3,507,63 3,507,63
	01095	4170	Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wy nagrodzenie bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4430 Różne opłaty i składki 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	146,020,00 146,020,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 136,020,00 627,30 133,352,02 371,07 1,669,61	146,019,06 146,022,26 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 136,022,26 626,59 133,352,02 370,88 1,669,57

020	02001	Lesnictwo Gospodarka leśna	17.670,00 17.670,00 17.175,25 17.175,25	17.670,00 17.670,00 17.175,25 17.175,25	W tym: I) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich należone 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych	17.670,00 8.538,00 8.143,50 489,99 7.653,51	17.670,00 8.538,00 8.143,50 489,99 7.653,51	17.670,00 8.538,00 8.143,50 489,99 7.653,51
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody W tym: I) dotacje na zadania bieżące 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	137.050,00 137.050,00 137.050,00 137.050,00	137.050,00 137.050,00 137.050,00 137.050,00		137.050,00 137.050,00 137.050,00 137.050,00	137.050,00 137.050,00 137.050,00 137.050,00	137.050,00 137.050,00 137.050,00 137.050,00
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe W tym: I) dotacje na zadania bieżące 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: I) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.358.686,02 1.071.814,08 305.000,00 305.000,00	1.359.791,95 1.072.177,30 305.000,00 305.000,00		1.358.686,02 1.071.814,08 305.000,00 305.000,00	1.358.686,02 1.071.814,08 305.000,00 305.000,00	1.358.686,02 1.071.814,08 305.000,00 305.000,00
60016	60016	Drogi publiczne gminne WYDATKI BIEŻĄCE W tym: I) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	143.688,94 120.688,94 120.688,94 120.688,94 121.431,65 121.431,65 144.431,65	144.431,65 121.431,65 121.431,65 120.688,94 121.431,65 121.431,65 144.431,65		143.688,94 120.688,94 120.688,94 120.688,94 121.431,65 121.431,65 144.431,65	143.688,94 120.688,94 120.688,94 120.688,94 121.431,65 121.431,65 144.431,65	143.688,94 120.688,94 120.688,94 120.688,94 121.431,65 121.431,65 144.431,65

4140	Wpłaty na PEFRON	2.500,00	2.348,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.655,00	14.655,00
4170	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284.438,00	255.338,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.920,00	33.852,42
4260	Zakup energii	34.544,00	29.005,51
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.794,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	390,00
4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	47.809,59
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.378,00	3.843,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.600,00	4.046,04
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21.622,00	19.909,75
4410	Podróże służbowe krajowe	47.745,00	42.899,30
4430	Różne opłaty i składki	11.403,00	10.535,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.436,00	24.435,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	4.485,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzetu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4.000,00	3.204,38
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	32.100,00	29.128,24
3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	4.060,27
6060	W tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokoparki	9.500,00	7.320,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	9.500,00	7.320,00
		9.500,00	7.320,00
		9.500,00	7.320,00
		28.126,00	28.123,22
	WYDATKI BIEŻĄCE w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.126,00	28.123,22
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.516,00	3.513,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	539,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.730,00	4.730,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzetu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200,00	199,88

75056

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.540,00	500,00	18.540,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.540,00	18.540,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.800,00	14.800,00	13.686,42	13.686,00
75075	Wydatki jednostek budżetowych w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	14.800,00	14.800,00	13.686,42	13.686,42
75095	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	12.398,86	12.398,86
75095	Wydatki jednostek budżetowych w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	15.000,00	12.398,86	12.398,86
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.060,00	1.060,00	1.055,41	1.055,41
75101	Wydatki jednostek budżetowych w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe	1.060,00	1.060,00	1.055,41	1.055,41
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej WYDATKI BIEŻĄCE	24.840,89	24.840,89	24.840,89	24.840,89
75107	Wydatki jednostek budżetowych w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe	24.840,89	24.840,89	24.840,89	24.840,89
75107	Wydatki związane z realizacją ich b) wydatki związane z realizacją ich	4.652,12	4.652,12	4.652,12	4.652,12
75107	Wydatki związane z realizacją ich b) wydatki związane z realizacją ich	9.855,89	9.855,89	9.855,89	9.855,89
75107	Wydatki związane z realizacją ich b) wydatki związane z realizacją ich	452,22	452,22	452,22	452,22
75107	Wydatki związane z realizacją ich b) wydatki związane z realizacją ich	4.144,90	4.144,90	4.144,90	4.144,90
75107	Wydatki związane z realizacją ich b) wydatki związane z realizacją ich	5.203,77	5.203,77	5.203,77	5.203,77

