

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIKOWIEC ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/15/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. został uchwalony budżet gminy na 2012 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 3.188.000,00 zł, która stanowi nadwyżkę budżetu gminy. Nadwyżka ta została przeznaczona na spłatę kredytów. Na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich ustalono ogółem kwotę 1.500.000,00 zł. Ustalono również, że zostanie zaciągnięty kredyt bankowy w wysokości 650.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy uchwalono w kwocie 21.269.270,00 zł, a wydatki w kwocie 18.081.270,00 zł.

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

• dochody	22.426.139,88 zł
• wydatki	19.431.076,88 zł

W I półroczu 2012 r. wprowadzono wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 192.937,00 zł na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu gminy. Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 5.562.703,76 zł na planowaną nadwyżkę w wysokości 2.995.063,00 zł.

W uchwale budżetowej na 2012 r. zabezpieczono kwotę 1.500.000,00 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. Pratała Stanisława Sudola w Dzikowcu
- 500.000,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BOS Rzeszów na budowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią w Wileczej Woli
- 250.000,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BOS Rzeszów na budowę kanalizacji Kopicie i Lipnica wraz z modernizacją oczyszczalni w Dzikowcu
- 500.000,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BS Dzikowiec na pokrycie planowanego deficytu oraz na przebudowę i rozbudowę stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu oraz modernizacja dróg powiatowych

Spłacono raty kredytu w wysokości 550.000,00 zł tj. 36,67% planowanej kwoty. Spłacono również pożyczkę zaciągniętą na kanalizację Kopicie Lipnica w BGK Rzeszów w wysokości 2.338.000,00 zł. Dofinansowanie z PROW-u na kanalizację Kopicie Lipnica otrzymano w 2012 r. a środki te miały wpłynąć w 2011 r. i dlatego gmina zmuszona była zaciągnąć pożyczkę.

W I półroczu 2012 r. nie zaciągnano kredytu.

Dochody wykonano w kwocie 13.741.432,09 zł na plan 22.426.139,88 zł tj. 61,27% planowanej kwoty. Dochody bieżące na plan 17.705.339,88 zł wykonano 9.819.301,11 zł tj. 55,53% planu. Dochody majątkowe na plan 4.720.800,00 zł wykonano 3.922.130,98 zł tj. 83,08% planu.

Mozna stwierdzić, że dochody bieżące jak również majątkowe za I półrocze zostały wykonane w wysokości zadawalającej i nie istnieje zagrożenie wykonania strony dochodowej budżetu gminy.

W I półroczu 2012 r. plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wyniósł 19.431.076,88 zł. Wykonano wydatki budżetowe w wysokości 8.178.728,33 zł co stanowi 42,09 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące, których plan wyniósł 15.671.936,88 zł. zostały wykonane w wysokości 7.768.182,13 zł, co stanowi 49,57 % planu, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3.759.140,00 zł, a wykonano w wysokości 410.546,20 zł czyli 10,92% planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo i nie stwierdza się większych rozbieżności z planem. Wydatki majątkowe wykonano tylko w 10,92% ponieważ większość inwestycji będzie realizowana w II półroczu 2012 r. i dlatego wydatki będą ponoszone w III i IV kwartale 2012 r.

Zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	NAZWA	KWOTA KREDYTU	KWOTA SPŁATY OD POZATRU ZACIĄGNIĘCIA	STAN ZADŁUŻENIA
1.	Rozbudowa Zespołu Szkół im. Ks. Prata Stanisława Sudota w Dzikowcu - Bank Millennium w Rzeszowie	700.000,00	575.000,00	125.000,00
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	375.000,00	925.000,00
4.	Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu oraz modernizacja dróg powiatowych	1.100.000,00	500.000,00	600.000,00
5.	Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	696.000,00	0,00	696.000,00
OGÓLEM:				5.596.000,00

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec I półrocza 2012 r. wynosi 5.596.000,00 zł. Gmina na koniec I półrocza miała zobowiązania wymagalne w wysokości 256,80 z tytułu drobnych nadpłat, które zostały zwrócone w miesiącu lipcu.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w wysokości 114.996,00,00 zł na planowaną 230.000,00 zł.
Dla Samorządowego Centrum Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 71.124,00,00 zł na planowaną 140.754,00 zł oraz dotację celową w wysokości 1.500,00 zł na planowaną 14.500,00 zł.

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowiec przekazano dotację przedmiotową w wysokości 63.252,00 zł na planowaną 126.515,00 zł oraz dotację celową na modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Dzikowiec w wysokości 3.255,00 zł na planowaną 1.046.000,00 zł

Na realizację zadań przez stowarzyszenia tj. zadania z zakresu kultury fizycznej przekazano dotację w wysokości 50.000,00 zł.
Na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego na dzień 30 czerwca 2012 r. nie przekazano żadnej kwoty na planowaną 440.000,00 zł.
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano dochody w wysokości 51.102,64 zł na plan 53.000,00 zł, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wykorzystano kwotę 24.273,14 zł

Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na planowaną kwotę 182.610,27 zł wykorzystano 10.187,31 zł. tj. 5,58% planowanej kwoty.
Dochody na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na plan 28.210,00 zł wykonano 6.127,82 zł a wydatki na plan 28.210,00 zł wykonano 1.044,48 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2012 r.

.Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Plan - 143.228,00 zł Wykonanie - 80.427,69 zł tj. 56,15 %
W tym działanie planowane jest dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 62.800,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego, którą gmina otrzyma w II półroczu oraz 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 na plan w wysokości 80.428,00 zł otrzymano 80.427,69 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan - 20.000,00 zł Wykonanie - 0
Są tu zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży drzewa z lasu gminnego.

