

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIKOWIEC ZA 2011 R.

Uchwałą Rady Gminy Nr V/23/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. został uchwalony budżet gminy na 2011 r. ze szczegółowością: dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe, natomiast wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem: na wydatki bieżące i majątkowe.

Uchwalony został budżet niezrównoważony tj. dochody wyższe od wydatków o kwotę 700.000,00 zł, która stanowi nadwyżkę budżetu gminy. Nadwyżka ta została przeznaczona na spłatę kredytów. Na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich ustalono ogółem kwotę 1.200.000,00 zł. Ustalono również, że zostanie zaciągnięty kredyt bankowy w wysokości 500.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy uchwalono w kwocie 21.388.587,00 zł, a wydatki w kwocie 20.688.587,00 zł.

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

■ dochody	19.540.869,61 zł
■ wydatki	22.308.598,61 zł

W roku 2011 r. wprowadzono wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 933.729,00 zł na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu gminy. Wykonanie budżetu za 2011 r. zamknęło się niedoborem w wysokości 2.535.109,84 zł na planowany deficyt w wysokości 2.767.729,00 zł.

W uchwale budżetowej na 2011 r. zabezpieczono kwotę 1.200.000,00 zł na spłatę następujących rat kredytów:

- 250.000,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Millennium Rzeszów na rozbudowę Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu
- 500.000,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BOŚ Rzeszów na budowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią w Wileczej Woli
- 250.000,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BOŚ Rzeszów na budowę kanalizacji Kopcice i Lipnica wraz z modernizacją oczyszczalni w Dzikowcu
- 200.000,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BS Dzikowiec na pokrycie planowanego deficytu

Planowana spłata kredytów w wysokości 1.200.000,00 zł. została wykonana w całości.

Dochody wykonano w kwocie **19.357.490,77 zł** na plan **19.540.869,61 zł** tj. 99,06 % planowanej kwoty. Dochody bieżące na plan 17.769.088,61 zł wykonano 17.665.512,40 zł tj. 99,42% planu. Dochody majątkowe na plan 1.771.781,00 zł wykonano 1.691.978,37 zł tj. 95,50 % planu.

W 2011 r. zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości **22.308.598,61 zł.**, wykonano wydatki budżetowe w wysokości **21.892.600,61 zł** co stanowi 98,14 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące, których plan wynosił 15.456.799,61 zł, zostały wykonane w wysokości 15.160.525,48 zł., co stanowi 98,08 % planu, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6.851.799,00 zł., a wykonano w wysokości 6.732.075,13 zł czyli 98,25 % planu.

Można stwierdzić, że wydatki bieżące i majątkowe w stosunku do planowanej kwoty zostały wykonane w wysokości zadawalającej.

Zadanie „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej jako przedsięwzięcie, które miało być realizowane zgodnie z

harmonogramem w latach 2011-2013. Przedsięwzięcie to nie było realizowane w 2011 r. dlatego na planowaną kwotę 24.093.00 zł wykonanie wynosiło 0.

Zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec 2011 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	NAZWA	KWOTA KREDYTU	KWOTA SPŁATY OD POZĄTKU ZACIĄGNIĘCIA	STAN ZADŁUŻENIA
1.	Rozbudowa Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu- Bank Millennium w Rzeszowie	700.000,00	450.000,00	250.000,00
2.	Budowa kanalizacji i oczyszczalni w Wilczej Woli – BOŚ Rzeszów	4.000.000,00	750.000,00	3.250.000,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie Lipnica wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu-BOŚ Rzeszów	1.300.000,00	250.000,00	1.050.000,00
4.	Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu oraz modernizacja dróg powiatowych)-BS Dzikowiec	1.100.000,00	200.000,00	900.000,00
5.	Modernizacja dróg powiatowych	696.000,00	0,00	696.000,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>7.796.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>6.146.000,00</b>

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec 2011 r. wynosił 6.146.000,00 zł. Gmina na koniec 2011 r. miała również zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW-u budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie i Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu w wysokości 2.338.000,00 zł. Ogółem zobowiązania na koniec 2011 r. wnosily 8.484.000,00 zł.

Stan należności gminy wynosił 952.348,50 zł w tym: depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych jednostek) 728.536,74 zł. należności wymagalne 203.077,01 zł. pozostałe należności to kwota 20.734,75 zł.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w wysokości 266.728,00 zł na planowaną 266.728,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty.

Dla Samorządowego Centrum Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 144.767,00 zł na planowaną 144.767,00 zł.

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu przekazano dotację przedmiotową w wysokości 190.725,00 zł na planowaną 190.725,00 zł oraz dotację celową na modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Dzikowiec w wysokości 64.082,60 zł na planowaną 75.159,00 zł

Na zadania realizowane przez stowarzyszenia z zakresu kultury fizycznej przekazano dotację w wysokości 80.000,00 zł.

Na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego przekazano 1.017.777,00 zł.

Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano dochody w wysokości 57.925,95 zł na plan 58.000,00 zł., natomiast na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wykorzystano kwotę 49.100,79 zł

Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na planowaną kwotę 168.539,00 zł wykorzystano 160.487,86 zł tj. 95,22% planowanej kwoty.

Dochody na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na plan 52.713,00 zł wykonano 29.082,25 zł a wydatki na plan 52.713,00 zł wykonano 29.082,25 zł.

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

lp	Nazwa	Plan BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	Odbudowa drogi gminnej Spie - Gwoździec	0,00	280.000,00	135.455,00	144.545,00
2	Odbudowa drogi gminnej Spie - Karby - Kijanki	0,00	120.580,00	60.000,00	60.580,00
3	Odbudowa drogi gminnej Kopcie - Zapole	0,00	181.440,00	90.000,00	91.440,00
4	Budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowice	860.500,00	0,00	500.000,00	360.500,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie-Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni w Dzikowcu	3.920.000,00	781.105,08	332.595,08	4.368.510,00
6	Odnowa centrum wsi Dzikowice poprzez utwardzenie placów i budowę oświetlenia boiska sportowego w Dzikowcu	431.632,00	428.823,00	439.550,00	420.905,00
7	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	68.963,00	20.479,00	65.349,00	24.093,00

#### Realizacja dochodów budżetowych za 2011 r.

##### **.Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo**

**Plan – 178.053,00 zł Wykonanie – 178.051,39 zł tj. 99,99 % w tym:**

##### **Dochody bieżące:**

- 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 w wysokości 138.143,39 zł.

##### **Dochody majątkowe:**

- dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 22.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego

- dopłata za zamianę działek w Dzikowcu uzyskano dochody w wysokości 17.908,00 zł.

##### **Dział 020 – Leśnictwo**

**Plan – 347.000,00 zł Wykonanie – 347.411,58 zł tj.100,12 % w tym:**

##### **Dochody majątkowe:**

Są to dochody z tytułu sprzedaży drzewa z lasu gminnego(Spie- 57.705.73 zł. Wileza Wola - 289.172,52 zł. Dzikowiec-park-533.33 zł).

#### **Dział 600 – Transport i Łączność**

**Plan – 278.958,00 zł Wykonanie – 278.958,00 zł tj.100,00 zł w tym:**

##### **Dochody majątkowe:**

W tym dziale otrzymano środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na realizację zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Na odbudowę drogi gminnej Nr 104252 R Spie-Gwoździec od km 1+700 do km 4+000 w miejscowości Wileza Wola otrzymano kwotę 130.000,00 zł.

Na odbudowę drogi gminnej Nr 104256 R Kopcie Zapole od km 0+000 do km 1+400 w miejscowości Kopcie otrzymano kwotę 88.958,00 zł.

Na odbudowę drogi gminnej Spie-Karby-Kijanki od km 0+000 do km 0+600 w miejscowości Wileza Wola otrzymano kwotę 60.000,00 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w tym:**

**Plan – 517.901,00 zł wykonanie – 468.374,86 zł tj. 90,44 %**

##### **Dochody bieżące:**

Za wieczyste użytkowanie gruntów uzyskano dochody w wysokości 9.737,31 zł, czynsze za mieszkania komunalne i lokale 43.835,38 zł, zwrot za energię i gaz dokonany przez wykonawcę rozbudowy pawilonu sportowego w Dzikowcu oraz innych opłat 7.357,91 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 74,47zł.

##### **Dochody majątkowe:**

Za sprzedaż działek uzyskano dochody w wysokości 87.085,85 zł w tym: działki w Wileczej Woli - 85.385,85 zł oraz działkę w Dzikowcu- 1.700,00 zł.

Ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano kwotę 320.283,94 zł, z tego: budynek SP Płazówka- 55.550,00 zł. RSP Wileza Wola -262.600,00 zł, za huśtawki, drabinki.koleba - 510,00.drewno opałowe z parku 1.623,94 zł.

#### **Dział 720 – Informatyka**

**Plan – 20.479,00 zł Wykonanie – 0**

##### **Dochody majątkowe:**

W tym dziale były planowane środki z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na realizację projektu „PSeAP-Podkarpacki Systemem e-Administracji Publicznej” Realizacja tego projektu będzie w 2012 i 2013 roku.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan – 96.585,00 zł wykonanie – 94.474,47 zł tj. 97,81 %**

##### **Dochody bieżące:**

Źródłem dochodu tego działu to:

-dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej(ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, obrony cywilnej i wojskowości, ochrony środowiska) - 63.363,00 zł

- dotacja celowa na zwrot kosztów przejazdu na komisję kwalifikacyjną - 75,60 zł

-dotacja na narodowy spis powszechny ludności i mieszkań kwota 24.046,74 zł.

-dochody z tytułu refundacji za wodę , gaz i kanalizację wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy kwota 1.830,35 zł, wynajem Sali w Urzędzie Gminy 3.072,18 zł oraz koszty upomnienia pobrane od podatników kwota 1.950,80zł.

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

Plan – 16.724,00 zł Wykonanie – 16.311,29 zł tj.97,53 %

**Dochody bieżące:**

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.064,00 zł. oraz dotacja celowa na sfinansowanie wyborów do Sejmu i Senatu kwota 15.247,29 zł..

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

Plan – 1.710.988,00 zł wykonanie – 1.731.918,95 tj. 101,22 %

**Dochody bieżące:**

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 166 200,00 zł, a na dzień 31.12.2011 r. osiągnięte dochody ogółem wynoszą 153 481,89 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 92,35 %.

Zaległości ogółem w podatku rolnym – 15 868,67 zł.

**1. Podatek rolny osoby fizyczne**

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 165 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 92,28 % i osiągnęły poziom 152 257,80 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 15 859,67 zł.

**2. Podatek rolny osoby prawne**

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 1.200,00 zł W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 102,00 % i osiągnęły poziom 1.224,00 zł Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 9,00 zł.

**II. PODATEK LEŚNY**

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku leśnym wynoszą ogółem 70 000,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 79 665,89 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 113,81 %.

Zaległości ogółem w podatku leśnym – 1 608,90 zł.

**1. Podatek leśny osoby fizyczne**

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 25 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 107,43 % osiągnęły poziom 26 856,89 zł. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 1605,90 zł.

**2. Podatek leśny osoby prawne**

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 45 000,00 zł .W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 117,35 % i osiągnęły poziom 52 809,00 zł. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 2,00 zł.

**III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 400 000,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 415 306,10 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 103,83%.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą- 6 468,75 zł.

#### 1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 83 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 99,99 % i osiągnęły poziom 82 997,10 zł

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 6 461,75 zł.

#### 2. Podatek od nieruchomości osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 317 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 104,83% i osiągnęły poziom 332 309,00 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 7,00 zł.

### IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą ogółem 64 200,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 64 951,90 i w stosunku do planu zostały wykonane w 101,17%.

Zaległości w tym podatku wynosiły 15 882,10 zł.

#### 1. osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został określony w kwocie 62 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 100,96 % i osiągnęły poziom 62 595,90 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 15 882,10 zł.

#### 2. osoby prawne

Plan dochodów z tytułu od środków transportowych został określony w kwocie 2 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 107,09% i osiągnęły poziom 2 356,00 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Na zaległości dotyczące podatków należnych urzędowi gminy zostaną wystawione upomnienia. Następnie po upływie ustawowego terminu uregulowania należności zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności.

#### **Nadpłaty to kwota 4 062,71 zł, z tego:**

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	51,12 zł
- podatek leśny od osób prawnych	5,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	641,18 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	387,90 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	71,63 zł
- podatek od środków transportowych	2 962,00 zł

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę 21 139,67 zł, a to:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych -	1 518,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych -	9 606,67 zł
- podatek rolny od osób fizycznych -	8 521,51 zł
- podatek od leśny od osób fizycznych -	949,49 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych -	1 392,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat -	670,00 zł

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozkładania na raty podatków w roku 2011 były: bardzo trudna sytuacja materialna podatników oraz ważny interes publiczny.

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

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Minister Finansów corocznie ogłasza w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym „Monitor Polski” maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Natomiast do właściwości Rady Gminy należy ustalenie tych stawek obowiązujących na terenie gminy. Uchwalając powyższe stawki na 2011 rok Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki dostosowując je do możliwości finansowych podatników oraz do potrzeb budżetu gminy.

Dlatego na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy wysokości stawek podatków i opłat lokalnych skutki te obliczone za 2011 rok wyniosły – **202 282,00zł.**

### **I. Podatek od nieruchomości**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości ogółem wynoszą: 142 033.00 zł.

U osób prawnych skutki te wynoszą 56 041,00 zł.