756	75647	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich należone 4100 Wynagrodzenia agencji/prowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22.000,00 22.000,00 22.000,00 17.975,11 17.975,11 16.878,32 11.019,44 1.079,28 ----- 4.779,60 1.096,79 489,13 607,66	22.000,00 22.000,00 18.000,00 12.000,00 1.080,00 120,00 4.800,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00	17.975,11 17.975,11 16.878,32 11.019,44 1.079,28 ----- 4.779,60 1.096,79 489,13 607,66
757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1) obsługa długu 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 8070 Odsetki i dyskonto od skarbów i papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	213.916,58 213.916,11 213.916,58 236.635,70 236.635,70	236.635,70 236.635,70 20.000,00 216.635,70	213.916,58 213.916,11 213.916,58 236.635,70 236.635,70
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe WYDATKI BIEŻĄCE w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich należone 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenie bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.204.369,52 4.200.878,70 3.750.675,52 3.589.046,99 2.985.637,49 2.343.563,35 183.727,32 395.290,23 61.186,59 1.870,00 603.408,55 47.843,56	7.385.455,00 4.300.702,00 3.847.002,00 3.681.807,00 3.046.001,00 2.387.881,00 183.729,00 407.725,00 63.826,00 2.840,00 635.806,00 49.251,00	7.204.369,52 4.200.878,70 3.750.675,52 3.589.046,99 2.985.637,49 2.343.563,35 183.727,32 395.290,23 61.186,59 1.870,00 603.408,55 47.843,56

4230	Zakup leków i materiałów medycznych	484,00	282,64
4240	Zakup pomocy naukowych,	24.574,00	24.568,75
4260	Zakup energii	209.127,00	186.889,22
4270	Zakup usług remontowych	86.219,00	84.209,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.786,00	2.786,00
4300	Zakup usług pozostałych	53.894,00	53.842,26
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.341,00	3.339,63
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	9.245,00	8.492,18
4410	telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.332,00	6.626,32
4430	Podróże służbowe krajowe	8.285,00	8.284,40
4440	Różne opłaty i składki	169.930,00	165.858,71
4700	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	260,00	260,00
4740	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.994,00	2.488,06
4750	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kancelaryjnych	8.084,00	7.637,51
3020	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	165.195,00	161.629,48
6050	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	453.700,00	450.203,18
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	165.195,00	161.629,48
	WYDATKI MAJĄTKOWE	453.700,00	450.203,18
	w tym:	453.700,00	450.203,18
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	453.700,00	450.203,18
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325.000,00	324.856,23
	- rozbudowa budynku ZS im. ks. Prałata ST. Sudola w Dzikowcu o segment dydaktyczno- przedszkolny		
	- „Radosna szkoła” – utworzenie szkolnego placu zabaw – Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy	128.700,00	125.346,95