Dział 600 - Transport i Łączność

Plan - 266.270,00 zł Wykonanie - 0
W tym działanie jest planowana dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych na odcbudowę drogi gminnej Maziarnia-Szwedy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 400.108,00 zł wykonanie - 289.291,30 zł tj. 72,30 %
Z tego wieczyste użytkowanie gruntów 9.737,31 zł, czynsze za mieszkania komunalne i lokale 27.293,88 zł, za sprzedaż 2 samochodów strażackich (Dzikowiec, Nowy Dzikowiec) kwota 6.750,00 zł. Wpływy za zużycią energii w budynkach komunalnych to kwota 444,01 zł,
Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 8,80 zł.
Za sprzedaż działek uzyskano dochody w wysokości 22.599,30 zł.
W tym działanie również otrzymano środki z PROW w wysokości 222.458,00 zł na budowę i remont budynków pełniących funkcje społeczno kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec jako refundację poniesionych wydatków.

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku leśnym wynoszą ogółem 93 081,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 61 044,15 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 65,58 %.

II. PODATEK LEŚNY

2. Podatek rolny osoby prawne
Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 1 870,00 zł w okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 69,65 % i osiągnęły poziom 1 302,50 zł. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 10,00 zł.

1. Podatek rolny osoby fizyczne
Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 220 630,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 75,77 % i osiągnęły poziom 167 158,49 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2 203,48 zł.

Zaległości ogółem w podatku rolnym – 20 058,28 zł.
Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku rolnym wynoszą ogółem 222 490,00 zł, a na dzień 30.06.2012 r. osiągnięte dochody ogółem wynoszą 168 460,99 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 75,72 %.

I. PODATEK ROLNY

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.
Plan – 2.097.936,00 zł wykonanie – 1.103.262,16 tj. 52,59 %
Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan – 1.100,00 zł Wykonanie – 548,00 zł tj. 49,82 %
Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan – 74.876,00 zł wykonanie – 45.975,61 zł tj. 61,40 %
Dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 34.139,00 zł, dochody z tytułu refundacji za gaz wplacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budżetku gminy oraz koszty upomnień to kwota 3.917,30 zł. Za wynajem sali uzyskano kwotę 840,00 zł. Wpływy z różnych dochodów to kwota 7.079,31 zł (wpływy ze zwrotu podatku VAT od dotacji na inwestycje prowadzoną przez ZUK).

Dział 720 – Informatyka
Plan – 362.354,00 zł Wykonanie – 155,68 tj. 0,04 %
W tym dziale planowane są środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na realizację projektu „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

2. osoby prawne
Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został określony w kwocie 2 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 137,50 % i osiągnęły poziom 3 300,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

1. osoby fizyczne
Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został określony w kwocie 95 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 45,26 % i osiągnęły poziom 42 922,80 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 6 216,80 zł.

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą ogółem 97 400,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 50 575,30 i w stosunku do planu zostały wykonane w 50,58%.

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 437 006,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 53,63 % i osiągnęły poziom 234 346,52 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2 203,48 zł.

2. Podatek od nieruchomości osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 85 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 77,00 % i osiągnęły poziom 65 456,12 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 11 531,57 zł.

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 522 006,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 299 802,64 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 57,43 %.

III. PODATEK OD NIEMUCHOMOŚCI

2. Podatek leśny osoby prawne
Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 63 081,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 55,44 % i osiągnęły poziom 34 973,04 zł. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 3,96 zł.

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 30 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 86,90 % i osiągnęły poziom 26 071,11 zł. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 2 295,21 zł.

1. Podatek leśny osoby fizyczne

Zaległości ogółem w podatku leśnym – 2 299,17 zł.

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

Nadpłaty to kwota 402,80 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	68,12 zł
- podatek leśny od osób prawnych	5,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	27,22 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	305,58 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	70,00 zł

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę **5 903,00 zł**, a to:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 353,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych	21,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 95,80 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	2 913,00 zł
- podatek od leśny od osób fizycznych	206,20 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 200,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	14,00 zł

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozkładania na raty podatków w pierwszym półroczu roku 2012 były: bardzo trudna sytuacja materialna podatników oraz ważny interes publiczny.

Istotny wpływ na realizację dochodów własnych ma prowadzona polityka podatkowa przez gminę. Rada Gminy korzystając z posiadanych kompetencji w zakresie ustalania stawek podatkowych realizuje od kilku lat politykę zmierzającą do obniżenia obciążeń fiskalnych przedsiębiorców gospodarczych oraz 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 2012 rok Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki dostosowując je do możliwości finansowych podatników oraz do potrzeb budżetu gminy.

Data tego na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy wysokości stawek podatków i opłat lokalnych skutki te obliczone na 30.06.2012 rok wyniosły – **160 384,00 zł**.

I. Podatek od nieruchomości

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości ogółem wynoszą:

83 897,00 zł.

U osób prawnych skutki te wynoszą 38 587,00 zł.

- Zakład Usług Komunalnych – 565,00 zł
- Agencja Nieruchomości Rolnych – 389,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Leg” Kopicie – 88,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dzikowice – 396,00 zł
- Pozostałe jednostki gospodarki uspołecznionej – 35 752,00 zł
- Gmina Dzikowice (kanalizacja Wola) – 653,00 zł
- Gmina Dzikowice (oczyszczalnia Nowy Dzikowice) – 316,00 zł
- OSP – 380,00 zł

- Komenda Wojewódzka Policji - 128,00 zł

U osób fizycznych skutki te wynoszą 45 310,00 zł w tym:

- budynki mieszkalne - 5 870,00 zł,
- drogi w gospodarstwach rolnych - 1 862,00 zł,
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B w gospodarstwach rolnych - 4 998,00 zł,
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp - 17 977,00 zł,
- pozostałe obniżenia górnych stawek podatku u osób fizycznych - 14 512,00 zł.

II. Podatek rolny

Skutki obniżenia górnej stawki w podatku rolnym ogółem wynoszą: 54 072,00 zł, w tym:

- u osób prawnych skutki te wynoszą 346,00 zł,
- u osób fizycznych skutki te wynoszą 53 726,00 zł.

III. Podatek od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy w podatku od środków transportowych

wynoszą łącznie 22 415,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne - 21 123,00 zł,
- osoby prawne - 1 292,00 zł.