- Zakład Usług Komunalnych – 1 218.00 zł
- Agencja Nieruchomości Rolnych – 387.00 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Lęg” Kopcie – 144.00 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec – 774.00 zł
- Las Serwitutowy wsi Dzikowiec (drogi) – 612.00 zł
- Pozostałe jednostki gospodarki uspołecznionej – 31 496.00 zł
- Gmina Dzikowiec (drogi) – 19 153.00 zł
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola) – 1 376.00 zł
- OSP – 581.00 zł
- Komenda Wojewódzka Policji – 300.00 zł

U osób fizycznych skutki te wynoszą 85 992,00 zł w tym:

- budynki mieszkalne – 13 523.00 zł.
- drogi – 2 272.00 zł.
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B w gospodarstwach rolnych – 8 752.00 zł.
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp – 36 440.00 zł.
- pozostałe obniżenia górnych stawek podatku u osób fizycznych – 25 005.00 zł.

### **II. Podatek od środków transportowych**

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy w podatku od środków transportowych wynoszą łącznie **43 459,00 zł.** w tym:

- osoby fizyczne – 41 858.00 zł.
- osoby prawne – 1 601.00 zł.

Skutki udzielenia zwolnień przez Radę Gminy wynoszą ogółem 527 332.00 zł.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób prawnych wynoszą ogółem - 467 611.00 zł i obejmują:

- Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec – 3 048.00 zł.
- Klub Sportowy „Lęg” Kopcie – 652.00

- Ochotnicze Straże Pożarne – 2 608,00 zł.
- Zakład Usług Komunalnych – 182 670,00 zł.
- Zakład Wodno-Kanalizacyjny Kolbuszowa – 2 276,00 zł.
- Las Serwitutowy wsi Dzikowiec – 2 176,00 zł
- Agencja Nieruchomości Rolnych – 1338,00 zł
- Gmina Dzikowiec (drogi) - 68 101,00 zł
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wileza Wola)- 203 497,00 zł
- Komenda Wojewódzka Policji – 1 245,00 zł

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób fizycznych wynoszą ogółem 59 721,00 zł, w tym:

- zwolnienia budynków mieszkalnych rolników wynoszą 51 195,00 zł.
- zwolnienia dróg – 8 077,00 zł.
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B 449,00 zł.

## **II. Podatek rolny**

Skutki obniżenia górnej stawki w podatku rolnym ogółem wynoszą: 16 790,00 zł, w tym:

- u osób prawnych skutki te wynoszą 92,00 zł.
- u osób fizycznych skutki te wynoszą 16 698,00 zł.

### **Oplata skarbowa.**

**Plan – 12.000,00 zł wykonanie – 12.306,00 zł**

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

### **Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.**

**Plan – 58.000,00 zł wykonanie – 57.925,95 zł**

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

### **Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych**

**Plan – 895.588,00 zł wykonanie – 910.861,00 zł tj. 101,71%**

Dochody te sypływają z Ministerstwa Finansów.

Podatek z karty podatkowej plan 1.000,00 zł wykonanie 669,70 zł

Podatek od spadków i darowizn plan 10.000,00 zł wykonanie 1.291,00 zł

Podatek od czynności cywilno prawnych plan 30.000,00 wykonano 31.055,00 zł

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan – 3.000,00 zł wykonanie 1.743,25

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan – 11.046.837,08 zł wykonanie – 11.049.993,57 zł tj. 100,03 %**

#### **Dochody bieżące:**

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.776.866,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.756.743,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej – 437.932,00 zł

- odsetki od lokat – 33.441,49 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (zwrot poniesionych w 2010 r. wydatków z funduszu sołeckiego) – 45.011,08 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Plan – 102.208,00 zł wykonanie – 89.072,39 zł tj. 87,15 %**

#### **Dochody bieżące:**



W dziale tym występują następujące dochody:

- dochody z najmu i dzierżawy kwota 58.125.63 zł. wpływy z usług (zwrot za wodę, kanalizację) kwota 3.909.98 zł. oraz odsetki na rachunkach bankowych szkół kwota 217.32 zł.
- opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego – 26.411.45 zł, odsetki na rachunkach bankowych przedszkoli kwota 7.59 zł., odsetki na rachunku bankowym ZOEAS-u kwota 72.42 zł. Otrzymano dotację celową na komisję do przeprowadzenia egzaminu na awans zawodowy- 328.00 zł.

#### **Dział – 851 Ochrona zdrowia**

##### **Dochody bieżące:**

W tym dziale otrzymano dotacje celową z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców z pomocy społecznej

#### **Dział – 852 Pomoc Społeczna**

**Plan – 4.182.458,00 zł      wykonanie – 4.150.401,60 zł      tj. 99,23%**

##### **Dochody bieżące:**

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 2890.672.15.00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne kwota 13.855.92.00 zł
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 2.400.00 zł
- usługi specjalistyczne kwota 11.850.00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 332.373.40 zł
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwota 19.400.00 zł

Dotacje na zadania własne to:

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 6.652.57.00 zł
- zasiłki okresowe to kwota 105.100.00 zł
- zasiłki okresowe(wypłacone w ramach projektu- Czas na aktywność) – 17.076.78 zł
- zasiłki stałe kwota 86.213.59 zł
- utrzymanie GOPS-u kwota 89.733.30 zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-środki na realizację Projektu systemowego: "Czas na aktywność w gminie Dzikowiec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 159.204.43 zł.
- dożywianie kwota 373.954,73 zł

W tym dziale są również dochody realizowane przez GOPS.

Są to: wpływy z zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego kwota 10.813.59 zł . zwroty świadczeń rodzinnych- 2.613.60 zł odsetki od tych wpływów 181.80 zł. odpłatność za pobyt w DPS – 23.964.57 zł. odsetki od środków na r-ku bankowym kwota 207.36 oraz odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 1.751.86 zł. odpłatność za dożywianie kwotę 2.213.86 zł.

#### **Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan – 300.520,00 zł wykonanie – 193.943,81,00 tj. 64,54 %**

##### **Dochody bieżące:**

Środki w tym dziale pochodzą z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 168.041.00 zł oraz na wyprawkę szkolną w wysokości 25.902.81 zł

**Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Plan – 488.998,00 zł wykonanie – 505.418,33 zł tj. 103,36 % w tym:

**Dochody bieżące:**

W tym dziale uzyskano dochody ze zwrotu dotacji w wysokości 5.729,00 zł dokonanej przez ZUK.

Otrzymano wpłaty ludności za przyłącza do kanalizacji w wysokości 91.861,99 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 3.737,34 zł.

**Dochody majątkowe:**

Dotację planowaną w wysokości 3.476.803,00 zł na budowę kanalizacji w miejscowościach Kopcie Lipnica oraz modernizacja oczyszczalni w Dzikowcu realizowanej w ramach PROW otrzymano kwotę 404.090,00 zł.

**Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan -38.799,53 zł wykonanie-38.799,53 zł tj.100,00%

**Dochody bieżące:**

-zwrot środków otrzymanych z PROW przez SCK z tytułu kosztów poniesionych w 2010 r. na małe projekty w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

**Dział – 926 Kultura fizyczna i Sport**

Plan – 214.241,00 zł wykonanie – 214.241,00 zł

**Dochody majątkowe:**

Są tu środki na dofinansowanie własnych inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Przebudowa i rozbudowa stadionu Sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu” - refundacja poniesionych wydatków

**Zestawienie tabelaryczne dochodów:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>178 053,00</b>	<b>178 051,39</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22 000,00	22 000,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00
	01095		Pozostała działalność	156 053,00	156 051,39
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>138 145,00</b>	<b>138 143,39</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 145,00	138 143,39
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>17 908,00</b>	<b>17 908,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 908,00	17 908,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 411,58</b>
	02001		Gospodarka leśna	347 000,00	347 411,58
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 411,58</b>

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	347 000,00	347 411,58
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>278 958,00</b>	<b>278 958,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	278 958,00	278 958,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>278 958,00</b>	<b>278 958,00</b>
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmina (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	278 958,00	278 958,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>517 901,00</b>	<b>468 374,86</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 901,00	468 374,86
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>50 796,00</b>	<b>66 005,07</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	9 737,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 696,00	7 357,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	43 835,38
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	74,47
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>467 105,00</b>	<b>407 369,79</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	126 000,00	87 085,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	341 105,00	320 283,94
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>20 479,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	20 479,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>20 479,00</b>	<b>0,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 479,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 585,00</b>	<b>94 474,47</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 363,00	63 363,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>63 363,00</b>	<b>63 363,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 363,00	63 363,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	6 989,13
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 989,13</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 781,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 072,18

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	135.80
75045		Kwalifikacja wojskowa	76.00	75.60
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>76,00</b>	<b>75,60</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.00	75.60
75056		Spis powszechny i inne	24 146.00	24 046.74
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>24 146,00</b>	<b>24 046,74</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 146,00	24 046.74
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 724,00</b>	<b>16 311,29</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. kontroli i ochrony prawa	1 064.00	1 064,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 064,00</b>	<b>1 064,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 064.00	1 064,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 600.00	15 247,29
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.247,29</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600.00	15 247,29
75109		Wybory do rad gmin. rad powiatów i sejmików województw. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60.00	0.00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 710 988,00</b>	<b>1 731 918,95</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000.00	669.70
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>669,70</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000.00	669,70
75615		Wpływy z podatku rolnego. podatku leśnego. podatku od czynności cywilnoprawnych. podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	365 600.00	388 698.00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>365 600,00</b>	<b>388 698,00</b>

	0310	Podatek od nieruchomości	317 000,00	332 309,00
	0320	Podatek rolny	1 200,00	1 224,00
	0330	Podatek leśny	45 000,00	52 809,00
	0340	Podatek od środków transportowych	2 200,00	2 356,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	375 800,00	359 715,05
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>375 800,00</b>	<b>359 715,05</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	83 000,00	82 997,10
	0320	Podatek rolny	165 000,00	152 257,89
	0330	Podatek leśny	25 000,00	26 856,89
	0340	Podatek od środków transportowych	62 000,00	62 595,90
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 291,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	31 055,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	2 661,27
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	70 231,95
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 231,95</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 306,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00	57 925,95
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	898 588,00	912 604,25
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>898 588,00</b>	<b>912 604,25</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	895 588,00	910 861,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	1 743,25
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 046 837,08</b>	<b>11 049 993,57</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 776 866,00	5 776 866,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 776 866,00</b>	<b>5 776 866,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 776 866,00	5 776 866,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 756 743,00	4 756 743,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 756 743,00</b>	<b>4 756 743,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 756 743,00	4 756 743,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	75 296,08	78 452,57
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>75 296,08</b>	<b>78 452,57</b>
	0920	Pozostałe odsetki	30 285,00	33 441,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 011,08	45 011,08
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	437 932,00	437 932,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>437 932,00</b>	<b>437 932,00</b>

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 932,00	437 932,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 208,00</b>	<b>89 072,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	71 640,00	62 252,93
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>71 640,00</b>	<b>62 252,93</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 600,00	58 125,63
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	3 909,98
		0920	Pozostałe odsetki	640,00	217,32
	80104		Przedszkola	30 100,00	26 419,04
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>30 100,00</b>	<b>26 419,04</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 411,45
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	7,59
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	140,00	72,42
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>140,00</b>	<b>72,42</b>
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	72,42
	80195		Pozostała działalność	328,00	328,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>328,00</b>	<b>328,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328,00	328,00
<b>851</b>			Ochrona zdrowia	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
	85195		Pozostała działalność	120,00	120,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120,00	120,00
<b>852</b>			Pomoc społeczna	<b>4 182 458,00</b>	<b>4 150 401,60</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 500,00	2 904 281,14
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 930 500,00</b>	<b>2 904 281,14</b>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	181,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 920 000,00	2 890 672,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	10 813,59
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 613,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	21 200,00	20 538,49

		osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>21 220,00</b>	<b>20 538,49</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 234,00	13 855,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 986,00	6 652,57
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 565,00	146 141,35
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>147 565,00</b>	<b>146 141,35</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 290,00	23 964,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 100,00	105 100,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 175,00	17 076,78
85216		Zasiłki stałe	87 800,00	86 213,59
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>87 800,00</b>	<b>86 213,59</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 800,00	86 213,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 737,00	251 683,18
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>254 737,00</b>	<b>251 683,18</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	138,09
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	207,36
	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	153 510,00	151 199,74
	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	8 127,00	8 004,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	89 733,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 850,00	13 601,86
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>13 850,00</b>	<b>13 601,86</b>
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 751,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 850,00	11 850,00

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	332 410,00	332 373,40
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>332 410,00</b>	<b>332 373,40</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 410,00	332 373,40
85295		Pozostała działalność	394 376,00	395 568,59
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>394 376,00</b>	<b>395 568,59</b>
	0830	Wpływy z usług	700,00	2 213,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 400,00	19 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 276,00	373 954,73
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 520,00</b>	<b>193 943,81</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	300 520,00	193 943,81
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>300 520,00</b>	<b>193 943,81</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 520,00	193 943,81
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>488 998,00</b>	<b>505 418,33</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 998,00	501 680,99
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>82 908,00</b>	<b>97 590,99</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	77 179,00	91 861,99
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 729,00	5 729,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>404 090,00</b>	<b>404 090,00</b>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	404 090,00	404 090,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 737,34
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 737,34</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 737,34
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 799,53</b>	<b>38 799,53</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 799,53	38 799,53
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>38 799,53</b>	<b>38 799,53</b>
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 799,53	38 799,53
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>214 241,00</b>	<b>214 241,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 241,00	214 241,00



		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>214 241,00</b>	<b>214 241,00</b>
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 241,00	214 241,00
<b>Razem:</b>			<b>19 540 869,61</b>	<b>19 357 490,77</b>

## Wykonanie wydatków za 2011 rok

### Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

plan - 168 469,00 zł  
 wykonanie - 168 108,78 zł tj. 99,78%

Poniesiono wydatki w wysokości 2% zrealizowanych dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 2.978,87 zł.