228.442,91	243.649,00	243.649,00	228.442,91
228.442,91	243.649,00	243.649,00	228.442,91
181.727,59	192.195,00	230.231,00	218.135,01
140.313,91	147.104,00	147.104,00	140.313,91
13.836,66	13.837,00	13.837,00	13.836,66
23.763,75	4.366,00	26.888,00	23.763,75
36.407,42	38.036,00	5.355,00	4.045,28
4.045,28	5.355,00	5.355,00	4.045,28
279,00	279,00	279,00	279,00
17.730,24	17.732,00	17.732,00	17.730,24
3.307,31	3.400,00	3.400,00	3.307,31
101,71	200,00	200,00	101,71
23,88	150,00	150,00	23,88
10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00
10.307,90	13.418,00	13.418,00	10.307,90
10.307,90	13.418,00	13.418,00	10.307,90
358.089,10	368.059,00	368.059,00	358.089,10
358.089,10	368.059,00	368.059,00	358.089,10
1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
309.662,67	354.285,00	354.285,00	309.662,67
247.650,42	255.562,00	255.562,00	247.650,42
186.632,19	192.383,00	192.383,00	186.632,19
20.931,56	20.933,00	20.933,00	20.931,56
32.856,68	33.914,00	33.914,00	32.856,68
5.375,44	5.532,00	5.532,00	5.375,44
1.854,55	2.800,00	2.800,00	1.854,55
97.285,69	98.723,00	98.723,00	97.285,69
32.773,09	32.774,00	32.774,00	32.773,09
101,07	230,00	230,00	101,07
3.472,83	3.474,00	3.474,00	3.472,83
25.373,67	25.940,00	25.940,00	25.373,67
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
80103			80104
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			Przedszkola
WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych	1) wydatki jednostek budżetowych	1) wydatki jednostek budżetowych	1) dotacje na zadania bieżące
a) wyagrodzenia i składki od nich naliczone	a) wyagrodzenia i składki od nich naliczone	a) wyagrodzenia i składki od nich naliczone	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
4010 Wyagrodzenia osobowe pracowników	4010 Wyagrodzenia osobowe pracowników	4010 Wyagrodzenia osobowe pracowników	2) wydatki jednostek budżetowych
4040 Dodatkowe wyagrodzenie roczne	4040 Dodatkowe wyagrodzenie roczne	4040 Dodatkowe wyagrodzenie roczne	Wyagrodzenie bezosobowe
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na Fundusz Pracy
4120 Składki na Fundusz Pracy	4120 Składki na Fundusz Pracy	4120 Składki na Fundusz Pracy	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4010 Wyagrodzenia osobowe pracowników
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4040 Dodatkowe wyagrodzenie roczne
4260 Zakup energii	4260 Zakup energii	4260 Zakup energii	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4300 Zakup usług pozostałych	4300 Zakup usług pozostałych	4300 Zakup usług pozostałych	4120 Składki na Fundusz Pracy
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług	4040 Dodatkowe wyagrodzenie roczne
4410 Podróż służbowe krajowe	4410 Podróż służbowe krajowe	4410 Podróż służbowe krajowe	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4120 Składki na Fundusz Pracy
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wyagrodzeń	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wyagrodzeń	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wyagrodzeń	4010 Wyagrodzenia osobowe pracowników

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.221,00	1.131,96	1.131,96	4.203,46	71.040,18	71.040,18
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.204,00	4.204,00	4.204,00			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wyodrębnienia	73.131,00	73.131,00	73.131,00			
80113							
Dowozenie uczniów do szkół							
WYDATKI BIEŻĄCE							
w tym:							
1) wydatki jednostek budżetowych							
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.176,00	37.176,00	37.176,00			
4040	Dodatki roczne	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.923,00	5.922,11	5.922,11			
4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00	910,76	910,76			
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.600,00	55.947,31	55.947,31			
4300	Zakup usług pozostałych	86.292,00	69.852,71	69.852,71			
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	628,55	628,55			
4430	Różne opłaty i składki	5.519,00	5.519,00	5.519,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.572,00	1.571,76	1.571,76			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.294,00	2.294,00	2.294,00			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wyodrębnienia	893,00	892,32	892,32			
80114							
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół							
WYDATKI BIEŻĄCE							
w tym:							
1) wydatki jednostek budżetowych							
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.851,00	191.848,97	191.848,97			
4040	Dodatki roczne	5.866,00	5.865,18	5.865,18			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.101,00	31.093,12	31.093,12			
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.510,00	3.569,07	3.569,07			
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.580,00	9.076,05	9.076,05			
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	90,00			
4300	Zakup usług pozostałych	5.400,00	4.792,24	4.792,24			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	797,00	796,56	796,56			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	2.900,00	2.663,36	2.663,36			
279.667,30							
279.667,30							
232.376,34							
278.877,80							
291.578,00							
291.578,00							