Skutki udzielenia zwolnień przez Radę Gminy wynoszą ogółem 282 529,00 zł.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób prawnych

wynoszą ogółem - 245 497,00 zł i obejmują:

- Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec - 1 704,00 zł,
- Klub Sportowy „Łęg” Kopicie - 327,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne - 1 117,00 zł,
- Zakład Usług Komunalnych - 99 803,00 zł,
- Zakład Wodno-Kanalizacyjny Kolbuszowa - 1 138,00 zł,
- Agencja Nieruchomości Rolnych - 536,00 zł,
- Gmina Dzikowiec (Oczyszczalnia Nowy Dzikowiec) - 27 182,00 zł,
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola) - 99 803,00 zł,
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Lipnica) - 21 507,00 zł,
- Komenda Wojewódzka Policji - 513,00 zł.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób fizycznych

wynoszą ogółem 37 032,00 zł, w tym:

- zwolnienia budynków mieszkalnych rolników wynoszą 28 371,00 zł,
- zwolnienia dróg - 8 148,00 zł,
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B 513,00 zł.

Opłata skarbowa.

Plan - 10,000,00 zł wykonanie - 7,960,00 zł

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

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan - 53,000,00 zł wykonanie - 51,102,64 zł

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

markomanii.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan - 1,050,949,00 zł wykonanie - 444,492,00 zł tj. 42,29 %

Dochoody te splywajz Minsterstwa Finansow.
 Podatek z karty podatkowej plan 3.000,00 zl wykonanie 27,94 zl
 Podatek od spadekow i darowizn plan 10.000,00 zl wykonanie 1.314,00 zl
 Podatek od czynnosci cywilno prawnych plan 30.000,00 zl wykonano 15.205,00 zl
 Udziel gminy we wplywach w podatku dochodowym od osob prawnych
 Plan - 3.000,00 zl wykonanie - 1.166,06 zl
 Dochoody te splywajz Urzedu Skarbowego w Kolbuszowej, z Rzeszowa, Warszawy, Mielca
 i Tarnobrzega.
 Odsetki od nieterminowych wplat podatkow to kwota 2.111,44 zl.

Dzial 758 Różne rozliczenia
 Plan - 11.402.564,00 zl wykonanie - 6.414.777,97 zl tj. 56,26 %
 - czesc oswiatowa subwencji ogolnej
 Plan - 6.081.592,00 zl wykonanie - 3.742.520,00 zl
 - czesc wyrownawcza subwencji ogolnej
 Plan - 4.870.966,00 zl wykonanie - 2.435.485,00 zl
 - czesc rownowazaca subwencji ogolnej
 Plan - 426.486,00 zl wykonanie - 213.246,00 zl
 - odsetki od lokat
 Plan - 23.520,00 zl wykonanie - 23.527,97 zl

Dzial 801 - Oswiata i wychowanie
 Plan - 105.150,00 zl wykonanie - 56.500,55 zl tj. 53,73 %
 W dziale tym wystepuja nastepujace dochoody:
 - dochoody z najmu i dzierzawy kwota 36.522,14 zl, wplywy z uslug (zwrot za wode,
 kanalizacje) kwota 2.995,62zl, oraz odsetki na rachunkach bankowych szkol kwota 140,50 zl,
 ze sprzedazy sprzetu 50,00 zl.
 - oplata za swiadczenia wykraczajace poza podstawe programowz wychowania
 przedszkolnego - 16.757,16 zl, odsetki na rachunkach bankowych przedszkoli kwota
 3,59 zl, odsetki na rachunku bankowym ZOEFAS-u kwota 31,54 zl..

Dzial - 852 Pomoc Spoleczna
 Plan - 3.709.404,00 zl wykonanie - 1.917.213,74 zl tj. 51,68 %
 Zadania budzetowe ujete w dziale 852 obejmuja zadania wlasne gminy oraz zadania zleczone
 na realizacje ktorych gmina otrzymuje z budzetu panstwa.
 Dotacje na zadania zleczone to:
 - swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na
 ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 1.455.400,00 zl
 - ubezpieczenia zdrowotne kwota 8.434,00 zl
 - na wplyte wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 1.200,00 zl
 - uslugi specjalistyczne kwota 5.400,00 zl
 - na wspieranie osob pobierajacych swiadczenie pielęgnacyjne kwota 5.400,00 zl
 Dotacje na zadania wlasne to:
 - ubezpieczenia zdrowotne kwota 3.886,00 zl
 - zasilki okresowe to kwota 37.030,00 zl
 - zasilki stale kwota 50.206,00 zl
 - utrzymanie GOPS-u kwota 39.500,00 zl
 - Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem sredkow europejskich oraz
 sredkow, o ktorych mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub plamosci
 w ramach budzetu sredkow europejskich-rodki na realizacje Projektu systemowego: " Czas

Dz.	Rozdz.	§	Zródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	143,228,00	80,427,69
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	62,800,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	62,800,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62,800,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	80,428,00	80,427,69
			DOCHODY BIEŻĄCE	80,428,00	80,427,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	80,428,00	80,427,69

Zestawienie tabelaryczne dochodów za I półrocze 2012 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan – 177,972,00 zł wykonanie – 177,972,00 zł tj. 100,00 %
Są to środki z PROW-u, które otrzymała Gmina Biblioteka Publiczna jako refundacja poniesionych wcześniej wydatków na przebudowę biblioteki w Mechowcu.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Plan – 3,526,898,88 zł wykonanie – 3,517,023,39 zł tj. 99,72%
W tym dziale uzyskano dochody ze zwrotu dotacji w wysokości 4,080,00 zł dokonanej przez ZUK. Otrzymano również dotację w wysokości 3,072,713,00 zł na budowę kanalizacji w miejscowościach Kopicie Lipnica oraz modernizacja oczyszczalni w Dzikowcu realizowanej w ramach PROW. Zwrot środków z SCK Dzikowice z tytułu realizacji matych projektów w 2011 r. i otrzymaniu dotacji przez SCK z PROW-u to kwota 16,532,81 zł. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 4,267,58 zł. Dotacja z PROW-u na realizację zadania pn. „Odnowa centrum wsi Dzikowice poprzez utwardzenie placów i budowę oświetlenia boiska sportowego w Dzikowcu” to kwota 419,433,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan – 138,281,00 zł wykonanie – 138,281,00 zł tj. 100,00 %
Środki w tym dziale pochodzą z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