Wyplacono kwotę 138 143,39 zł jako koszty postępowania i zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Całość wydatków pokryto z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kopicie (Żarkowina). Wykonano wydatki w wysokości 26 986,52 zł.

### Dział 020 - „Leśnictwo”

plan - 74 300,08 zł  
 wykonanie - 73 451,66 zł tj. 98,86 %

W dziale tym wykorzystano środki na:

- wypłatę dla 4 osób pełniących nadzór leśny w miejscowościach Lipnica, Wileza Wola i Spie w wysokości 8 900,70 zł.
- zakup skrzynek lęgowych na kwotę 1.239,84 zł.
- wycinka drzew i odnowa zrębu oraz wykonanie rowu w lesie mienia komunalnego w Wilezej Woli na kwotę 63 311,12 zł.

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

plan - 133.080,00 zł  
 wykonanie - 133 080,00 zł tj. 100,00 %

Kwotę tą przeznaczono na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> wody dla ZUK Dzikowiec jako dotację przedmiotową

### Dział 600 - „Transport”

plan - 1.650.9050,00 zł  
 wykonanie - 1 649 748,69 zł tj. 99,93 %

W 2011 roku Gmina przekazała środków na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego na inwestycje dróg powiatowych w wysokości 1.017.777,00 zł.

Utrzymanie dróg gminnych to jedno z ważniejszych zadań gminy, ponieważ drogi gminne są w większości drogami, które nie mają dywanika bitumicznego. W 2011 roku przeznaczono kwotę 335 414,00 zł na:

- oznakowanie i remonty bieżące dróg wydatkowano kwotę 145 514,59 zł.

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

- zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 20 606,40 zł.
- przeglądy mostów, opracowanie dokumentacji projektowej i wycinkę gałęzi przy drogach wydatkowano kwotę 3 646,00 zł.
- ubezpieczenie dróg gminnych kwotę 1 876,00

W dziale wydatkowano kwotę 46 375,41 zł na remonty dróg w ramach środków funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:

- remont drogi gminnej Kopcie – Zapole – 15 000,00 zł.
- remont drogi gminnej Płazówka – Kąty – 4 595,99 zł.
- remont drogi gminnej Spie – Gwoździec – 4 000,00 zł.
- remont drogi gminnej Wileza Wola – Sudoly – 4 000,00 zł.
- remont drogi gminnej Spie – Karby – Kijanki – 4 787,00 zł.
- remont drogi gminnej Maziarnia – Szwedy – 7 992,42 zł.
- remont drogi gminnej Wileza Wola – Lipnica – 6 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe w 2011 roku zaplanowano kwotę 460 328,70 tj:

- odbudowa drogi gminnej Spie – Karby – Kijanki – 224 560,00 zł, wydatkowano kwotę 224 344,26
- odbudowa drogi gminnej Spie – Gwoździec – 144 545,00,00 zł wydatkowano kwotę 144 544,44 z
- odbudowa drogi gminnej Kopcie – Zapole – 91 440,00 zł, wydatkowano kwotę 91 440,00 zł.

### **Dział 630 - „Turystyka”**

plan - 9 500,00 zł  
wykonanie - 9 464,61 zł tj. 99,63%

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

### **Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”**

plan - 610 855,53 zł  
wykonanie - 543 794,77 zł tj. 89,03 %

To dział, w którym realizowane są zadania dotyczące gospodarki mieniem komunalnym. Dotyczy to wydatków na wycenę mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, wypisy oraz wykaz zmian gruntowych działek, ogłoszenia o przetargach, podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego. Są to wydatki na zakupy materiałów i usług niezbędnych do przeprowadzenia bieżących remontów oraz zakup energii elektrycznej i gazu. Na ten cel wydatkowano kwotę 249 972,99 zł.

Na wydatki majątkowe w 2011 roku zaplanowano kwotę 360 500,00 zł a wydatkowano 303 821,78 zł z przeznaczeniem na:

- budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w Dzikowcu

W ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 38 865,36 zł z przeznaczeniem na:

- remont budynku komunalnego w Dzikowcu – 25 385,99 zł.
- zakup wyposażenia do świetlicy budynku gminnego w Nowym Dzikowcu – 10 093,38 zł.
- utwardzenie placu gminnego przy budynku OSP w Lipnicy – 3 385,99 zł.

### **Dział 710 - „Działalność usługowa”**

plan - 26 579,00 zł  
wykonanie - 21 327,60 zł tj. 80,25 %

W dziale tym zrealizowano wydatki na opracowania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie 8 856,00 zł, oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 12 471,60 zł..

### **Dział 720 - „Informatyka”**

plan - 24,093,00 zł.  
wykonanie - 0,00 zł.

Realizację tego zadania przesunięto na 2012 rok.

### **Dział 750 - „Administracja publiczna”**

plan - 1,389 368,00 zł  
wykonanie - 1 364 934,06 zł tj. 98,25 %

W dziale tym realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone. Zadania zlecone to zadania realizowane na podstawie zawartego w latach ubiegłych porozumienia z Wojewodą Podkarpackim. Corocznie większość zadań z mocy ustaw staje się zadaniami własnymi, stąd środki budżetu państwa są z roku na rok coraz skromniejsze. Zabezpieczają jedynie częściowo potrzeby w zakresie wynagrodzeń i pochodnych. Do zadań zleconych realizowanych przez gminę należą zadania dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, obrony cywilnej i wojskowości, ochrony środowiska, zapobieganie narkomanii, ewidencji działalności gospodarczej. Na ten cel Wojewoda, przeznaczył środki w wysokości 63.363,00 zł.

W 2011 roku na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 52 200,00 zł. Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych uczestniczących w sesjach Rady Gminy, diet członków stałych komisji Rady Gminy oraz ryczałt dla przewodniczącego Rady Gminy.

Urząd Gminy to jednostka budżetowa realizująca dochody i wydatki budżetowe na jej utrzymanie w budżecie gminy zaplanowano kwotę 1.208 983,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1 189 564,23 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 950 060,80 zł. Są to wynagrodzenia pracowników etatowych urzędu oraz wynagrodzenie radcy prawnego zatrudnionego na umowę zlecenie. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 239 503,43 zł. na zakupy materiałów biurowych, wypłata delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, internet, opłata za gaz, energię i wodę, konserwacja kserokopiarki, ubezpieczenia sprzętu i budynku, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych i licencji.

W rozdziale kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 75,60 zł. na pokrycie kosztów dojazdu poborowych na komisję lekarską w Kolbuszowej.

W rozdziale spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 24 046,74 zł. na utrzymanie biura spisowego i wypłatę dodatku spisowego.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 23 144,31 zł za opracowanie i wydruk książek promujących historię gminy Dzikowiec pt. „Zapomniane karty dziejów Dzikowca i okolic” ..Dzieje parafii Dzikowiec w latach 1572 – 1945” oraz gazetki gminnej.

W rozdziale pozostała działalność na wypłatę diet dla sołtysów, zakup wiązanek kwiatów oraz upominków okolicznościowych dla jubilatów – 50 lat pożycia małżeńskiego wydatkowano kwotę 12 540,18 zł.

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

plan - 16 724,00 zł  
wykonanie - 16 311,29 zł tj. 97,54 %

Krajowe Biuro Wyborcze w Tarnobrzegu przyznało dotację 16 724,00 zł z tego wydatkowano na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 064,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu - 15 247,29 zł
- zniszczenie dokumentów związanych z wyborami samorządowymi - 0,00 zł.

#### **Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „**

plan - 144 700,00 zł.  
wykonanie - 136 889,37 zł tj 94,61 %

Na terenie gminy działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na ich utrzymanie w 2011 roku wykorzystano 136 387,41 zł. Były to wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej działających na terenie naszej gminy jednostek OSP.

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

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 501,96 zł z przeznaczeniem na zakup plandeki.

W dziale tym wydatkowano kwotę w ramach funduszu soleckiego na:

- remont remizy OSP w Kopciach i zakup wyposażenia - 10 000,00 zł.
- remont remizy OSP Plazówka - 5 000,00 zł.

- zakup wyposażenia dla OSP Spie – 3 998,32 zł
- zakup wyposażenia OSP Kijanki – 1992,64 zł.
- zakup wyposażenia dla OSP Mechowiec – 1 995,80 zł.

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

plan	-	24.000,00 zł
wykonanie	-	19 011,22 zł tj. 79,22 %

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

**Dział 757 - „ Obsługa długu publicznego”**

plan	-	358 400,00 zł
wykonanie	-	357 530,84 zł tj. 99,76 %

W 2011 r. spłacono odsetki i prowizji od zaciągniętych kredytów:

- w BOŚ na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wileczej Woli,
- w BOŚ na budowę kanalizacji sanitarnej w Kopciach i Lipnicy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu,
- w Banku Milennium na rozbudowę budynku Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu o segment dydaktyczno- przedszkolny,
- w Banku Spółdzielczym w Dzikowcu na modernizację dróg powiatowych i przebudowę i rozbudowę Stadionu Sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu.

**Dział 758 – „ Różne rozliczenia”**

plan	-	197 859,00 zł
wykonanie	-	164.359,00 zł tj. 83,07 %

Kwota 164 359,00 zł jest to zwrot subwencji oświatowej wraz z odsetkami. Rezerwa w kwocie 33 500,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana.

**Dział 801 - „ Oświata i wychowanie”**

plan	-	6 836 649,00 zł
wykonanie	-	6 801 356,29 zł tj. 99,49 %

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Na 2011 rok zaplanowano wydatki szkół podstawowych w wysokości 3 938 342,00 zł, natomiast wydatki wykonano w wysokości 3 918 441,28 zł, co stanowi 99,49 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 3 168 279,91
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 273,87 zł
- wypłata dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 162 727,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, leków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 22 614,78 zł
- zakup pomocy naukowych (sprzęt sportowy, książki do bibliotek) – 757,70 zł
- zakup energii, wody i gazu – 209 416,56 zł
- zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną i internet – 67 274,83 zł
- delegacje służbowe pracowników – 5 855,10 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 8 317,60 zł
- szkolenia pracowników szkół - 786,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 172 512,23 zł
- remonty szkół – 94 624,87 zł ;

W ramach środków na remonty szkół wykonano następujące prace:

W Publicznej Szkole Podstawowej w Dzikowcu wykonano przyłącz i przebudowę sieci gazowej – 2 500,00 zł oraz dokonano wymiany stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej w ilości 5 sztuk, remont i malowanie elewacji budynku oraz wymiana i remont rynien dachowych – 14 000,00 zł.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Wilczej Woli dokonano naprawy układu sterowania w kserokopiarence Toshiba – 230,00 zł oraz wykonano remont toalet w budynku Szkoły Podstawowej w kwocie 69 000,00 zł.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy wykonano regenerację bębna kserokopiarki – 200,00 zł, dokonano oczyszczenia i przemalowania ścian oraz udrożnienia koryt rynien – 699,87 zł.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Spiach wykonano malowanie okien od strony południowej – 7 995,00 zł.

Wydatki w 2011 roku kształtują się następująco:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 741 960,55 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach – 510 696,73 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 657 045,89 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 720 398,10 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu – 545 347,09 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach – 742 992,92 zł

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 30.897,87 zł na:

- zakup wyposażenia dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopciach – 4.508,00 zł.
- zakup wyposażenia dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Mechowcu – 4.389,87 zł.
- urządzenie boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy – 22.000,00 zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne**

W roku 2011 wydatki w oddziałach przedszkolnych były zaplanowane w wysokości 220 026,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 219 852,92 zł; co stanowi 99,92 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 174 517,56 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników 10 477,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 710,11 zł
- zakup energii, wody i gazu – 19 693,61 zł
- zakup usług zdrowotnych, za kanalizację, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, prowadzenie spraw bhp – 3 884,32 zł
- delegacje służbowe pracowników – 299,58 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 270,00 zł

Wydatki w 2011 roku kształtują się następująco:

Oddział przedszkolny w Wilczej Woli – 83 512,38 zł

Oddział przedszkolny w Lipnicy – 77 644,00 zł

Oddział przedszkolny w Kopciach – 37 436,38 zł

Oddział przedszkolny w Spiach – 21 260,16 zł

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

W roku 2011 wydatki w przedszkolach były zaplanowane w wysokości 329 709,00 zł, zaś wykonanie w 2011 roku wyniosło 327 347,51 zł; co stanowi 99,28 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 266 063,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 590,00 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 13 451,78 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych i licencji – 4 903.69 zł
- zakup energii, wody i gazu – 11 705.71 zł
- zakup usług zdrowotnych, za kanalizację, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, Internet, prowadzenie spraw bhp – 10 324.42 zł
- delegacje służbowe pracowników – 237.36 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 716.00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 250.00 zł
- zakup usług remontowych – 0 zł
- szkolenia pracowników szkół – 105.00 zł

Wydatki w 2011 roku kształtują się następująco:

Przedszkole Samorządowe w Dzikowcu – 221 149.05 zł

Przedszkole Samorządowe w Mechowcu – 106 198.46 zł

W rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 10 000.00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Samorządowego w Mechowcu.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

W roku 2011 wydatki w gimnazjach były zaplanowane w wysokości 1 768 333.00 zł; zaś wykonanie w 2011 roku wyniosło 1 766 494.73 zł; co stanowi 99.89 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń -1 445 649.31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 538.00 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników- 82 048.30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, leków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 18 613.07 zł
- zakup pomocy naukowych (sprzęt sportowy, książki do bibliotek, mapy, inne pomoce) – 1 000.00 zł
- zakup energii, wody i gazu – 93 617.60 zł
- zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną i internet, za usługi transportowe, prowadzenie spraw bhp – 18 003.36 zł
- delegacje służbowe pracowników – 3 016.32 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 2 334.40 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77 416.97 zł
- remonty – 24 257.40 zł.