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.249,00	3.249,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.600,00	49.478,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.328,00	1.327,20
4210	Składki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.617,00	3.898,51
4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00	6.890,34
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.395,36
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	855,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.200,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	357,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.633,00	1.633,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	715,00	715,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6.047,00	6.047,00
2910	2) dotacje na zadania bieżące Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.500,00	2.452,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do fizycznych	374,00	373,95
3110	Świadczenia społeczne	2.739.495,00	2.737.831,42
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.200,00	16.525,43
85214	WYDATKI BIEŻĄCE Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	202.683,00	195.941,61
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczone	18.200,00	16.525,43
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	16.000,00	15.606,63
		22.000,00	15.606,63
		202.683,00	195.941,61
		18.200,00	16.525,43
		18.200,00	16.525,43
		18.200,00	16.525,43
		2.739.495,00	2.737.831,42
		2.500,00	2.452,00
		374,00	373,95
		2.739.869,00	2.738.205,37
		2.500,00	2.452,00
		6.047,00	6.047,00
		715,00	715,00
		1.633,00	1.633,00
		500,00	357,87
		2.200,00	2.200,00
		900,00	855,80
		1.500,00	1.395,36
		7.300,00	6.890,34
		4.617,00	3.898,51
		25.412,00	23.992,88
		1.328,00	1.327,20
		49.600,00	49.478,62
		3.249,00	3.248,17

8.681.455,04	4.154.702,73	2.297.515,32	4.359.206,94	2.416.725,50	9.134.455,00	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.043.422,57	2.089.856,73	2.089.856,73	326.868,77	326.868,77	2.089.856,73	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Willezej Woli - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie - Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu
1.857.187,41	1.942.481,44	1.569.675,88	372.805,56	1.569.675,88	1.942.481,44	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Willezej Woli - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie - Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu
4.526.752,31	4.775.248,06	4.526.752,31	4.775.248,06	4.526.752,31	4.775.248,06	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 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Willezej Woli - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie - Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	Gospodarka odpadami
555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	WYDATKI BIEŻĄCE
555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych
555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	Zakup usług pozostałych
555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	4300
555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	90002
555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	Gospodarka odpadami
555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	WYDATKI BIEŻĄCE
555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych
555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	Zakup usług pozostałych
555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	4300
555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	90003
555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	Oczyszczanie miast i wsi
555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	WYDATKI BIEŻĄCE
555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych
555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	Zakup usług pozostałych
555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	4300
555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	90003
555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	555,10	Oczyszczanie miast i wsi

921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	991.800,00	256.249,00	256.248,99
	90095	6050 w tym: Wydatki inwestycyjne inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - odnowa centrum wsi Dzikowiec, Nowy Dzikowiec i Lipnica - odnowa centrum wsi Dzikowiec poprzez utworzenie placów i budowę oświetlenia boiska sportowego w Dzikowcu - budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz plac zabaw	696.200,00	595.200,00	595.200,00
	90019	4210 4300 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska WYDATKI BIEŻĄCE w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	3.100,00	2.000,00	1.548,20
	90015	4260 4300 6050 Oświetlenie ulic placów i dróg w tym: Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup energii Zakup usług pozostałych WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżetowych Zespołu Szkół w Dzikowcu	222.200,00	38.000,00	38.000,00
	90004	4210 4300 Urzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pozostałych usług	1.000,00	500,00	500,00
			1.000,00	500,00	500,00
			1.000,00	500,00	500,00
			183.381,02	183.381,02	183.381,02
			183.381,02	183.381,02	183.381,02
			183.300,00	183.285,86	183.285,86
			900,00	95,16	95,16
			38.000,00	38.000,00	38.000,00
			38.000,00	38.000,00	38.000,00
			3.100,00	1.548,20	1.548,20
			3.100,00	1.548,20	1.548,20
			370.325,44	370.325,44	370.325,44
			696.200,00	696.200,00	696.200,00
			26.000,00	23.592,60	23.592,60
			595.200,00	272.904,52	272.904,52
			75.000,00	73.828,32	73.828,32
			991.800,00	991.698,90	991.698,90