- dozwycanie kwota 199,084,00 zł
W tym dziale są również dochody realizowane przez GOS.
Są to: wpływy z zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego kwota 4,410,19 zł, zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 910,00 zł odsetki od tych wpływów 62,72 zł, odpłatność za pobyt w DPS – 17,854,79 zł, odsetki od środków na r-ku bankowym kwota 86,22 zł oraz odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 441,09 zł, odpłatność za dozwycanie 2,894,73 zł.

na aktywność w gminie Dzikowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 77,384,00 zł

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
020			Leśnictwo	20.000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	20.000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000,00	0,00
600			Transport i łączność	266.270,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	266.270,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	266.270,00	0,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	266.270,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400.108,00	289.291,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177.650,00	66.833,30
			DOCHODY BIEŻĄCE	60.900,00	37.484,00
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.000,00	9.737,31
	0690		Wpływy z różnych opłat (zwrot za energię)	5.000,00	444,01
	0750		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	46.800,00	27.293,88
	0920		Pozostałe odsetki	100,00	8,80
			DOCHODY MAJĄTKOWE	116.750,00	29.349,30
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości	110.000,00	22.599,30
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.750,00	6.750,00
	70095		Pozostała działalność	222.458,00	222.458,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	222.458,00	222.458,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu	222.458,00	222.458,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100,00	548,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00	548,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.100,00	548,00
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.097.936,00	1.103.262,16
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	27,94
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.000,00	27,94
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	27,94
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	505.357,00	273.955,06
		DOCHODY BIEŻĄCE	505.357,00	273.955,06
0310		Podatek od nieruchomości	437.006,00	234.346,52
0320		Podatek rolny	1.870,00	1.302,50
0330		Podatek leśny	63.081,00	34.973,04
0340		Podatek od środków transportowych	2.400,00	3.300,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	33,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	472.630,00	324.558,46
		DOCHODY BIEŻĄCE	472.630,00	324.558,46
0310		Podatek od nieruchomości	85.000,00	65.456,12
0320		Podatek rolny	220.630,00	167.158,49
0330		Podatek leśny	30.000,00	26.071,11
0340		Podatek od środków transportowych	95.000,00	47.275,30
0360		Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	1.314,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	15.887,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	2.078,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63.000,00	59.062,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	7.960,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	53.000,00	51.102,64
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.053.949,00	445.658,06
			DOCHODY BIEŻĄCE	1.053.949,00	445.658,06
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.050.949,00	444.492,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	1.166,06
758			Różne rozliczenia	11.402.564,00	6.414.777,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.081.592,00	3.742.520,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin	6.081.592,00	3.742.520,00
	75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.870.966,00	2.435.484,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.870.966,00	2.435.484,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	4.870.966,00	2.435.484,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.870.966,00	2.435.484,00
	75814		Różne rozliczenia	23.520,00	23.527,97
			DOCHODY BIEŻĄCE	23.520,00	23.527,97
		0920	Pozostałe odsetki	23.520,00	23.527,97
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	426.486,00	213.246,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	426.486,00	213.246,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	426.486,00	213.246,00
801			Oświata i wychowanie	105.150,00	56.500,55
	80101		Szkoly podstawowe	74.950,00	39.708,26
			DOCHODY BIEŻĄCE	74.950,00	39.708,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz umów o podobnym charakterze	68.800,00	36.522,14
		0830	Wpływy z usług	5.400,00	2.995,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	140,50
	80104		Przedszkola	30.060,00	16.760,75
			DOCHODY BIEŻĄCE	30.060,00	16.760,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	16.757,16

	0920	Pozostałe odsetki	60,00	3,59
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	140,00	31,54
		DOCHODY BIEŻĄCE	140,00	31,54
	0920	Pozostałe odsetki	140,00	31,54
852		Pomoc społeczna	3.709.404,00	1.917.213,74
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.914.700,00	1.460.812,91
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.914.700,00	1.460.812,91
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	62,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.903.700,00	1.455.400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	8.000,00	4.440,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500,00	910,00
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	18.780,00	12.320,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	12.320,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	18.780,00	12.320,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	12.400,00	8.434,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	6.380,00	3.886,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119.220,00	54.884,79
		DOCHODY BIEŻĄCE	119.220,00	54.884,79
0690		Wpływy z różnych opłat (odpłatność za DPS-y)	37.200,00	17.854,79

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	82,020,00				37,030,00
85216	Zasilki stałe	81,670,00				50,206,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	81,670,00				50,206,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	81,670,00				50,206,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	235,134,00				118,170,22
	DOCHODY BIEŻĄCE	235,134,00				118,170,22
0920	Pozostałe odsetki	150,00				86,22
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	152,320,00				73,493,18
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	8,064,00				3,890,82
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1,200,00				1,200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	73,400,00				39,500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14,000,00				5,841,09
	DOCHODY BIEŻĄCE	14,000,00				5,841,09
0830	Wpływy z usług-odpłatność za usługi opiekuńcze	2,000,00				441,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	12,000,00				5,400,00
85295	Pozostała działalność	352,900,00				214,978,73
	DOCHODY BIEŻĄCE	352,900,00				214,978,73
0830	Wpływy z usług-odpłatność za posilki	2,000,00				2,894,73
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	13,000,00				13,000,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań (związków gmin)	310.900,00	199.084,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138.281,00	138.281,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	138.281,00	138.281,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	138.281,00	138.281,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	138.281,00	138.281,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.526.896,88	3.517.026,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.076.793,00	3.076.793,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.080,00	4.080,00
	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		
		DOCHODY MAJĄTKOWE	3.072.713,00	3.072.713,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie i Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu” - refundacja	3.072.713,00	3.072.713,00
90002		Gospodarka odpadami	24.670,88	16.532,81
		DOCHODY BIEŻĄCE	24.670,88	16.532,81
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.670,88	16.532,81
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	4.267,58
		DOCHODY BIEŻĄCE	6.000,00	4.267,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	4.267,58
90095		Pozostała działalność	419.433,00	419.433,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku

OGÓLNE:				22.426.139,88	13.741.432,09
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Biblioteki	177.972,00	177.972,00
				177.972,00	177.972,00
6297	6297	Stroki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	419.433,00	419.433,00	
			419.433,00	419.433,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE			419.433,00	419.433,00	
Stroki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Odnowa centrum wsi Dzikowiec poprzez utwardzenie placów i budowę oświetlenia boiska sportowego w Dzikowcu”			419.433,00	419.433,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			177.972,00	177.972,00	
Biblioteki			177.972,00	177.972,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE			177.972,00	177.972,00	
Stroki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich			177.972,00	177.972,00	

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

plan 164 678,00 zł

wykonanie - 83 711,08 zł tj. 50,83%

Pomiesiono wydatki w wysokości 2% zrealizowanych dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 3 283,39 zł.