W ramach środków na remonty, w Publicznym Gimnazjum w Dzikowcu wykonano przyłączenie i przebudowę sieci gazowej – 2 987.40 zł oraz dokonano wymiany stolarki okiennej, remont i malowanie elewacji budynku oraz wymiana i remont rynien dachowych – 21 000.00zł.

W Publicznym Gimnazjum w Wilczej Woli dokonano naprawy układu sterowania w kserokopiarence Toshiba – 270.00

Wydatki w 2011 roku kształtują się następująco:

Publiczne Gimnazjum w Wilczej Woli – 813 285.14 zł

Publiczne Gimnazjum w Dzikowcu – 953 209.59 zł

W rozdziale 80110 w ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 5.365.59 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla Gimnazjum w Wilczej Woli.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

W roku 2011 wydatki na dowożenie uczniów do szkół były zaplanowane w wysokości 187 327.00 zł, zaś wykonanie w 2011 roku wyniosło 186 622.64 zł; co stanowi 99.62 %, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 53 847.07 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 3 280.00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup środków BHP– 895.37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do autobusów) – 54 299.73 zł
- usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu dla rodziców – 65 922.33 zł
- delegacje służbowe pracowników – 80.24 zł
- pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów) – 4 301.00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 640.90 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek od środków transportu) – 2 356.00 zł

#### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

W roku 2011 wydatki na ZOEAS były zaplanowane w wysokości 311 197.00 zł, zaś wykonanie w 2011 roku wyniosło 303 079.07 zł: co stanowi 97.39 %, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 269 340.89 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 500.00 zł
- zakup środków bhp – 1 307.22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, pieczątki, prenumerata), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji, za telefonię stacjonarną i ruchomą – 10 904.56 zł
- zakup usług zdrowotnych, za prowadzenie rachunku bankowego, prowadzenie spraw bhp 7 803.04 zł
- delegacje pracowników ZOEAS, ryczałt za przejazdy Dyrektora ZOEAS – 3 909.26 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 880.10 zł
- szkolenia pracowników ZOEAS – 3 005.00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 429.00 zł

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowano wydatki w 2011 roku w wysokości 6 830.00 zł, wykonanie wyniosło 6 830.00 zł: co stanowi 100.00 %, w tym:

- dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli - 2 970.00 zł
- zwroty za kursy doskonalące, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych – 3 860.00 zł

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

W roku 2011 wydatki w stołówkach szkolnych były zaplanowane w wysokości 25 458.00 zł, zaś wykonanie wyniosło 25 425.68 zł: co stanowi 99.87 %, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 19 517.08 zł
- zakup energii, wody i gazu – 5 311.90 zł
- zakup usług za kanalizację, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, prowadzenie spraw bhp – 596.70 zł

Stołówki działały przy 4 szkołach podstawowych i 2 zespołach szkół w okresie od 01.01.2011 r. do 31.01.2011.

#### **Dział 851 - „Ochrona zdrowia”**

plan - 58 120.00 zł  
wykonanie - 49 220.79 zł tj. 84,69 %

W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano 1 457.92 zł, z przeznaczeniem na program edukacyjny.

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 47 642.87 zł na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym przez Radę Gminy

Są to wydatki na wypłatę wynagrodzenia członkom komisji za udział w posiedzeniach, organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dowóz dzieci na basen z rodzin patologicznych w

ramach zajęć pozalekcyjnych, uczestniczenie w zawodach, konkursach sportowych i wycieczkach, dojazdy na terapię.

Na pokrycie kosztów wydania decyzji dla świadczeniobiorców z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 120,00 zł.

### **Dział 852 - „Pomoc społeczna”**

plan - 4 537 525,00 zł.  
wykonanie - 4 483 910,52 zł, co stanowi 98,82%

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

### **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zakupiono publikację oraz dokonano zakupu ulotek informacyjnych dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - wydatkowano kwotę 329,77 zł.

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

W zakresie świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 2 891 681,73 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych 129 917,52 zł., w tym środki na składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 64 268,33 zł.

Na wypłatę zasiłków wydatkowano kwotę 2 741 909,49 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne z dodatkami 1 594 805,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne - 634 948,49 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne - 373 626,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 57 000,00 zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 81 530,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 19 354,72 zł. zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji programów niezbędnych do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 500,00 zł.

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

Oplacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 22 201,63 zł.

### **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wypłacono świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 148 817,52 zł w tym:

- zasiłki okresowe przyznane osobom z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia na kwotę - 105 191,04 zł.;
- zasiłki okresowe i celowe jako wkład własny dla projektu POKI, na kwotę 18 677,61 zł., przyznane 12 osobom biorącym udział w projekcie;
- zasiłki celowe na kwotę - 24 948,87 zł. dla osób w trudnej sytuacji finansowej;

Oplacono również:

- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej na kwotę 41 933,06 zł.
- koszty pogrzebu podopiecznego GOPS nie posiadającego rodziny na kwotę -3 160,00 zł.

### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Kwotę w wysokości 7 171,74 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych.



### **Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

Wyplacono świadczenia na kwotę – 106 516,99 zł., zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) przyznanych osobom legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z tytułu wieku (tj. 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny).

### **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 398 249,27 zł., z tego w ramach środków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 209 300,90 zł., w tym wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) w kwocie 2.400,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 28 610,11zł. zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji. Wyplacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 133,83 zł.

W ramach rozdziału 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 01-03-2010 r. realizuje projekt systemowy pt. „Czas na aktywność w gminie Dzikowice” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.11. Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego programu zrealizowano wydatki w wysokości 159 204,43 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji w/w projektu – 96 531,51 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 62 326,25 zł. zostały przeznaczone na zakup usługi szkoleniowej dla podopiecznych GOPS, opłatę za zakup materiałów promujących projekt, prowadzenie rachunku bankowego projektu. Wyplacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 346,67 zł.

### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wyplacono kwotę 42 361,50 zł., z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 37 111,50 zł. Dokonano również zakupu usług od firmy zewnętrznej świadczącej usługi logopedyczne na kwotę 5 250,00 zł. W ramach powyższych środków 11 850,00 zł. przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka autystycznego, zaś pozostałą kwotę wydatkowano na pomoc sąsiedzkie dla podopiecznych.

### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W rozdziale tym, wydatkowano kwotę 332 373,40 zł. Całość kwoty wyplacona została dla 134 rodzin z terenu gminy poszkodowanych w 2011 r. w wyniku deszczy nawalnych zgodnie z przedłożonymi protokołami przez komisję gminną.

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 486 318,51 zł. W porozumieniu z Wojewodą realizowano program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za osoby dowożące posiłki wydatkowano kwotę 31 029,04 zł. Wyplacono zasilki celowe oraz opłacono dożywianie dzieci w szkołach i osób starszych na kwotę 392 906,02 zł. Pozostałe środki w kwocie 42 623,07 zł., przeznaczono na zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów, opłatę ubezpieczenia samochodów, zakup termosów do przewożenia gorących posiłków. Wyplacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 360,38 zł.

Wyplacono również w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwotę 19 400.00zł. Realizacja w/w programu polegała na udzieleniu pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w wysokości 100.00 zł. miesięcznie realizowane w okresie od dnia 01 listopada do 31 grudnia 2011 r.

#### **Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

plan - 356 593.00 zł  
wykonanie - 249 994.81 zł tj. 70.04 %

Na pomoc materialną dla uczniów wykonano wydatki na:

- stypendia naukowe i sportowe dla uczniów – 14 040.00 zł
- wyprawki szkolne - 25 902.81zł
- stypendia socjalne dla uczniów - 202 167.00 zł
- zasilki szkolne dla uczniów - 7 885.00 zł

#### **Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

plan - 5.175 534.00 zł  
wykonanie - 5 134 768.09 zł tj. 99.22 %

Wydatkowano kwotę 57 645.00 zł jako dotację przedmiotową przeznaczoną na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> ścieków dla ZUK w Dzikowcu.

Na oczyszczanie placów przeznaczono 404.70 zł.

Utrzymanie zieleni w gminie – 954.65 zł.

Oświetlenie ulic to kolejne zadanie, w tym dziale. Jest to opłata za energię zużytą do oświetlenia dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych jak również za konserwację urządzeń elektrycznych i wynajem słupów. Na ten cel wydatkowano kwotę 131 310.96 zł.

Na szkolenia mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska - 1.200.00 zł. na badanie gleb wydatkowano kwotę 498.20 zł.

Na wydatki majątkowe realizowane w 2011 r. wydatkowano kwotę 4 915 314,78 zł z przeznaczeniem na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie i Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalnią ścieków w Dzikowcu – 4 341 599.84 zł.
- odnowę centrum wsi Dzikowiec poprzez utwardzenie placów i budowa oświetlenia boiska sportowego w Dzikowcu - 420 902.54 zł.
- budowa placów zabaw w Dzikowcu i Kopciach – 78 459.30 zł.
- studium wykonalności rewitalizacji parku w Dzikowcu – 10 270.50 zł.
- modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Dzikowiec (dotacja celowa dla ZUK ) 64 082.60 zł.

#### **Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

plan - 427 495.00 zł  
wykonanie - 427 491.87 zł tj. 100 %

Na działalność Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu przekazano dotację w kwocie 144 767.00 zł.

Na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację w kwocie 266 728.00 zł.

Na ochronę zabytków przekazano dotację celową dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Dzikowcu kwotę 10 000.00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego wykorzystano kwotę 5 996.87 zł na wyposażenie świetlicy przy Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Mechowcu.

**Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”**

plan - 87 846.35 zł

wykonanie - 87 846.35 zł tj. 100 %

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 2011 r. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 80.000,00 zł.

To dział budżetu gminy, w którym realizowane są wydatki majątkowe i wydatkowano kwotę 7.846.35 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego wraz zapleczem w Dzikowcu.

**Zestawienie tabelaryczne wydatków za 2011 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 2011 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>168 469,00</b>	<b>168 108,78</b>
	01030		Izby rolnicze	3 324,00	2 978,87
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 324,00</b>	<b>2 978,87</b>
			w tym:		
			<b>I. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 324,00</b>	<b>2 978,87</b>
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 324,00	2 978,87
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	27 000,00	26 986,52
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 986,52</b>
			w tym:		
			<b>I. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 986,52</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 986,52
			- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	27 000,00	26 986,52
	01095		Pozostała działalność	138 145,00	138 143,39
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>138 145,00</b>	<b>138 143,39</b>
			w tym:		
			<b>I. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>138 145,00</b>	<b>138 143,39</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>138 145,00</b>	<b>138 143,39</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 708,69	2 708,69
	4430		Różne opłaty i składki	135 436,31	135 434,70
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>74 300,08</b>	<b>73 451,66</b>
	02001		Gospodarka leśna	74 300,08	73 451,66
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>74 300,08</b>	<b>73 451,66</b>
			w tym:		
			<b>I. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>74 300,08</b>	<b>73 451,66</b>
			<b>a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>9 722,00</b>	<b>8 900,70</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	860,70
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 442,00	8 040,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich</b>	<b>64 578,08</b>	<b>64 550,96</b>

		<b>statutowych zadań</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 239,84
	4300	Zakup usług pozostałych	63 328,08	63 311,12
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>133 080,00</b>	<b>133 080,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	133 080,00	133 080,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>133 080,00</b>	<b>133 080,00</b>
		w tym:		
		<b>1) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>133 080,00</b>	<b>133 080,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	133 080,00	133 080,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 650 905,00</b>	<b>1 649 748,69</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 017 777,00	1 017 777,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 017 777,00</b>	<b>1 017 777,00</b>
		w tym:		
		<b>I. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 017 777,00</b>	<b>1 017 777,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 017 777,00	1 017 777,00
		- modernizacja dróg powiatowych	1 017 777,00	1 017 777,00
	60016	Drogi publiczne gminne	336 563,00	335 414,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>172 583,00</b>	<b>171 642,99</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	172 583,00	171 642,99
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>172 583,00</b>	<b>171 642,99</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 840,49
	4270	Zakup usług remontowych	143 683,00	143 674,10
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 252,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 876,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>163 980,00</b>	<b>163 771,01</b>
		w tym:		
		<b>I. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>163 980,00</b>	<b>163 771,01</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 980,00	163 771,01
		- budowa drogi gminnej Karby - Kijanki	163 980,00	163 771,01
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	296 565,00	296 557,69
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>296 565,00</b>	<b>296 557,69</b>
		w tym:		
		<b>I. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>296 565,00</b>	<b>296 557,69</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 607,00	17 599,69
		- odbudowa drogi gminnej Spie - Gwoździec	14 545,00	14 544,44
		- odbudowa drogi gminnej Spie - Karby - Kijanki	580,00	573,25
		- odbudowa drogi gminnej Kopcice	2 482,00	2 482,00