926	92601	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE I) inwestycje i zakupy inwestycyjne	997,712,00 60,000,00 60,000,00 56,000,00 56,000,00 992,144,94	60,000,00 60,000,00 60,000,00 56,000,00 56,000,00 56,000,00
	92195	Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE w tym: I) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych - solecтво Меховіс - solecтво Lipnica	15,400,00 15,400,00 15,400,00 15,400,00 15,400,00 15,400,00	15,400,00 15,400,00 15,400,00 15,400,00 15,400,00 15,400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami WYDATKI BIEŻĄCE w tym: I) dotacje na zadania bieżące 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 25,000,00 25,000,00 25,000,00	25,000,00 25,000,00 25,000,00 25,000,00 25,000,00
	92116	Biblioteki WYDATKI BIEŻĄCE w tym: I) dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: I) inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki publicznej w Меховіс	695,151,00 296,546,00 296,546,00 296,546,00 296,546,00 398,503,91 398,503,91 398,503,91 398,503,91 398,503,91	695,151,00 296,546,00 296,546,00 296,546,00 296,546,00 398,503,91 398,503,91 398,503,91 398,503,91 398,503,91
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym: I) dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: I) inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	239,549,00 239,549,00 239,549,00 239,549,00 239,549,00 16,700,00 16,700,00 16,700,00 16,700,00 16,700,00	239,549,00 239,549,00 239,549,00 239,549,00 239,549,00 16,700,00 16,700,00 16,700,00 16,700,00 16,700,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - renowacja płyty stadionu sportowego w Dzikowcu	60.000,00	60.000,00	56.000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	923.312,00	921.744,94	64.200,00
2820	Wydatki BIEŻĄCE w tym: 1) dotacje na zadania bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszoniom	64.200,00	64.200,00	64.200,00
6050	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	644.871,00	643.303,94	556.984,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558.552,00	556.984,94	86.319,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu	86.319,00	86.319,00	86.319,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu	214.241,00	214.241,00	214.241,00
92695	Pozostała działalność	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	WYDATKI BIEŻĄCE w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wyagrodzenia i składki od nich naliczone Wyagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270 Zakup usług remontowych - sołectwo Mechowiec	14.400,00	14.400,00	14.400,00
		12.900,00	12.900,00	12.900,00
		1.500,00	1.500,00	1.500,00
		14.400,00	14.400,00	14.400,00
		12.900,00	12.900,00	12.900,00
		1.500,00	1.500,00	1.500,00
		27.580.175,91	27.580.175,91	27.580.175,91
	Ogółem:	28.916.758,54	28.916.758,54	27.580.175,91

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

Dochody

Dz.	Rodz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność DOCHODY BIEŻĄCE 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	136.020,00 136.020,00 136.020,00 136.019,06 136.019,06 136.019,06	136.019,06 136.019,06 136.019,06 136.019,06 136.019,06 136.019,06
750	75011	2010	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 Spis powszechny i inne DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	91.463,00 63.337,00 63.337,00 63.337,00 28.126,00 28.126,00 28.126,00	91.460,22 63.337,00 63.337,00 63.337,00 28.123,22 28.123,22 28.123,22
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	57.615,89 1.060,00 1.060,00 24.840,89 24.840,89 31.715,00	43.343,48 1.055,41 1.055,41 24.840,89 24.840,89 17.447,18
75109	75107	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów		

dz	rozdz	Nazwa	Plan	Zmiany-	Plan na
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	644.499,22	644.499,22
		Ochotnicze straż pożarne	0,00	644.499,22	644.499,22
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	644.499,22	644.499,22
		(1) 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	0,00	644.499,22	644.499,22
		Dotacje celowe z budżetu na			
			Plan	Zmiany-	Plan na
			początkowy	zwiększenia	koniec

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego

Ogółem:			3.344.876,89	3.319.269,34
4130	85219	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.900,00	8.371,39
		Osrodk pomocy społecznej	1.218,00	1.218,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.218,00	1.218,00
		w tym:		
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1.218,00	1.218,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich	1.200,00	1.200,00
		nalizone		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18,00	18,00
4210	85228	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.460,00	11.460,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	11.460,00	11.460,00
		w tym:		
		(1) wydatki jednostek budżetowych	11.460,00	11.460,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich	11.460,00	11.460,00
		nalizone		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11.460,00	11.460,00
		Pozostała działalność	172.000,00	165.064,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	172.000,00	165.064,00
		w tym:		
		(1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	172.000,00	165.064,00
		Świadczenia społeczne		