Wyplacono kwotę 80 427,69 zł jako zwrot podatku akcyzowego dla rolników i koszty postępowania. Całość wydatków pokryto z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 79 800,00 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dzikowiec, Lipnica, Kopicie. Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu 2012 roku.

Dział 020 - „Leśnictwo”

plan 29 024,00 zł

wykonanie - 18 398,61 zł tj. 63,39 %

W dziale tym wykorzystano środki na:

- wypłatę dla 4 osób pełniących nadzór leśny w miejscowościach Lipnica, Wilcza Wola i Spie w wysokości 4 455,68 zł,

- odnowę powierzchni leśnej w miejscowości Wilcza Wola – Spie oraz wykonanie rowu odwadniającego i drogi pożarowej w lesie mienia komunalnego w Lipnicy na kwotę 13 942,93 zł.

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

plan	-	94 050,00 zł
wykonanie	-	47 022,00 zł tj. 50,00 %

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

Dział 600 - „Transport”

plan	-	1 010 852,00 zł
wykonanie	-	47 268,82 zł tj. 4,68 %

W I półroczu 2012 roku Gmina nie przekazała środków na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego na inwestycje dróg powiatowych. Realizacja inwestycji dróg powiatowych nastąpi w II półroczu 2012 roku. Na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 420 000,00 zł.

Utrzymanie dróg gminnych to jedno z ważniejszych zadań gminy, ponieważ drogi gminne są w większości drogami, które nie mają dywanika bitumicznego. W I półroczu 2012 roku na oznakowanie i remonty bieżące dróg wydatkowano kwotę 21 967,72 zł.

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

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych i usuwanie gąlezi wydatkowano kwotę 19 801,10 zł. W dziale transport na remonty dróg w ramach środków funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 84 925,22 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 5 500,00 zł. tj: - budowa drogi gminnej Wilcza Wola – Zalew – 1 500,00 zł.
- odbudowa drogi nr 104258R Maziarria – Szwedz – 2 500,00 zł.
- odbudowa przepustu w miejscowości Kopcie – 1 500,00 zł.

Dział 630 - „Turystyka”

plan	-	15 000,00 zł
wykonanie	-	761,24 zł tj. 5,07%

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

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

plan	-	1 345 423,00 zł
wykonanie	-	542 406,67 zł tj. 40,31 %

To dział, w którym realizowane są zadania dotyczące gospodarki mieniem komunalnym. Dotyczy to wydatków na wycenę mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, wypisy oraz wykaz zmian gruntowych działek, ogłoszenia o przetargach, podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego - wydatkowano kwotę 1 31 685,47 zł.

Za rozbiórkę budynku remizy OSP w Nowym Dzikowcu wydatkowano kwotę 26 000,00 zł. Na wydatki majątkowe w I półroczu 2012 roku wydatkowano 384 721,20 zł z przeznaczeniem na:

- budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec - 359 643,40 zł.
- budowa budynku wielofunkcyjnego w Wilczej Woli z przeznaczeniem na centrum kulturalno-rekreacyjne - 78,00 zł.

- wykonanie elewacji płytki odbojowej i chodnika budynku komunalnego w Wileczej Woli (remiza OSP) – 24 999,80 zł
W dziale gospodarstwa komunalna w ramach środków funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 29 221,83 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Dział 710 - „Działalność usługowa”

plan	-	12 000,00 zł
wykonanie	-	4 800,00 zł tj. 40,00 %

W dziale tym zrealizowano wydatki na opracowania decyzyjne o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 720 - „Informatyka”

plan	-	426 300,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

Realizację tego zadania przesuńnięto na II półroczu 2012 roku.

Dział 750 - „Administracja publiczna”

plan	-	1 580 710,00 zł
wykonanie	-	784 085,96 zł tj. 49,60 %

W dziale tym realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone to zadania realizowane na podstawie zawartego w latach ubiegłych porozumienia z Wojewodą Podkarpackim. Corocznie większość zadań z mocy ustaw stała się zadaniami własnymi, stąd środki budżetu państwa są z roku na rok coraz skromniejsze. Zabezpieczają jedynie częściowo potrzeby w zakresie wydatków 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 wydatkowane kwotę 34 133,54 zł z przeznaczeniem na wydatki i pochodne od wydatków.

W I półroczu 2012 roku na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 25 110,00 zł. Są to wydatki na wydatki diet dla radnych uczestniczących w sesjach Rady Gminy, diet członków stałych komisji Rady Gminy oraz ryczałt dla przewodniczącego Rady Gminy.

Urząd Gminy to jednostka budżetowa realizująca dochody i wydatki budżetowe na jej utrzymanie w budżecie gminy zaplanowano kwotę 1 421 183,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 708 413,36 zł. Na wydatki i pochodne wydatkowano kwotę 566 561,44 zł. Są to wydatki na wydatki pracowników etatowych urzędu, wynagrodzenie rady prawnej zatrudnionego na umowę zlecenie oraz prowizja softysów. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 141 851,92 zł, przeznaczona na zakupy materiałów biurowych, wydatki delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, internet, opłaty za gaz, energię i wodę, konserwację kserokoparki, ubezpieczenie sprzętu i budynku, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych i licencji oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na promocję gminy wydatkowano kwotę 3 295,20 zł za wydruk książki promujących historię gminy Dzikowiec pt. „Początki dziejów parafii Ramizów i jej filii Spie” oraz gazetki gminnej. W rozdziale pozostała działalność na wydatki diet dla softysów, zakup wiązanek kwiatów oraz upominków okolicznościowych i składki członkowskiej „Siedlisko” wydatkowano kwotę 13 133,86 zł.