		Zapole		
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 958,00	278 958,00
		- odbudowa drogi gminnej Spie - Gwoździec	130 000,00	130 000,00
		- odbudowa drogi gminnej Spie - Karby - Kijanki	60 000,00	60 000,00
		- odbudowa drogi gminnej Kopcice Zapole	88 958,00	88 958,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 464,61</b>
	63095	Pozostała działalność	9 500,00	9 464,61
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 464,61</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	9 464,61
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 464,61</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 464,61
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>610 855,53</b>	<b>543 794,77</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 174,53	213 398,93
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>220 174,53</b>	<b>213 398,93</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	220 174,53	213 398,93
		<b>a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 115,00</b>	<b>2 010,11</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	258,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	41,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 710,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>218 059,53</b>	<b>211 388,82</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 791,00	21 076,89
	4260	Zakup energii	27 098,53	25 585,33
	4270	Zakup usług remontowych	41 286,00	39 522,99
	4300	Zakup usług pozostałych	49 784,00	49 562,61
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 025,00
	4480	Podatek od nieruchomości	69 600,00	69 583,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 555,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	2 478,00
	70095	Pozostała działalność	390 681,00	330 395,84
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>30 181,00</b>	<b>26 574,06</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	30 181,00	26 574,06
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>30 181,00</b>	<b>26 574,06</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	365,57
	4270	Zakup usług remontowych	3 386,00	3 385,99
	4300	Zakup usług pozostałych	25 795,00	22 822,50
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>360 500,00</b>	<b>303 821,78</b>

		w tym:		
		<b>I. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>360 500,00</b>	<b>303 821,78</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 833,00	193 833,00
		- budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec	193 833,00	193 833,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 667,00	109 988,78
		- budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec	166 667,00	109 988,78
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 579,00</b>	<b>21 327,60</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 579,00	21 327,60
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>26 579,00</b>	<b>21 327,60</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	26 579,00	21 327,60
		<b>a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>22 579,00</b>	<b>17 356,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 579,00	17 356,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 971,60</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 971,60
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>24 093,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	24 093,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>24 093,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		<b>I. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>24 093,00</b>	<b>0,00</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 479,00	0,00
		- PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	20 479,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 614,00	0,00
		- PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	3 614,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 389 368,00</b>	<b>1 364 934,06</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 363,00	63 363,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>63 363,00</b>	<b>63 363,00</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	63 360,00	63 363,00
		<b>a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>63 363,00</b>	<b>63 363,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 848,00	49 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	4 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 135,00	8 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 320,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 800,00	52 200,00

		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>53 800,00</b>	<b>52 200,00</b>
		w tym:		
		<b>I. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>53 800,00</b>	<b>52 200,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 800,00	52 200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 208 983,00	1 189 564,23
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 208 983,00</b>	<b>1 189 564,23</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	1 202 983,00	1 186 435,43
		<b>a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>953 483,00</b>	<b>950 060,80</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 798,00	738 780,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 640,00	64 383,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 665,00	113 507,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 880,00	13 449,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 940,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>249 500,00</b>	<b>236 374,63</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 587,45
	4260	Zakup energii	36 000,00	32 660,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 623,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 933,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 902,36
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 000,00	18 092,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00	47 370,72
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 229,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00	19 417,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 546,50
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 128,80</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 128,80
75045		Kwalifikacja wojskowa	76,00	75,60
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>76,00</b>	<b>75,60</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	76,00	75,60
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich</b>	<b>76,00</b>	<b>75,60</b>

		<b>statutowych zadań</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych	76,00	75,60
75056		Spis powszechny i inne	24 146,00	24 046,74
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24 146,00</b>	<b>24 046,74</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	9 646,00	9 546,74
		<b>a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>8 846,00</b>	<b>8 778,68</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 011,00	2 996,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	437,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 345,00	5 344,90
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>800,00</b>	<b>768,06</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	468,06
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	23 144,31
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 144,31</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	23 144,31
		<b>a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 105,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 105,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 039,31</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	324,01
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 715,30
75095		Pozostała działalność	15 000,00	12 540,18
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 540,18</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	12 540,18
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 388,18</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 240,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	147,60
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 152,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 152,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 724,00</b>	<b>16 311,29</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00	1 064,00



		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 064,00</b>	<b>1 064,00</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	1 064,00	1 064,00
		<b>a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 064,00</b>	<b>1 064,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	906,00	906,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 600,00	15 247,29
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 247,29</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	7 560,00	7 207,29
		<b>a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>3 704,00</b>	<b>3 622,44</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	305,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	41,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 353,00	3 275,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>3 856,00</b>	<b>3 584,85</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 002,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 542,00	1 414,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	274,00	167,16
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 040,00</b>	<b>8 040,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 040,00	8 040,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60,00	0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	60,00	0,00
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>144 700,00</b>	<b>136 889,37</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	142 700,00	136 387,41
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>142 700,00</b>	<b>136 387,41</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	134 000,00	128 479,84
		<b>a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>37 100,00</b>	<b>36 331,50</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 705,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	33 626,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>96 900,00</b>	<b>92 148,34</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 630,00	36 027,54

	4260	Zakup energii	17 000,00	15 649,83
	4270	Zakup usług remontowych	24 470,00	24 044,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 688,39
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 148,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 271,01</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 271,01
		<b>3. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>6 300,00</b>	<b>5 636,56</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 300,00	5 636,56
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	501,96
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>501,96</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	501,96
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>2 000,00</b>	<b>501,96</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	501,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 000,00</b>	<b>19 011,22</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24 000,00	19 011,22
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24 000,00</b>	<b>19 011,22</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	19 011,22
		<b>a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 029,53</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	10 269,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 489,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 270,60
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>3 000,00</b>	<b>981,69</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	978,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3,40
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>358 400,00</b>	<b>357 530,84</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	358 400,00	357 530,84
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>358 400,00</b>	<b>357 530,84</b>
		w tym:		
		<b>1. obsługa długu</b>	<b>358 400,00</b>	<b>357 530,84</b>

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 400,00	3 388,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 000,00	354 142,84
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>197 859,00</b>	<b>164 359,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 359,00	164 359,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>164 359,00</b>	<b>164 359,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	4 307,00	4 307,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>4 307,00</b>	<b>4 307,00</b>
	4580		Pozostałe odsetki	4 307,00	4 307,00
			<b>2. dotacje i subwencje</b>	<b>160 052,00</b>	<b>160 052,00</b>
	2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	160 052,00	160 052,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 500,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	33 500,00	0,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>
	4810		Rezerwy	33 500,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 836 649,00</b>	<b>6 801 356,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 969 241,00	3 949 339,15
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 969 241,00</b>	<b>3 949 339,15</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 806 511,00	3 786 611,32
			<b>a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>3 173 818,00</b>	<b>3 173 553,78</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501 376,00	2 501 240,70
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 881,00	188 879,03
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	415 822,00	415 808,24
	4120		Składki na Fundusz Pracy	62 357,00	62 351,94
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 382,00	5 273,87
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>632 693,00</b>	<b>613 057,54</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 342,00	31 512,65
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	758,00	757,70
	4260		Zakup energii	209 419,00	209 416,56
	4270		Zakup usług remontowych	134 695,00	116 624,87
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 901,00	1 762,94
	4300		Zakup usług pozostałych	55 466,00	55 203,29
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 457,00	3 413,40
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	6 979,00	6 895,20

	telefonicznej.		
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 989,00	5 855,10
	4430 Różne opłaty i składki	8 324,00	8 317,60
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 573,00	172 512,23
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	786,00
	<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>162 730,00</b>	<b>162 727,83</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 730,00	162 727,83
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 026,00	219 852,92
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>220 026,00</b>	<b>219 852,92</b>
	w tym:		
	1. wydatki jednostek budżetowych	209 502,00	209 375,18
	<b>a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>174 528,00</b>	<b>174 517,56</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 648,00	138 645,80
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 502,00	8 500,25
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 569,00	23 566,84
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 809,00	3 804,67
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>34 974,00</b>	<b>34 857,62</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	1 710,11
	4260 Zakup energii	19 713,00	19 693,61
	4300 Zakup usług pozostałych	3 911,00	3 884,32
	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	299,58
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 270,00	9 270,00
	<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 524,00</b>	<b>10 477,74</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 524,00	10 477,74
80104	Przedszkola	339 709,00	337 347,51
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>339 709,00</b>	<b>337 347,51</b>
	w tym:		
	1. wydatki jednostek budżetowych	326 256,00	323 895,73
	<b>a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>266 722,00</b>	<b>266 653,55</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 724,00	206 722,48
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 409,00	17 407,38
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 184,00	36 182,51
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 815,00	5 751,18
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	590,00
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>59 534,00</b>	<b>57 242,18</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 254,00	4 903,69
	4240 Zakup pomocy naukowych.	10 000,00	10 000,00

	dydaktycznych i książek		
4260	Zakup energii	12 472,00	11 705,71
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	220,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 382,00	7 948,63
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 041,00	975,89
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 249,00	1 179,90
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	237,36
4430	Różne opłaty i składki	731,00	716,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 250,00	19 250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	105,00
	<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>13 453,00</b>	<b>13 451,78</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 453,00	13 451,78
80110	Gimnazja	1 773 719,00	1 771 860,32
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 773 719,00</b>	<b>1 771 860,32</b>
	w tym:		
	I. wydatki jednostek budżetowych	1 691 670,00	1 689 812,02
	<b>a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 446 749,00</b>	<b>1 446 187,31</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 537,00	1 144 052,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 843,00	81 841,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 351,00	190 339,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 418,00	29 415,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	538,00
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>244 921,00</b>	<b>243 624,71</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 615,00	18 613,07
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 386,00	6 365,59
4260	Zakup energii	93 866,00	93 617,60
4270	Zakup usług remontowych	24 270,00	24 257,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	702,06
4300	Zakup usług pozostałych	13 603,00	13 442,51
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 038,56
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 096,00	2 820,23
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 016,32
4430	Różne opłaty i składki	2 335,00	2 334,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 550,00	77 416,97
	<b>2. świadczenia na rzecz osób</b>	<b>82 049,00</b>	<b>82 048,30</b>

	<b>fizycznych</b>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 049,00	82 048,30
80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 327,00	186 622,64
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>187 327,00</b>	<b>186 622,64</b>
	w tym:		
	1. wydatki jednostek budżetowych	186 431,00	185 727,27
	<b>a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>57 129,00</b>	<b>57 127,07</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 361,00	42 360,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 018,00	3 017,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 341,00	7 340,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00	1 128,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	3 280,00
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>129 302,00</b>	<b>128 600,20</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 299,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 893,00	65 892,33
4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	80,24
4430	Różne opłaty i składki	4 301,00	4 301,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 356,00	2 356,00
	<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>896,00</b>	<b>895,37</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	896,00	895,37
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	311 197,00	303 079,07
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>311 197,00</b>	<b>303 079,07</b>
	w tym:		
	1. wydatki jednostek budżetowych	309 197,00	301 771,85
	<b>a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>272 216,00</b>	<b>269 840,89</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 564,00	216 563,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 186,00	16 185,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 041,00	32 040,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 925,00	4 551,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>36 981,00</b>	<b>31 930,96</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 905,00	10 904,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	223,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 951,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	946,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	1 682,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 395,00	3 909,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 881,00	5 880,10
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	429,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 005,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 307,22</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 307,22
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 830,00	6 830,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 830,00</b>	<b>6 830,00</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	6 830,00	6 830,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 830,00	6 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	2 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860,00	3 860,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 458,00	25 425,68
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>25 458,00</b>	<b>25 425,68</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	25 458,00	25 425,68
		a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 532,00	19 517,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 803,00	16 794,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 451,00	2 448,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00	273,90
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 926,00	5 908,60
	4260	Zakup energii	5 323,00	5 311,90
	4300	Zakup usług pozostałych	603,00	596,70
80195		Pozostała działalność	3 142,00	999,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 142,00</b>	<b>999,00</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	3 142,00	999,00
		a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 142,00	999,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 142,00	999,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 120,00</b>	<b>49 220,79</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 457,92
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 457,92</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 457,92

		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 457,92</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 457,92
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	47 642,87
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>55 000,00</b>	<b>47 642,87</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	47 642,87
		<b>a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>24 500,00</b>	<b>22 473,67</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	398,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 075,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>30 500,00</b>	<b>25 169,20</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 951,52
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	18 217,68
85195		Pozostała działalność	120,00	120,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	120,00	120,00
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 537 525,00</b>	<b>4 483 910,52</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	329,77
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>400,00</b>	<b>329,77</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	400,00	329,77
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>400,00</b>	<b>329,77</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	131,77
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	198,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 925 840,00	2 894 477,13
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 925 840,00</b>	<b>2 894 477,13</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	151 191,00	149 454,04
		<b>a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>129 919,00</b>	<b>129 917,52</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 474,00	52 473,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00	3 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 456,00	72 455,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,00	1 258,18
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>21 272,00</b>	<b>19 536,52</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 855,00	6 833,38
	4300	Zakup usług pozostałych	6 858,00	6 511,74



	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 072,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	879,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	181,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759,00	758,40
		<b>2. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 613,60</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 613,60
		<b>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 770 649,00</b>	<b>2 742 409,49</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 770 149,00	2 741 909,49
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.	23 020,00	22 201,63
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>23 020,00</b>	<b>22 201,63</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	23 020,00	22 201,63
		<b>a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>23 020,00</b>	<b>22 201,63</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 020,00	22 201,63
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 565,00	193 910,58
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>195 565,00</b>	<b>193 910,58</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	45 190,00	45 093,06
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>45 190,00</b>	<b>45 093,06</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 160,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 990,00	41 933,06
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>150 375,00</b>	<b>148 817,52</b>
	3110	Świadczenia społeczne	130 482,00	130 139,91
	3119	Świadczenia społeczne	19 893,00	18 677,61