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli:			
Dział 801 rozdział 80101			
Przychody			
Wyszczególnienie			
Plan	Wykonanie	% wykonania	
50,00	0,92	1,84	
Odsetki bankowe			
4000,00	0,00	0,00	
Provizja za ubezpieczenie			
1000,00	52,00	5,20	
Orzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
5050,00	52,92	1,05	
Przychody ogółem			
Plan	Wykonanie	% wykonania	
2050,00	52,92	2,58	
Zakup materiałów i wyposażenia			
3000,00	0,00	0,00	
Zakup pomocy naukowych			
5050,00	52,92	1,05	
Wydatki ogółem			
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli:			
Dział 801 rozdział 80148			
Przychody			

Dochody własne jednostek budżetowych na plan 300 620,00 zł zrealizowano w wysokości 183 243,30 zł, tj. 60,96 % planowanej kwoty, natomiast wydatki na plan 300 620,00 zł, wykonano na kwotę 183 243,30 zł, tj. 60,96 %. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wynoszą 0,00 zł.

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

Wykonanie dochodów własnych za okres I - XII 2010 r.

Rozchody			Plan	Wykonanie
1.	Splaty pożyczek i kredytów	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	750.000,00	708.000,00
992			750.000,00	708.000,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpłaty na dożywianie	55880,00	15504,25	27,75
Przychody ogółem	55880,00	15504,25	27,75
Wydatki			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	7,98	0,23
Zakup pomocy naukowych	52380,00	15496,27	29,58
Wydatki ogółem	55880,00	15504,25	27,75
Publiczna Szkoła Podstawowa w Splach			
Dział 801 rozdział 80101			
Przychody			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,00	0,00
Prowizja za ubezpieczenie	3000,00	408,59	13,62
Orzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1000,00	0,00	0,00
Przychody ogółem	4050,00	408,59	10,09
Wydatki			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	1050,00	73,10	6,96
Zakup pomocy naukowych	2400,00	29,00	1,21
Zakup usług pozostałych	300,00	176,50	58,83
Zakup akcesoriów komputerowych	300,00	129,99	43,33
Wydatki ogółem	4050,00	408,59	10,09
Publiczna Szkoła Podstawowa w Splach			
Dział 801 rozdział 80148			
Przychody			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,41	0,82
Wpłaty na dożywianie	32290,00	14990,68	46,43

Przychody ogółem	32340,00	14991,09	46,35
Wydutki			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	3400,00	592,58	17,43
Zakup środków żywności	28840,00	14302,12	49,59
Zakup usług pozostałych	100,00	96,38	96,38
Wydutki ogółem	32340,00	14991,08	46,35
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopcach			
Dział 801 rozdział 80101			
Przychody			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	3,55	7,10
Wynajem sali	1000,00	800,00	80,00
Prowizja za ubezpieczenie	1500,00	828,10	55,21
Opłaty za utrzymanie spadku, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1500,00	0,00	0,00
Przychody ogółem	4050,00	1631,65	40,29
Wydutki			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	1050,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych	1360,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	1640,00	1631,65	99,49
Wydutki ogółem	4050,00	1631,65	40,29
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopcach			
Dział 801 rozdział 80148			
Przychody			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Opłaty na dożywianie	39050,00	25552,74	65,44
Przychody ogółem	39050,00	25552,74	65,44
Wydutki			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania