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

plan	-	1 100,00 zł
wykonanie	-	543,96 zł tj. 49,45 %

Są to wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Na 2012 rok zaplanowano wydatki szkół podstawowych w wysokości 4 078 165,00 zł, natomiast w okresie od I – VI 2012 r. wydatki wykonano w wysokości 2 094 676,89 zł, co stanowi 51,37%, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 636 307,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 395,00 zł
- wydatka dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 78 719,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, leków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 14 438,76 zł

Rodział 80101 – „Szkoły podstawowe”

plan	-	7 224 322,00 zł
wykonanie	-	3 726 508,58 zł tj. 51,59 %

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

- rezerwa ogólna – 75 655,00 zł

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 37 000,00 zł.

plan	-	112 655,00 zł
------	---	---------------

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

W I półroczu 2012 r. spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów:

- w BOS na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli,
- w BOS na budowę kanalizacji sanitarnej w Kopciach i Lipnicy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu,
- w Banku Millennium na rozbudowę budynku Zespołu Szkół im. Ks. Pralata Stanisława Sudola 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.

plan	-	373 050,00 zł
wykonanie	-	193 200,69 zł tj. 51,79 %

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

W dziale tym wydatkowano kwotę 8 005,31 zł, w ramach funduszu sołectkiego na:

- remont remontu, zakup umundurowania, zakup materiałów budowlanych oraz przeprowadzenie remontu, opłaty za energię, gaz i wodę, ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej.
- zakup wyposażenia dla OSP Wilcza Wola – 3 188,99 zł.
- remont remontu OSP Plazówka – 4 816,32 zł.

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 17 070,00 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup samochodu strażackiego dla OSP Kopicie – 6 000,00 zł
- montaż drzwi garażowych w remizie OSP Plazówka – 11 070,00 zł.

Na terenie gminy działła 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na ich utrzymanie w I półroczu 2012 roku wykorzystano 130 048,11 zł. Były to wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej działających na terenie naszej gminy jednostek OSP.

wykonanie	-	130 048,11 zł tj. 57,43 %
-----------	---	---------------------------

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

plan	-	226 450,00 zł.
------	---	----------------

W roku 2012 wydatki w przedszkolech były zaplanowane w wysokości 377 085,00 zł, zaś wykonanie w okresie od I – VI 2012 roku wyniosło 192 935,16 zł; co stanowi 51,16 % w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 152 974,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 230,00 zł

Rozdział 80104 – „Przedszkola”

Wydatki w I półroczu 2012 roku kształtują się następująco:

- Oddział przedszkolny w Wilczej Woli – 53 493,51 zł
 - Oddział przedszkolny w Lipnicy – 41 848,29 zł
 - Oddział przedszkolny w Kopciach – 29 219,91 zł
 - Oddział przedszkolny w Spiach – 38 447,28 zł
- Wydatki w I półroczu 2012 roku kształtują się następująco:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 916,15 zł
 - delegacje służbowe pracowników – 87,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 498,85 zł
 - zakup energii, wody i gazu – 18 952,22 zł
 - zakup usług zdrowotnych, za kanalizację, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poz., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, zakup materiałów – 6 627,13 zł
 - wypłata dodatków większych i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 3 634,25 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń- 124 293,39 zł

W roku 2012 wydatki w oddziałach przedszkolnych były zaplanowane w wysokości 314 880,00 zł, zaś wykonanie w pierwszym półroczu 2012 r. wyniosło 163 008,99 zł; co stanowi 51,77 %, w tym:

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne”

Wydatki w I półroczu 2012 roku kształtują się następująco:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 389 281,59 zł
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach – 262 013,91 zł
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 370 792,51 zł
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 386 593,98 zł
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu – 301 200,07 zł
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach – 384 794,83 zł
- W ramach środków na remonty szkół wykonano remont toalet w Publicznej Szkole Podstawowej w Wilczej Woli – 18 068,13 zł.
- zakup pomocy naukowych /sprzęt sportowy, książki do bibliotek) – 10 508,80 zł
 - zakup energii, wody i gazu – 155 075,08 zł
 - zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poz., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną i Internet – 41 649,06 zł
 - delegacje służbowe pracowników – 3 487,93 zł
 - ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 2 320,32 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 131 706,80 zł
 - remonty szkół – 18 068,13 zł ;

W roku 2012 wydatki na dowożenie uczniów do szkół były zaplanowane w wysokości 266 955,00 zł, zaś wykonanie w okresie od I - VI 2012 roku wyniosło 137 267,26 zł; co stanowi 51,42 %, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 52 883,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 800,00 zł

Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”

Wydatki w I półroczu 2012 roku kształtują się następująco:

- Publiczne Gimnazjum w Dzikowcu – 549 323,95 zł
- Publiczne Gimnazjum w Wilczej Woli – 448 667,71 zł

Wydania na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61 714,34 zł

- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 243,18 zł
- delegacje służbowe pracowników – 1 557,71 zł
- Internet, za usługi transportowe – 9 266,86 zł
- sprzętu p. poz., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną
- zakup usług zdrowotnych, kanalizację, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych,
- zakup energii, wody i gazu – 67 380,30 zł
- zakup pomocy naukowych (sprzęt sportowy, książki do bibliotek, mapy, inne pomoce) – 32 175,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, leków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 9 120,81 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 41 797,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 515,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 774 220,72 zł

W tym:

W roku 2012 wydatki w gimnazjach były zaplanowane w wysokości 1 859 900,00 zł; zaś wykonanie w okresie od I - VI 2012 roku wyniosło 997 991,66 zł; co stanowi 53,66 %, w tym:

Rozdział 80110 – „Gimnazja”

Wydatki w I półroczu 2012 roku kształtują się następująco:

- Przedszkole Samorządowe w Dzikowcu – 127 806,09 zł
- Przedszkole Samorządowe w Mechowcu – 65 129,07 zł

Wydania na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 589,51 zł

- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 48,00 zł
- delegacje służbowe pracowników – 36,77 zł
- Internet – 3 660,44 zł
- sprzętu p. poz., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną,
- zakup usług zdrowotnych, za kanalizację, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych,
- zakup energii, wody i gazu – 13 924,45 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 350,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych i licencji – 3 888,52 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 6 232,20 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup środków BHP – 846,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do autobusów) – 28 450,88 zł
- usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu dla rodziców – 39 058,30 zł
- pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów) – 8 911,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 867,16 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek od środków transportu) – 2 450,00 zł

Rozdział 80114 – „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”

W roku 2012 wydatki na ZOEAS były zaplanowane w wysokości 264 285,00 zł, zaś wykonanie w okresie od I - VI 2012 roku wyniosło 137 134,62 zł; co stanowi 51,89 % w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 117 124,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 270,00 zł
- zakup środków bhp – 1 102,53 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 – 4 234,37 zł
- zakup usług zdrowotnych, za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za telefonię stacjonarną, ruchomą i Internet – 4 169,63 zł
- delegacje pracowników ZOEAS, ryczałt za przejazdy Dyrektora ZOEAS – 2 320,37 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 418,53 zł
- szkolenia pracowników ZOEAS – 4 260,00 zł
- podatek od nieruchomości – 235,00 zł

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zaplanowano wydatki w 2012 roku w wysokości 36 362,00 zł, wykonanie w okresie od I – VI 2012 roku wyniosło 3 494,00 zł; co stanowi 9,61 %, w tym:

- dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli – 1 600,00 zł
- zwroty za kursy doskonalące, warsztaty, szkolenia, warsztaty pedagogicznych – 1 894,00 zł

Opócz wyżej wymienionych wydatków realizowanych w szkołach w gminie zaplanowano wydatki w kwocie 40 690,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach funduszu sołectkiego i awans zawodowy nauczycieli. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

plan - 73 000,00 zł
wykonanie - 24 273,14 zł tj. 33,25 %

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 24 273,14 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 terapie.

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

plan - 4 416 312,00 zł
wykonanie - 2 069 570,62 zł tj. 46,87%

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

Rozdział 85204 - "Rodziny zastępcze"

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.

Rozdział 85205 - "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.

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

W zakresie świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 1 444 505,96 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych 77.319,50 zł., w tym środki na składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 42.790,35 zł.

Na wypłatę zasiłków wydatkowano kwotę 1 355 615,36 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne z dodatkami - 730 854,10 zł.

- świadczenia pielęgnacyjne - 364 052,50 zł.

- zasiłki pielęgnacyjne - 191 862,00 zł.

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 32 000,00 zł.

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 36.846,76 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10 303,63 zł. zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wyplacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 294,75 zł.

Na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych i odsetki od tych świadczeń wydatkowano kwotę 972,72 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."

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 12 131,05 zł.

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

Wyplacono świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 51 163,44 zł w tym:

- zasiłki okresowe przyznane osobom z powodu niepełnosprawności, długotrwalej choroby i bezrobocia na kwotę - 36 049,76 zł.;

- zasiłki okresowe i celowe wkład własny dla projektu POKL na kwotę 6 502,22 zł.,

przyznane 13 osobom biorącym udział w projekcie;

- zasiłki celowe na kwotę - 8 611,46 zł. dla osób w trudnej sytuacji finansowej;

Opłacano również:

- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej na kwotę 27 132,95 zł.

- koszty pogrzebu podopiecznego GOPS nie posiadającego rodziny na kwotę 3 467,50 zł.

Rozdział 85215 - "Dodatki mieszkaniowe"

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 2 925,12 zł.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”
 Wypłacono świadczenia na kwotę – 50 243,20 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).
 Na zwrot nielenalnie pobranej dotacji na zasiłki stałe z lat ubiegłych wydatkowano kwotę 1 000,00 zł.

Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”
 W rozdziale tym wydatkowano kwotę 193.051,40 zł., z tego w ramach środków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 116 805,60 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 1.200,00 zł.
 Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17.471,40 zł. zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wydatki delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji. Wypłacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 461,56 zł.
 W ramach rozdziału 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 01-03-2010 r. realizuje projekt systemowy pt. „Czas na aktywność w gminie Dzikowiec” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego programu zrealizowano wydatki w wysokości 58 312,84 zł., w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji w/w projektu – 51 795,46 zł.
 Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.517,38 zł. zostały przeznaczone na zakup usługi szkoleniowej dla podopiecznych GPS, opłatę za zakup materiałów promujących projekt, prowadzenie rachunku bankowego projektu.

Rozdział 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
 Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wypłacono kwotę 17 147,20 zł., z tego na wydatki wynagrodzeń i pochodnych 16 847,20 zł. Dokonano również zakupu usług od firmy zewnętrznej świadczącej usługi logopedyczne na kwotę 300,00 zł. W ramach powyższych środków 4 800,00 zł. przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka autystycznego oraz dziecka z upośledzeniem umysłowym, zaś pozostałą kwotę wydatkowano na pomoce sędzkie dla podopiecznych.

Rozdział 85295- „Pozostała działalność”
 W rozdziale tym wydatkowano kwotę 266 802,80 zł. W porozumieniu z Wojewodą realizowano program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu na wydatki wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za osoby dowożące posiłki wydatkowano kwotę 17.540,25 zł. Wypłacono zasiłki celowe oraz opłacono dożywianie dzieci w szkołach i osób starszych na kwotę 227 221,50 zł. Pozostałe środki w kwocie 8 893,11 zł., przeznaczono na zakup paliwa oraz zakup usług pozostałych. Wypłacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 147,94 zł. Wypłacono również w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwotę 13.000,00zł. 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 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”

plan	-	201 211,00 zł
wykonanie	-	153 260,00 zł tj. 76,17 %

Wydatki w I półroczu 2012 roku kształtują się następująco:

- stypendia naukowe i sportowe dla uczniów – 5 470,00 zł
- stypendia socjalne dla uczniów – 145 515,00 zł
- zasiłki szkolne dla uczniów – 2 275,00 zł

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

plan	-	1 488 685,88 zł
wykonanie	-	115 248,85 zł tj. 7,74 %

Wydatkowano kwotę 16 230,00 zł jako dotację przedmiotową przeznaczoną na dopłatę do 1 m³ ścieków dla ZUK w Dzikowcu.