85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	7 171,74
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 171,74</b>
		w tym:		
		<b>I. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 171,74</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 171,74
85216		Zasilki stałe	113 000,00	106 516,99
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>113 000,00</b>	<b>106 516,99</b>
		w tym:		
		<b>I. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>113 000,00</b>	<b>106 516,99</b>
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	106 516,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 959,00	398 249,27
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>403 959,00</b>	<b>398 249,27</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	402 312,00	396 768,77
		<b>a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>310 423,00</b>	<b>305 832,41</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 336,00	160 509,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 321,40	74 711,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 987,60	3 955,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 844,00	14 843,38
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 531,08	2 191,95
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186,92	116,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 477,00	25 074,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 956,04	11 751,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,96	622,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 516,00	4 073,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 931,72	1 883,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy	102,28	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 800,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 139,66	1 139,66
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60,34	60,34
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>91 889,00</b>	<b>90 936,36</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,00	11 162,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,45	6 961,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	369,55	368,59
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	328,00	328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 777,00	5 338,56
	4307	Zakup usług pozostałych	50 183,23	50 153,43
	4309	Zakup usług pozostałych	2 656,77	2 655,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	698,70
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 072,00	1 071,99

	telefonicznej.		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 421,26
4430	Różne opłaty i składki	527,00	527,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 082,00	3 081,25
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 136,87	2 077,86
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113,13	110,00
4480	Podatek od nieruchomości	783,00	759,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 962,20
	<b>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 647,00</b>	<b>1 480,50</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 133,83
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329,55	329,24
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,45	17,43
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 410,00	42 361,50
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>43 410,00</b>	<b>42 361,50</b>
	w tym:		
	I. wydatki jednostek budżetowych	43 410,00	42 361,50
	<b>a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>37 860,00</b>	<b>37 111,50</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 827,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 460,00	33 283,60
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>5 550,00</b>	<b>5 250,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	5 250,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	332 410,00	332 373,40
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>332 410,00</b>	<b>332 373,40</b>
	w tym:		
	<b>I. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>332 410,00</b>	<b>332 373,40</b>
3110	Świadczenia społeczne	332 410,00	332 373,40
85295	Pozostała działalność	492 421,00	486 318,51
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>492 421,00</b>	<b>486 318,51</b>
	w tym:		
	I. wydatki jednostek budżetowych	74 739,00	73 652,11
	<b>a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>31 268,00</b>	<b>31 029,04</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 622,00	24 575,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 934,00	1 926,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 061,00	3 901,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	625,17
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>43 471,00</b>	<b>42 623,07</b>

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 085,00	38 479,12
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	264,02
		4430 Różne opłaty i składki	2 786,00	2 786,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>417 682,00</b>	<b>412 666,40</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	360,38
		3110 Świadczenia społeczne	416 982,00	412 306,02
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>356 593,00</b>	<b>249 994,81</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	356 593,00	249 994,81
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>356 593,00</b>	<b>249 994,81</b>
		w tym:		
		<b>I. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>356 593,00</b>	<b>249 994,81</b>
		3240 Stypendia dla uczniów	322 671,00	216 207,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	33 922,00	33 787,81
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 175 534,00</b>	<b>5 134 768,09</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 426 155,00	4 399 244,84
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>57 645,00</b>	<b>57 645,00</b>
		w tym:		
		<b>I. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>57 645,00</b>	<b>57 645,00</b>
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	57 645,00	57 645,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 368 510,00</b>	<b>4 341 599,84</b>
		w tym:		
		<b>I. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>4 368 510,00</b>	<b>4 341 599,84</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 664,98	865 754,83
		budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie-Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni w Dzikowcu	892 664,98	865 754,83
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 606 883,08	2 606 883,08
		- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie-Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni w Dzikowcu	2 606 883,08	2 606 883,08
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 961,94	868 961,93
		- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie-Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni w Dzikowcu	868 961,94	868 961,93
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	404,70
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>404,70</b>
		w tym:		

		I. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	404,70
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 000,00</b>	<b>404,70</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	404,70
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	954,65
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>954,65</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	954,65
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 000,00</b>	<b>954,65</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	75,20
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	879,45
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 355,00	131 310,96
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>132 355,00</b>	<b>131 310,96</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	132 355,00	131 310,96
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>132 355,00</b>	<b>131 310,96</b>
	4260	Zakup energii	131 355,00	131 215,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	95,94
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	75 159,00	64 082,60
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>75 159,00</b>	<b>64 082,60</b>
		w tym:		
		<b>I. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>75 159,00</b>	<b>64 082,60</b>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 159,00	64 082,60
		modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Dzikowiec (dotacja dla ZUK)	75 159,00	64 082,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 698,20
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 698,20</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 698,20
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 698,20</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 698,20
90095		Pozostała działalność	537 865,00	537 072,14
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 439,80</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	27 439,80
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 439,80</b>
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 439,80

		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>510 365,00</b>	<b>509 632,34</b>
		w tym:		
		<b>I. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>510 365,00</b>	<b>509 632,34</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 365,00	509 632,34
		- odnowa centrum wsi Dzikowiec poprzez utwardzenie placów i budowę oświetlenia boiska sportowego w Dzikowcu	420 905,00	420 902,54
		- budowa placu zabaw w Dzikowcu i Kopciach	78 460,00	78 459,30
		- studium wykonalności rewitalizacji w Dzikowcu	11 000,00	10 270,50
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>427 495,00</b>	<b>427 491,87</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 767,00	144 767,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>144 767,00</b>	<b>144 767,00</b>
		w tym:		
		<b>I. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>144 767,00</b>	<b>144 767,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 767,00	144 767,00
	92116	Biblioteki	266 728,00	266 728,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>266 728,00</b>	<b>266 728,00</b>
		w tym:		
		<b>I. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>266 728,00</b>	<b>266 728,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 728,00	266 728,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		w tym:		
		<b>I. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	5 996,87
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 996,87</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 996,87
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 996,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 996,87
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>87 850,00</b>	<b>87 846,35</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 850,00	87 846,35
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
		w tym:		

		<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>7 850,00</b>	<b>7 846,35</b>
		w tym:		
		<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>7 850,00</b>	<b>7 846,35</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 850,00	7 846,35
		- przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu	7 850,00	7 846,35
		<b>Razem:</b>	<b>22 308 598,61</b>	<b>21 892 600,61</b>

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2011 rok.**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>138 145,00</b>	<b>138 143,39</b>
	01095		Pozostała działalność	138 145,00	138 143,39
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>138 145,00</b>	<b>138 143,39</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 145,00	138 143,39
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87.585,00</b>	<b>87.485,34</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 363,00	63 363,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>63 363,00</b>	<b>63 363,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 363,00	63 363,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	76,00	75,60
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>76,00</b>	<b>75,60</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76,00	75,60
	75056		Spis powszechny i inne	24 146,00	24 046,74
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>24 146,00</b>	<b>24 046,74</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	24 146,00	24 046,74

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 724,00</b>	<b>16 311,29</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00	1 064,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 064,00</b>	<b>1 064,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 064,00	1 064,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 600,00	15 247,29
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 247,29</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00	15 247,29
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
	85195		Pozostała działalność	120,00	120,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120,00	120,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.956.634,00</b>	<b>2.926.358,07</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 920 000,00	2 890 672,15



			i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 920 000,00</b>	<b>2 890 672,15</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 920 000,00	2 890 672,15
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.	14 234,00	13 885,92
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>14 234,00</b>	<b>13 885,92</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 234,00	13 885,92
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3.000,00	2.400,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.400,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000,00	2.400,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.850,00	11.850,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>11.850,00</b>	<b>11.850,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.850,00	11.850,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	332.410,00	332.373,40
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>332.410,00</b>	<b>332.373,40</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332.410,00	332.373,40
85295			Pozostała działalność	19.400,00	19.400,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.400,00	19.400,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>3.543.468,00</b>	<b>3.512.641,49</b>

### Wydatki

Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>138 145,00</b>	<b>138 143,39</b>
	01095		Pozostała działalność	138 145,00	138 143,39
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>138 145,00</b>	<b>138 143,39</b>
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	138 145,00	138 143,39
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>138 145,00</b>	<b>138 143,39</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.708,69	2.708,69
		4430	Różne opłaty i składki	135.436,31	135.434,70
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73.574,00</b>	<b>43.077,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 363,00	63 363,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>63 363,00</b>	<b>63 363,00</b>
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	63 363,00	63 363,00
			<b>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>63 363,00</b>	<b>63 363,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 848,00	49 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	4 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 135,00	8 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 320,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	76,00	75,60
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>76,00</b>	<b>75,60</b>
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	76,00	75,60
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>76,00</b>	<b>75,60</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	76,00	75,60
	75056		Spis powszechny i inne	24.146,00	24.046,74
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24.146,00</b>	<b>24.046,74</b>
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	9.646,00	9.546,74
			<b>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>8.846,00</b>	<b>8.778,68</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.011,00	2.996,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	437,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.345,00	5.344,90
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>800,00</b>	<b>768,06</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.00	300.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	468.06
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.400.00	6.400.00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8.100.00	8.100.00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064.00	1 064.00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 064,00</b>	<b>1 064,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 064.00	1 064.00
			<b>a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 064,00</b>	<b>1 064,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136.00	136.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.00	22.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	906.00	906.00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.600.00	15.247,29
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.247,29</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	7.560.00	7.207,29
			<b>a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>3.704,00</b>	<b>3.622,44</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306.00	305,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45.00	41,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.353.00	3.275.00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>3.856,00</b>	<b>3.584,85</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.040.00	2.002,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1.542.00	1.414,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	274.00	167,16
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8.040.00</b>	<b>8.040.00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.040.00	8.040.00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60.00	0.00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>60,00</b>	<b>0.00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	60.00	0.00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60.00	0.00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>

	85195		Pozostała działalność	120,00	120,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	120,00	120,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.300.894,00</b>	<b>3.270.581,47</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.920.000,00	2.890.672,15
	85213		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>2.890.672,15</b>
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	2.920.000,00	2.890.672,15
			<b>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>129.629,00</b>	<b>129.330,74</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.414,00	52.414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.720,00	3.720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.256,00	72.008,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.239,00	1.188,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>19.722,00</b>	<b>18.931,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.855,00	7.064,92
		4300	Zakup usług pozostałych	6.408,00	6.408,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.000,00	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	3.300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	559,00	559,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2.770.649,00</b>	<b>2.742.409,49</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.770.149,00	2.741.909,49
			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.	14.234,00	13.885,92
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>14.234,00</b>	<b>13.885,92</b>
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	14.234,00	13.885,92

		a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.234,00	13.885,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.234,00	13.885,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.000,00	2.400,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.400,00</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	2.400,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<b>3.000,00</b>	<b>2.400,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.850,00	11.850,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>11.850,00</b>	<b>11.850,00</b>
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	11.850,00	11.850,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	6.600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5.250,00	5.250,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	332.410,00	332.373,40
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>332.410,00</b>	<b>332.373,40</b>
		w tym:		
		I. świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>332.410,00</b>	<b>332.373,40</b>
	3110	Świadczenia społeczne	332.410,00	332.373,40
85295		Pozostała działalność	19.400,00	19.400,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>
		w tym:		
		I. świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	19.400,00	19.400,00
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>3.543.468,00</b>	<b>3.512.641,49</b>

#### Zestawienie przychodów i rozchodów za 2011 r.

Przychody		Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	696.000,00	696.000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	933.729,00	933.729,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1.629.729,00</b>	<b>1.629.729,00</b>

Rozchody		Plan	Wykonanie
1.	Splaty pożyczek i kredytów	1.200.000,00	1.200.000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.200.000,00	1.200.000,00

**Zestawienie wydatków majątkowych za 2011 r.**  
w zł.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>Wydatki inwestycyjne</b>			
1.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	27.000,00	26 986,52
2.	Modernizacja dróg powiatowych	1 017 777,00	1 017 777,00
3.	Odbudowa drogi gminnej Spie - Karby-Kijanki	163 980,00	163 771,01
4.	Odbudowa drogi gminnej Spie - Gwoździec	144 545,00	144 544,44
5.	Odbudowa drogi gminnej Spie - Karby - Kijanki	60 580,00	60 573,25
6.	Odbudowa drogi gminnej Kopcie - Zapole	91 440,00	91 440,00
7.	Budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec	360.500,00	303 821,78
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie-Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni w Dzikowcu	4 368 510,00	4 341 599,84
9.	Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Dzikowiec (dotacja dla ZUK)	75 159,00	64 082,60
10.	Odnowa centrum wsi Dzikowiec poprzez utwardzenie placów i budowę oświetlenia boiska sportowego w Dzikowcu	420 905,00	420 902,54
11.	Budowa placów zabaw w Dzikowcu i Kopciach	78 460,00	78 459,30
12.	Studium wykonalności rewitalizacji parku w Dzikowcu	11 000,00	10 270,50
13.	Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu	7 850,00	7.846,35
<b>Zakupy inwestycyjne</b>			
1.	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	24.093,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>6 851 799,00</b>	<b>6 732 075,13</b>

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z poniższą tabelą :

L.p.	Nazwa sołectwa	Dział Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Dzikowiec	700 70005	Remont pomieszczeń garaży w budynku gminnym w Dzikowcu	25.386,00	25 385,99
			<b>Ogółem:</b>	<b>25.386,00</b>	<b>25 385,99</b>
2.	Kopcie	600 60016	Remont drogi gminnej Kopcie - Zapole	9.000,00	9 000,00
		754 75412	Remont remizy OSP w Kopciach oraz zakup wyposażenia	10.000,00	10 000,00
		801 80101	Zakup wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopciach	4.508,00	4 508,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>23.508,00</b>	<b>23 508,00</b>
3.	Mechowice	754 75412	Zakup sprzętu dla OSP Mechowice	2.000,00	1 995,80
		801 80101	Zakup wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mechowcu	4.391,00	4 389,87
		801 80104	Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Samorządowego w Mechowcu	10.000,00	10 000,00
		921 92195	Zakup wyposażenia do świetlicy przy Filii Biblioteki Publicznej w Mechowcu	6.000,00	5 996,87
			<b>Ogółem:</b>	<b>22.391,00</b>	<b>22 382,54</b>
4.	Nowy Dzikowiec	700 70005	Zakup wyposażenia do świetlicy budynku gminnego w Nowym Dzikowcu	13.099,00	10 093,38
			<b>Ogółem:</b>	<b>13.099,00</b>	<b>10 093,38</b>
5.	Lipnica	700 70095	Utwardzenie placu gminnego przy budynku remizy OSP w Lipnicy	3.386,00	3 385,99
		801 80101	Urządzenie boiska sportowego przy Publicznej Szkołe Podstawowej w Lipnicy	22.000,00	22 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>25 386,00</b>	<b>25 385,99</b>
6.	Plazówka	600 60016	Remont drogi gminnej Plazówka - Kąty	4.596,00	4 595,99
		754 75412	Remont budynku remizy OSP w Plazówce	5.000,00	5 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>9.596,00</b>	<b>9 595,99</b>
7.	Spie	600 60016	Remont drogi gminnej Spie - Gwoździec	4.000,00	4 000,00