Dział 801 rozdział 80101			
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu			
Wydatki ogółem	26700,00	24691,87	92,48
Zakup środków żywności	25700,00	24116,04	93,84
wyposażenia	1000,00	575,83	57,58
Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	575,83	57,58
Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	26700,00	24691,87	92,48
Wpłaty na dożywianie	26700,00	24691,87	92,48
Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody			
Dział 801 rozdział 80148			
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy			
Wydatki ogółem	3550,00	2934,48	82,66
Zakup pomocy naukowych	2546,00	2545,30	99,97
wyposażenia	1004,00	389,18	38,76
Zakup materiałów i wyposażenia	1004,00	389,18	38,76
Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	3550,00	2934,48	82,66
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2500,00	2100,43	84,02
Prowizja za ubezpieczenie	1000,00	832,74	83,27
Odsetki bankowe	50,00	1,31	2,62
Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody			
Dział 801 rozdział 80101			
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy			
Wydatki ogółem	39050,00	25552,74	65,44
Zakup usług pozostałych	1110,00	1108,35	99,85
Zakup środków żywności	34550,00	23439,52	67,84
wyposażenia	3390,00	1004,87	29,64
Zakup materiałów i wyposażenia	3390,00	1004,87	29,64

Dział 801 rozdział 80148			
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu			
Przychody			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,00	0,00
Prowizja za ubezpieczenie	1000,00	745,50	74,55
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1000,00	348,80	34,88
Przychody ogółem	2050,00	1094,30	53,38
Wydatki			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	769,22	90,50
Zakup pomocy naukowych	1000,00	199,00	19,90
Zakup usług pozostałych	200,00	126,08	63,04
Wydatki ogółem	2050,00	1094,30	53,38
Dział 801 rozdział 80148			
Zespół Szkół im. Ks. Pralata Sudola w Dzikowcu			
Przychody			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpłaty na dożywianie	17450,00	15720,29	90,09
Odsetki bankowe	50,00	0,88	1,76
Przychody ogółem	17500,00	15721,17	89,84
Wydatki			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1389,25	92,62
Zakup środków żywności	15000,00	13519,01	90,13
Zakup usług pozostałych	100,00	13,01	13,01
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	300,00	213,80	71,27
Zakup akcesoriów komputerowych	600,00	586,10	97,68
Wydatki ogółem	17500,00	15721,17	89,84
Dział 801 rozdział 80101			

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,09	0,18
Prowizja za ubezpieczenie	750,00	508,00	67,73
Wynajem sali	5500,00	5170,00	
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750,00	476,00	63,47
Przychody ogółem	7050,00	6154,09	87,29
Wydatki			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	5050,00	4554,56	90,19
Zakup pomocy naukowych	1500,00	1146,38	76,43
Zakup usług pozostałych	500,00	453,15	90,63
Wydatki ogółem	7050,00	6154,09	87,29
Zespół Szkół im. Ks Prata Sudola w Dzikowcu			
Dział 801 rozdział 80148			
Przychody			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpłaty na dożywianie	94850,00	69696,52	73,48
Odsetki bankowe	150,00	3,90	2,60
Przychody ogółem	95000,00	69700,42	73,37
Wydatki			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	6200,00	5666,87	91,40
Zakup środków żywności	88800,00	64033,55	72,11
Wydatki ogółem	95000,00	69700,42	73,37
Przedszkole Samorządowe w Mechowcu			
Dział 801 rozdział 80148			
Przychody			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpłaty na dożywianie	8250,00	4805,38	58,25
Odsetki bankowe	100,00	0,35	0,35
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
1.	Przebudowa dróg dojazdowych do pól	42.000,00	42.000,00
2.	Przebudowa drogi gminnej w Dzikowcu	23.000,00	23.000,00
3.	Modernizacja dróg powiatowych	767.177,30	766.814,08
4.	Wykonanie instalacji gazowej w budynku Agromomówki w Dzikowcu	16.500,00	16.400,00
5.	Budowa gminnego budynku wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu	59.000,00	1.506,36
6.	Utworzenie szkolnego placu zabaw – Lipnica „Radosna szkoła”	128.700,00	125.346,95
7.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. ks. Prata Stanisława Sudół w Dzikowcu o segment dydaktyczno-przedszkolny	325.000,00	324.856,23
8.	Wykonanie instalacji gazów technicznych. w Laboratoriach Centrum Bioteknologii Stosowanej i Nauk Podstawowych w Werni!	26.500,00	26.500,00
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli	7.316.365,00	7.267.468,84
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie i Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu	1.818.090,00	1.413.986,20
11.	Odnowa centrum wsi Dzikowiec, Nowy Dzikowiec i Lipnica	26.000,00	23.592,60
12.	Odnowa centrum wsi Dzikowiec poprzez utworzenie placów i budowę oświetlenia boiska sportowego w Dzikowcu	595.200,00	272.904,52
13.	Budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz plac zabaw	75.000,00	73.828,32
14.	Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki publicznej w Mlechowcu	398.605,00	398.503,91

Zestawienie wydatków majątkowych za 2010 r.

Przychody ogółem	8350,00	4805,73	57,55
Wydatki			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup środków żywności	8350,00	4805,73	57,55
Wydatki ogółem	8350,00	4805,73	57,55

Dział	Rodział	Nazwa sekcja	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
600	60095	Mechowiec	Remont drogi gminnej – Zagrody Mechowieckie	9.012,00	9.012,00
700	70095	Mechowiec	Wykonanie zadaszania przy budynku gminnym	3.000,00	3.000,00
700	70095	Mechowiec	Remont przystanków	1.000,00	1.000,00
921	92195	Mechowiec	Remont pomieszczeń biblioteki	5.400,00	5.400,00
926	92695	Mechowiec	Renowacja boiska sportowego	1.500,00	1.500,00
700	70095	Nowy Dzikowiec	Remont przystanku autobusowego w Osiej Górze	2.000,00	2.000,00
700	70095	Nowy Dzikowiec	Zakup wyposażenia świetlicy budynku gminnego	14.073,00	9.803,92
600	60095	Lipnica	Remont drogi gminnej Lipnica – Wileza Wola	8.576,00	8.576,00
700	70095	Lipnica	Renowacja i ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego	4.000,00	4.000,00
921	92195	Lipnica	Remont pomieszczeń biblioteki	10.000,00	10.000,00

Wykonanie funduszu sołectkiego w 2010 r. w podziale na Sołectwa zgodnie z poniższą tabelą

	OGÓŁEM:		
15.	Renowacja płyty stadionu sportowego w Dzikowcu	60.000,00	56.000,00
16.	Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu	859.112,00	857.544,94
17.	Przebudowa linii napowietrznej na placu Zespołu Szkół w Dzikowcu	38.000,00	38.000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne		
1.	Zakup gruntów	26.000,00	19.550,44
2.	Zakup 2 samochoodu strażackiego dla OSP	773.430,00	773.430,00
3.	Zakup motopompy dla OSP Kopicie	6.206,00	6.206,00
4.	Realizacja projektu „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracja”	26.196,00	0,00
5.	Dotacja celowa na zakup kotlar- SCK	16.700,00	16.699,99
6.	Zakup kserokoparki dla Urzędu Gminy	9.500,00	7.320,00
		13.432.281,30	12.551.459,38

mgr Krzysztof Klecho
WÓJT GMINY

Ogółem:				154.306,00	150.036,92
600	60095	Dzikowiec	Ułożenie chodnika przy drodze gminnej Dzikowiec Szkoła	22.576,00	22.576,00
600	60095	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Gwoździec	10.000,00	10.000,00
600	60095	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Karby - Kijanki	5.000,00	5.000,00
600	60095	Spie	Remont drogi gminnej Wilcza Wola - Sudoly	6.199,00	6.199,00
600	60095	Wilcza Wola	Remont drogi gminnej Mazarnia - Szwedz	8.000,00	8.000,00
600	60095	Wilcza Wola	Remont drogi gminnej Lipnica - Wilcza Wola	4.576,00	4.576,00
600	60095	Wilcza Wola	Remont drogi gminnej Kopcie - Zapole	10.000,00	10.000,00
600	60095	Piązówka	Remont drogi gminnej Piązówka - Kąty	8.579,00	8.579,00
801	80195	Kopcie	Wymiana rynien dachowych na budynku Szkoły Podstawowej	4.000,00	4.000,00
700	70095	Kopcie	Wykonanie prac remontowych oraz zakupy wyposażenia świetlicy budynku gminnego w Kopciach	8.150,00	8.150,00
600	60095	Kopcie	Remont drogi gminnej Kopcie - Zapole	8.665,00	8.665,00