		600 60016	Remont drogi gminnej Wilcza Wola – Sudoly	4.000,00	4 000,00
		600 60016	Remont drogi gminnej Spie - Karby - Kijanki	4.787,00	4 787,00
		754 75412	Zakup wyposażenia dla OSP Spie	4.000,00	3 998,32
		754 75412	Zakup wyposażenia dla OSP Kijanki	2.000,00	1 992,64
			<b>Ogółem:</b>	<b>18.787,00</b>	<b>18 777,96</b>
8.	Wilcza Wola	600 60016	Remont drogi gminnej Maziarnia - Szwedry	8.000,00	7 992,42
		600 60016	Remont drogi gminnej Wilcza Wola - Lipnica	6.000,00	6 000,00
		600 60016	Remont drogi gminnej Kopcie- Zapole	6.000,00	6 000,00
		801 80110	Zakup pomocy dydaktycznych do Gimnazjum w Wilczej Woli	5.386,00	5 365,59
			<b>Ogółem:</b>	<b>25.386,00</b>	<b>25 358,01</b>

#### Wykonanie dochodów (art. 223 ustawy o finansach publicznych) za 2011 r.

Dochody jednostek budżetowych na plan 52 713,00 zł zrealizowano w wysokości 29 082,25 zł, tj. 55,17 % planowanej kwoty, natomiast wydatki na plan 52 713,00 zł wykonano na kwotę 29 082,25 zł, tj. 55,17 %. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wynoszą 0 zł.

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

#### Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli:

Dział 801 Rozdział 80101

##### **Dochody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	40,00	0,03	0,08
Prowizja za ubezpieczenie	2 000,00	1 186,11	59,31
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	495,00	49,50
Wynajem sali	2 000,00	1 050,00	52,50
Pozostałości środków finansowych gromadzonych na WRD	10,00	2,07	20,70
<b>Dochody ogółem</b>	<b>5 050,00</b>	<b>2 733,21</b>	<b>54,12</b>



**Wydatki**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostałości środków finansowych gromadzonych na WRD	10,00	2,07	20,70
Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	758,99	37,21
Zakup pomocy naukowych	2 600,00	1 664,65	64,03
Zakup usług	400,00	307,50	76,88
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>5 050,00</b>	<b>2 733,21</b>	<b>54,12</b>

**Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wileczej Woli:**

Dział 801 Rozdział 80148

**Dochody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpłaty na dożywianie	5 190,00	959,42	18,49
<b>Dochody ogółem</b>	<b>5 190,00</b>	<b>959,42</b>	<b>18,49</b>

**Wydatki**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	14,98	7,88
Zakup środków żywności	5 000,00	944,44	18,89
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>5 190,00</b>	<b>959,42</b>	<b>18,49</b>

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach**

Dział 801 Rozdział 80101

**Dochody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	40,00	0,13	0,33
Prowizja za ubezpieczenie	2 000,00	540,00	27,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	340,98	17,05
Pozostałości środków finansowych gromadzonych na WRD	10,00	2,08	20,80
<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 050,00</b>	<b>883,19</b>	<b>21,81</b>

### Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostałości środków finansowych gromadzonych na WRD	10,00	2,08	20,80
Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	42,86	4,12
Zakup pomocy naukowych	3 000,00	838,25	27,94
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 050,00</b>	<b>883,19</b>	<b>21,81</b>

### Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach

#### Dział 801 Rozdział 80148

#### Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpłaty na dożywianie	1 000,00	624,44	62,44
<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>624,44</b>	<b>62,44</b>

#### Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup środków żywności	1000,00	624,44	62,44
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1000,00</b>	<b>624,44</b>	<b>62,44</b>

### Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach

#### Dział 801 Rozdział 80101

#### Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	40,00	0,35	0,88
Provizja za ubezpieczenie	2 000,00	984,00	49,20
Wynajem sali	2 000,00	1 985,67	99,28
Pozostałości środków finansowych gromadzonych na WRD	10,00	3,76	37,60
<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 050,00</b>	<b>2 973,78</b>	<b>73,43</b>

### Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostałości środków finansowych gromadzonych na WRD	10,00	3,76	37,60
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 970,02	98,50
Zakup pomocy naukowych	1 040,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 050,00</b>	<b>2 973,78</b>	<b>73,43</b>

### Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach

#### Dział 801 Rozdział 80148

#### Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpłaty na dożywianie	4 300,00	1 343,80	31,25
<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 300,00</b>	<b>1 343,80</b>	<b>31,25</b>

#### Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	102,99	34,33
Zakup środków żywności	4 000,00	1 240,81	31,02
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 300,00</b>	<b>1 343,80</b>	<b>31,25</b>

### Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy

#### Dział 801 Rozdział 80101

#### Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,19	0,38
Prowizja za ubezpieczenie	1 000,00	861,30	86,13
Odszkodowanie PZU	2 000,00	1 825,59	91,28
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 438,60	71,93

Wynajem sali	710,00	40,00	5,63
Pozostałości środków finansowych gromadzonych na WRD	90,00	84,80	94,22
<b>Dochody ogółem</b>	<b>5 850,00</b>	<b>4 250,48</b>	<b>72,66</b>

#### Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostałości środków finansowych gromadzonych na WRD	90,00	84,80	94,22
Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych	3 000,00	2 369,88	79,00
Zakup usług	1 800,00	1 795,80	99,77
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>5 850,00</b>	<b>4 250,48</b>	<b>72,66</b>

### Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy

#### Dział 801 Rozdział 80148

#### Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpłaty na dożywianie	1 973,00	1 268,55	64,30
<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 973,00</b>	<b>1 268,55</b>	<b>64,30</b>

#### Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	0,00	0,00
Zakup środków żywności	1 700,00	1 268,55	74,62
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 973,00</b>	<b>1 268,55</b>	<b>64,30</b>

### Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu

#### Dział 801 Rozdział 80101

#### Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	40,00	0,09	0,23
Provizja za ubezpieczenie	1 000,00	655,95	65,60

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
Pozostałości środków finansowych gromadzonych na WRD	10,00	1,40	14,00
<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 050,00</b>	<b>657,44</b>	<b>32,07</b>

**Wydatki**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostałości środków finansowych gromadzonych na WRD	10,00	1,40	14,00
Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	150,39	15,19
Zakup pomocy naukowych	1 050,00	505,65	48,16
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 050,00</b>	<b>657,44</b>	<b>32,07</b>

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu**

**Dział 801 Rozdział 80148**

**Dochody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpłaty na dożywianie	1 400,00	1 038,16	74,15
<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 038,16</b>	<b>74,15</b>

**Wydatki**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	107,26	97,51
Zakup środków żywności	1 290,00	930,90	72,16
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 038,16</b>	<b>74,15</b>

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

**Dział 801 Rozdział 80101**

**Dochody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	10,00	0,85	8,50

Wynajem sali	4 000,00	3 593,00	89,83
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	3 619,57	72,39
Pozostałości środków finansowych gromadzonych na WRD	40,00	37,77	94,43
<b>Dochody ogółem</b>	<b>9 050,00</b>	<b>7 251,19</b>	<b>80,12</b>

#### Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostałości środków finansowych gromadzonych na WRD	40,00	37,77	94,43
Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	4 066,64	98,95
Zakup środków żywności	1 000,00	233,60	23,36
Zakup pomocy naukowych	3 400,00	2 814,59	82,78
Zakup usług pozostałych	500,00	98,59	19,72
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>9 050,00</b>	<b>7 251,19</b>	<b>80,12</b>

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

Dział 801 Rozdział 80148

#### Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpłaty na dożywianie	7 800,00	4 882,38	62,59
<b>Dochody ogółem</b>	<b>7 800,00</b>	<b>4 882,38</b>	<b>62,59</b>

#### Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	167,01	83,51
Zakup środków żywności	7 600,00	4 715,37	62,04
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>7 800,00</b>	<b>4 882,38</b>	<b>62,59</b>

**Przedszkole Samorządowe w Mechowcu**

**Dział 801 Rozdział 80148**

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	40,00	0,00	0,00
Wpłaty na dożywianie	900,00	216,00	24,00
Pozostałości środków finansowych gromadzonych na WRD	10,00	0,21	2,10
<b>Dochody ogółem</b>	<b>950,00</b>	<b>216,21</b>	<b>22,76</b>

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostałości środków finansowych gromadzonych na WRD	10,00	0,21	2,10
Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,00
Zakup środków żywności	900,00	216,00	24,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>950,00</b>	<b>216,21</b>	<b>22,76</b>

WÓJT GMINY  
mgr Krzysztof Klecha

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA  
GMINY DZIKOWIEC**

**2011 ROK**



## I. Nieruchomości stanowiące własność gminy:

### 1. GRUNTY

#### Miejscowość Dzikowiec

Łączna powierzchnia mienia komunalnego wynosi 35.3195 ha z czego:

• działki zabudowane to:

- nr 1243/1, 1245/1, 1247 zespół parkowy, pałac, staw o łącznej powierzchni 9,0640 ha - decyzja Wojewody GN. IV. 7016/386/00
- nr 1245/2 zabudowana budynkiem Urzędu Gminy o powierzchni 0,0998 ha
- nr 1245/3 zabudowana budynkiem Agronomówki o powierzchni 0,2579 ha
- nr 1207- stadion sportowy z obiektami towarzyszącymi tj: budynkiem, w którym mieści się remiza OSP, pomieszczenia na potrzeby sportu. powierzchnia nieruchomości 1,7188 ha. - decyzja Wojewody P. VI. 701960/327/92
- nr 1246/1 zabudowana budynkiem – spichlerz użytkowany przez muzeum, powierzchnia 0,0774 ha - decyzja Wojewody P. VI. 701960/80/92
- nr 1241 zabudowana budynkiem wielofunkcyjnym , w którym mieści się SCK o powierzchni 0,1405 ha - decyzja Wojewody GN. VI - 7723/1/28/2002
- nr 1224, 1225, 1230, 1228/2 nieruchomość Zespołu Szkół w Dzikowcu i boiska sportowego o łącznej powierzchni 1,4467 ha

Działki o nr 1068/1, 1068/4, 1070/1 o łącznej powierzchni 4,5426 ha gmina zakupiła z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

Pozostałe nieruchomości o pow. 5,5909 ha stanowią grunty położone w terenach zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej - decyzja Wojewody P. VI. 701960/327/92 oraz drogi o pow. 12,3809 ha - decyzja Wojewody G. III. 7016/470/98

#### Miejscowość Nowy Dzikowiec

Łączna powierzchnia mienia komunalnego – 11,7030 ha

Na działce nr 366/21 znajduje się Ośrodek Zdrowia oraz gabinet weterynarii o powierzchni 0,4041 ha. - decyzja Wojewody P. VI. 701960/5/91

Na działkach nr 232/2, 233/2 o powierzchni 0,3558 ha znajduje się kolektor wraz z oczyszczalnią ścieków z urządzeniami towarzyszącymi - akt notarialny Rep. A: 4136/1993

Na działce nr 323 znajduje się budynek remizy OSP o pow. 0,1349 ha - decyzja Wojewody G. III. 7016/418/95

Działki Nr 66, 67, 68, 75, 106, 107, 108 o łącznej powierzchni 6,3877 ha gmina zakupiła z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

Pozostałe grunty stanowią drogi o pow. 3,9891 ha - decyzja Wojewody G. III. 7016/420/98 oraz nieruchomości gruntowe o pow. 0,4314 ha- decyzja Wojewody P. VI. 701960/303/92

#### Miejscowość Kopcie

Łączna powierzchnia mienia komunalnego wynosi 54,5850 ha.

Na działkach: 876/1 o powierzchni 0,8800 ha - decyzja Wojewody G. III. 7016/316/97

oraz działka nr 877 o pow. 0,7700 ha - decyzja Wojewody G. III. 7016/415/98 znajduje się budynek szkoły podstawowej z przyległym terenem wykorzystywanym na boiska szkolne.

Stadion sportowy zlokalizowany na działce nr 859 o pow. 6,7000 ha .

Pozostałe grunty stanowią pastwiska położone wzdłuż rzeki Przyrwy o pow. 31,5750 ha

- decyzja Wojewody L.P. VI -701960/320/91 . oraz drogi o pow. 14.4900 ha.- decyzja wojewody G. III. 7016/377/98 .

Na działkach nr 309, 310, 311, 312 o pow. 0.1700 ha znajduje się budynek remizy OSP - akt notarialny Rep. A: 608/2000

### **Miejscowość Lipnica**

Mienie komunalne zajmuje powierzchnię 50.8736 ha.

- Działki o powierzchni 22,4200 ha stanowią lasy i grunty leśne - decyzja Wojewody P. VI. 701960/866/92

- Działki nr : 3720/1, 3722/1, 3723/1, 3724/5, 3725/3, 3689/1 o łącznej powierzchni 0.8700 ha - obiekt szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczna

Pozostałe grunty o pow. 9,3861 ha stanowią nieruchomości gruntowe położone w terenach zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej - decyzja Wojewody P. VI. 701960/866/92, G. III. 7016/257/95 oraz drogi rolnicze o pow. 18,1975 ha - decyzja Wojewody G. N. VI. 7016/204/99

### **Miejscowość Wilcza Wola – Spie**

Mienie komunalne o łącznej powierzchni 157,6779 ha z czego :

- Działki o pow. 74,7000 ha stanowią lasy komunalne - decyzja Wojewody P. VI. 701960/489/92

- Działki o pow. 2,5700 ha stanowią nieruchomości gruntowe położone nad zalewem " Maziarnia" - decyzja Wojewody G. III. 701960/878/93

- Działka nr 1432/13 o pow. 0,7400 ha zabudowana nieruchomością szkoły podstawowej w Spiach - akt notarialny

- Działki nr 3027/1 i 3027/3 o pow. 1,0900 ha nieruchomość Zespołu Szkół w Wilczej Woli i boiska sportowego - decyzja Wojewody N. III. 7016/1/99 i boiska sportowego

- Działki nr 5564/3, 5564/12, 5564/14, 5564/16, 5564/17, 5564/18 o pow. 0,9768 ha zabudowana nieruchomością wraz z urządzeniami i budynkami dawnej Spółdzielni Produkcyjnej akt notarialny Rep. A: 4492/1999

Pozostałe grunty stanowią pastwiska wiejskie o pow. 34,3705 ha - decyzja Wojewody P. VI. 701960/489/92 .

oraz drogi o pow. 43,2306 ha - decyzja Wojewody G. III. 7016/251/1/98

### **Miejscowość Plazówka**

Mienie komunalne o powierzchni 4,3517 ha co stanowi:

- Działka nr 80 o pow. 1,2200 ha stadion sportowy - decyzja Wojewody P. VI. 701960/357/91

- Działka nr 16/1 o pow. 0,0700 ha przepompownia wody ze zbiornikami

- Działka nr 42/2 o pow. 0,1104 ha na której znajdują się budynki Szkoły Podstawowej

Pozostałe grunty to drogi o pow. 2,8900 ha - decyzja Wojewody G. III. 7016/419/2/98 oraz nieruchomości gruntowe o pow. 0,0613 ha.

### **Miejscowość Mechowiec**

Mienie komunalne o powierzchni 8,1009 ha.

- Działka nr 451 o pow. 0,3000 ha na której znajdują się budynki szkoły podstawowej

wraz z przedszkolem samorządowym - decyzja Wojewody G. III. 7016/498/97

- Działka nr 888 o pow. 0,1700 ha - zabudowana budynkiem wielofunkcyjnym - decyzja Wojewody G. III. 7016/36/98
- Działka nr 1275/7 o pow. 0,0531 ha - działka gruntowa pod pompownię ścieków - akt notarialny Rep A: 2253/2001

Pozostałe grunty to drogi o pow. 6,9300 ha - decyzja Wojewody G. III. 7016/383/1/98 oraz nieruchomości gruntowe o pow. 0,6478 ha.

## **2. BUDYNKI I BUDOWLE**

### **Dzikowiec**

1. Budynek Urzędu Gminy – jego wartość wynosi 1.218.619,46 zł. kubatura 4.132,40 m<sup>3</sup>. Budynek przeznaczony jest na pomieszczenia biurowe.
2. Budynek Agronomówki - jego wartość wynosi 86 857,14 zł . kubatura 868 m<sup>3</sup>. Jest to budynek mieszkalny przeznaczony na wynajem lokali. W budynku tym zamieszkuje dwie rodziny , które płacą czynsz mieszkalny , a w jednym z pomieszczeń mieści się centrala telefoniczna.
3. Pawilon sportowy wraz z przyległym stadionem – jego wartość wynosi 1 775 987,45 zł . budynek o kubaturze 6 100 m<sup>3</sup>. W budynku tym mieści się Dom Strażaka oraz pomieszczenie dla sportowców.
4. Budynek wielofunkcyjny SCK jego wartość wynosi 814.551,66 zł. kubatura 1 692 m<sup>3</sup>. W budynku tym mieści się poczta, biblioteka i pomieszczenia SCK.
5. OSP w Dzikowcu posiada zbiornik wodny o wartości 5.343,36 zł oraz cztery samochody strażackie marki Jelcz, Star, Ford i Mercedes.
6. Spichlerz /magazyn / jego przybliżona wartość wynosi 82.250,00 zł ,kubatura 1.596 m<sup>3</sup>.
7. Budynek mieszkalny / dworek / jego wartość wynosi 83.814,40 zł.
8. Budynek administracyjno – gospodarczy , jego wartość wynosi 34.280,48 zł . kubatura 991 m<sup>3</sup>.
9. Zespół szkół wraz z salą gimnastyczną, boiskiem sportowym i przedszkolem o wartości 3.959.511,41 zł.
10. Kompleks sportowy ORLIK o wartości 999.598,64 zł.
11. Oświetlenie stadionu sportowego o wartości 100.961,84 zł.
12. Plac manewrowy w Dzikowcu o wartości 171.868,68 zł.
13. Plac manewrowy przy stadionie sportowym w Dzikowcu 433 775,54 zł.
14. Plac zabaw przy szkole w Dzikowcu o wartości 38 712,80 zł.
15. Oświetlenie uliczne o wartości 26 845,50 zł.

### **Nowy Dzikowiec**

1. Budynek Ośrodka Zdrowia o wartości 785.333,19 zł. i kubaturze 2.957 m<sup>3</sup> Przy ośrodku znajdują się garaże dla wynajmujących mieszkania.
2. Remiza OSP – jej wartość wynosi 47.481,47 zł , kubatura 720 m<sup>3</sup> oraz samochód strażacki marki Żuk.
3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków o wartości 3 663 457,72 zł.

### **Lipnica**

1. Samochód marki Star dla celów przeciwpożarowych.
2. Zbiornik OSP – przeciwpożarowy, którego wartość wynosi 8.315,89 zł
3. Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i mieszkaniami dla nauczycieli o wartości

1.068.960,86 zł

4. Plac zabaw dla dzieci „Radosna szkoła” o wartości 125.346,95 zł.

#### Wilcza Wola

1. Budynek remizy OSP Wilcza Wola 47 634,64 zł.
2. Samochód strażacki marki Jelcz o wartości 23.200,00 zł.
3. Zespół szkół wraz z salą gimnastyczną i mieszkaniami dla nauczycieli o wartości 2.635.909,11 zł
4. Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków o wartości 9.980.254,20 zł.
5. Oświetlenie uliczne o wartości 277 143,79 zł.
6. Sieć gazowa Wilcza Wola - Maziarnia o wartości 385 650,33 zł.
7. Sieć gazowa Wilcza Wola – Zmysłów o wartości 146 928,83 zł.

#### Spie

1. Samochód strażacki marki IFA W-50 o wartości 15.000, 00 zł
2. Szkoła Podstawowa o wartości 1.708.220,53 zł.
3. Oświetlenie uliczne o wartości 129 754,35 zł.

#### Plazówka

1. Remiza OSP o wartości 42.192,84 zł . kubatura 665 m<sup>3</sup> oraz samochód strażacki marki Żuk.
2. Budynek po byłej szkole podstawowej o wartości 21 855,00 zł przeznaczony na wynajem.

#### Mechowiec

1. Samochód strażacki marki STAR o wartości 16.128,00 zł
2. Garaż na samochód strażacki o wartości 84.953,99 zł
3. Budynek wielofunkcyjny o wartości 718 951,98 zł w którym mieści się filia biblioteki
4. Szkoła Podstawowa o wartości 400.541,41 zł.
5. Oświetlenie uliczne o wartości 57 855,02 zł.

#### Kopcie

1. Remiza OSP o wartości 385.563,96 zł, kubatura 1700 m<sup>3</sup>
2. Samochód strażacki marki RENAULT o wartości 68.758,20 zł.
3. Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną o wartości 1.400.452,02 zł
4. Kanalizacja sanitarna Kopcie – Lipnica o wartości 2 150 674,82 zł.
5. Plac zabaw przy szkole w Kopciach o wartości 39 746,50 zł.
6. Oświetlenie uliczne o wartości 58 489,43 zł.

### **3. DROGI**

Sieć dróg na terenie gminy Dzikowiec dzieli się na :

- wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości 47,6 km
- Drogi te są administrowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.
- drogi gminne o łącznej długości 30,3 km , administrowane przez Urząd Gminy
  - drogi lokalne i rolnicze

Drogi gminne są o nawierzchni asfaltowej .

- droga szkolna w Dzikowcu o długości 927 mb - wartość 329.986.61 zł.
- Maziarnia – Nart o długości 3.6 km - wartość 711.205.49 zł.
- Wilcza Wola –Puzie w Wilczej Woli o długości - 710 mb wartość 302.418.40 zł.
- Nowy Dzikowiec –Ośrodek Zdrowia w Nowym Dzikowcu o długości 540 mb – wartość 253.834,11 zł.
- Urząd Gminy- osiedle w Dzikowcu o długości - 1020 mb wartość 371.283.57 zł.
- droga Wilcza Wola – Zmysłów o długości 1000 mb – wartość 265.455.44 zł.
- droga Wilcza Wola - zalew o długości 260 mb – wartość 44.325.09zł.
- droga Mechowiec- Zagrody o długości 1660 mb – wartość 335.087.89 zł.
- droga Wilcza Wola – Sudoly o długości 2800 mb – wartość 296.327.51 zł.
- droga Kopcie – Tęcze o długości 1400 mb – wartość 267.243.84 zł.
- droga Spie – Borowina- Remiza OSP o długości 500 mb – wartość 85.419.37 zł.
- most na rzece Łęg w Wilczej Woli – wartość 276.235.80 zł
- most na rzece Łęg w Spiach – wartość 201.262.69 zł
- droga Wilcza Wola – Pniaki o długości 566 mb – wartość 120.390.83 zł
- droga Wilcza Wola – Rusinów o długości 700 mb – wartość 214.558.05 zł
- droga Spie - Koloniska o długości 1270 mb – wartość 231.891.51 zł
- droga Kopcie – Górale o długości 1300 mb – wartość 253.625.80 zł
- droga Spie – Kozia Górka o długości 325 mb – wartość 55.203.39 zł
- droga Wilcza Wola – Spie o długości 1150 mb – wartość 252.222.83 zł
- droga Spie – Gwoździec o długość 800 mb – wartość 427 476.97 zł
- droga Spie – Karby – Kijanki o długości 874 mb – wartość 224 344.26 zł
- droga Kopcie – Zapole o długości 1400 mb – wartość 91 440.00 zł

Drogi lokalne i rolnicze

- droga rolnicza w Dzikowcu o długości 400 mb – wartość 39.528.00 zł
- droga rolnicza w Kopciach o długości 180 mb – wartość 43.386.61 zł
- droga rolnicza w Lipnicy o długości 250 mb – wartość 11.180.00 zł
- droga rolnicza w Kopciach (Żarkowina) o długości 420 mb – wartość 26 986.52 zł

Parametry techniczne tych dróg w większości są wystarczające dla ruchu lokalnego .  
a w szczególności do przejazdu maszynami rolniczymi.

## **II. Nieruchomości dotyczące innych niż własność praw majątkowych**

### **1. Wieczyste użytkowanie**

- działka nr 1222/1, 1246/2, 1038/1, 949/6, 879/3 plac Gminnej Spółdzielni „SCH” - akt notarialny Rep A: 6171/1993 , Rep. A : 7827/1995, Rep. A: 3471/2009, o powierzchni 0.9500 ha
- działka nr 1222/2, 1222/3 /osoba fizyczna/ o powierzchni 0.4658 ha. Rep. A. 3471/2009, Rep. A. 4936/2010
- działkę nr 1067/2 o pow. 0,2600 ha - akt notarialny Rep. A: 2524/1993 wraz z budynkiem w zarządzie OSP Lipnica
- udział w działce 1245/2 o pow. 3000m<sup>2</sup> wynoszący 9042/51050 części gruntu - akt notarialny Rep. A: 4467/1993 wraz z lokalem użytkowym o pow. 90.42 m<sup>2</sup> użytkowany przez BS Głogów Małopolski Oddział Dzikowiec

2. Gmina Dzikowiec nie posiada udziałów w spółkach , akcji ani obligacji .

Na terenie gminy Dzikowiec działa samorządowy zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych , który ma na swoim utrzymaniu sieć wodociągową i kanalizacyjną wraz z oczyszczalnią ścieków o łącznej wartości 8.957.144,44 zł oraz budynki – socjalny i techniczny oczyszczalni ścieków o wartości 140.262.00 zł.

### **III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego**

Informuje się, że w 2011 r. z tytułu zakupu gruntów zwiększyła się powierzchnia mienia gminy o 0,2879 ha, zaś sprzedano działki o powierzchni 1,7359 ha w miejscowościach:

- Płazówka - 0.1629 ha
- Nowy Dzikowiec - 0.5638 ha
- Dzikowiec - 0.0122 ha
- Wilcza Wola - 0.9970 ha

### **IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych**

W 2011 roku gmina uzyskała następujące dochody :

1. Ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano kwotę - 772 689,37 zł  
w tym z:
  - gruntów - 104 993,85 zł
  - mienia ruchomego - 320 283,94 zł
  - z lasu komunalnego - 347 411,58 zł
2. Z wynajmu mieszkań i lokali stanowiących własność gminy kwotę 46 907,56 zł ,  
oraz z wynajmu mieszkań i lokali znajdujących się w szkołach kwotę 58 125,63 zł.
3. Z wieczystego użytkowania gruntów kwotę 9 737,31 zł

WÓJT GMINY  
mgr Krzysztof Klecha