Na usuanie azbestu z terenu gminy wydatkowano kwotę 19 450,37 zł.
 Na ochroną zwierząt wydatkowano kwotę 4 250,65 zł, która obejmuje zakup karmy dla bezdomnych psów, leczenie oraz wykonanie kójca.

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 70 862,83 zł.
 Na szkolenia mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska – 1 200,00 zł.

Na wydatki majątkowe realizowane w I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 3 255,00 zł z przeznaczeniem na:
 - budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem pompowni wody w miejscowości Dzikowiec, Mechowiec i Nowy Dzikowiec

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

plan	-	531 254,00 zł
wykonanie	-	187 620,00 zł tj. 35,32 %

Na działalność Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu przekazano dotację w kwocie 72 624,00 zł.
 Na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację w kwocie 114 996,00 zł.

Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”

plan	-	105 000,00 zł
wykonanie	-	50 000,00 zł tj. 47,62 %

Zgodnie z przeprowadzonym konkursem na przygotowanie i organizację imprez sportowych, zostały zawarte z Klubami Sportowymi tj. organizacjami pozarządowymi umowy w której określono zakres zadań do wykonania, terminy, wysokość dotacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji. W I półroczu 2012 roku Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 40 000,00 zł, a Klub Sportowy Kopicie - 10 000,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne wydatków za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 roku				
010	01030		Lzby rolnicze	4 450,00	3 283,39				
				WYDATKI BIEŻĄCE		4 450,00	3 283,39		
				w tym:					
				I. dotacje na zadania bieżące		4 450,00	3 283,39		
				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		4 450,00	3 283,39		
				Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		79 800,00	0,00		
				WYDATKI MAJĄTKOWE		79 800,00	0,00		
				w tym:					
				I. inwestycje i zakupy inwestycyjne		79 800,00	0,00		
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 800,00	0,00		
				- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Dzikowiec, Lipnica, Płazówka		79 800,00	0,00		
				Pozostała działalność		80 428,00	80 427,69		
				WYDATKI BIEŻĄCE		80 428,00	80 427,69		
w tym:									
I. wydatki jednostek budżetowych		80 428,00	80 427,69						
statutowych zadań		80 428,00	80 427,69						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,01	1 577,01				
4430			Różne opłaty i składki	78 850,99	78 850,68				
020	01095		Lesnictwo	29 024,00	18 398,61				
				WYDATKI BIEŻĄCE		29 024,00	18 398,61		
				Gospodarka leśna		29 024,00	18 398,61		
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 024,00	4 455,68		
				I. wydatki jednostek budżetowych		29 024,00	18 398,61		
				w tym:					
				statutowych zadań		19 000,00	13 942,93		
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 024,00	4 455,68		
				4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	355,68
				4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 844,00	4 100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 000,00	13 942,93		

				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	13 942,93
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94 050,00	94 050,00	47 022,00
	40002				Dostarczanie wody	94 050,00	94 050,00	47 022,00
					WYDATKI BIEŻĄCE	94 050,00	94 050,00	47 022,00
					w tym:			
					1) dotacje na zadania bieżące	94 050,00	94 050,00	47 022,00
	2650				Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	94 050,00	94 050,00	47 022,00
600					Transport i łączność	1 010 852,00	1 010 852,00	47 268,82
	60014				Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	420 000,00	0,00
					WYDATKI MAJĄTKOWE	420 000,00	420 000,00	0,00
					w tym:			
					1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	420 000,00	0,00
	6300				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	420 000,00	0,00
					- przebudowa drogi powiatowej Nr 1 219 R Lipnica - Poręby Dymarskie - Majdan Królewski	100 000,00	100 000,00	0,00
					- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1033 R Bojanów - Wilcza Wola - Kopicie w miejscowości Wilcza Wola	60 000,00	60 000,00	0,00
					- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 212R Lipnica - Dzikowice - Widelka od km 4+096 do km 5+642 wraz z remontem odwodnienia	100 000,00	100 000,00	0,00
					- przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna - Kopicie	160 000,00	160 000,00	0,00
60016					Drogi publiczne gminne	181 082,00	181 082,00	43 268,82
					WYDATKI BIEŻĄCE	163 582,00	163 582,00	43 268,82
					w tym:			
					1. wydatki jednostek budżetowych	163 582,00	163 582,00	41 768,82
					a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 582,00	163 582,00	41 768,82
4210					Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	404,67
4270					Zakup usług remontowych w tym:	124 582,00	124 582,00	21 563,05
					fundusz sołecki	84 925,22	84 925,22	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 345 423,00	542 406,67
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	761,24
630			Turystryka	15 000,00	761,24
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 770,00	4 000,00
			- odbudowa drogi nr 10425812 Mazarnia – Szwedry w km 1+500 do km – 3+ 500 w miejscowości Wilcza Wola	344 770,00	2 500,00
			- odbudowa przepustu w miejscowości Kopicie	65 000,00	1 500,00
			Wydatki inwestycyjne	409 770,00	4 000,00
			I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 770,00	4 000,00
			w tym:		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	409 770,00	4 000,00
	60078		Usuanie skutków klęsk żywiołowych	409 770,00	4 000,00
			- budowa drogi gminnej Wilcza Wola – Zalew w miejscowości Wilcza Wola	11 500,00	1 500,00
			- budowa drogi gminnej Spie - Dule	3 000,00	0,00
			- budowa drogi gminnej Dzikowiec	3 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	1 500,00
			I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500,00	1 500,00
			w tym:		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	17 500,00	1 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	19 801,10
			-sołectwo Spie	15 861,71	0,00
			-sołectwo Wilcza Wola	11 500,00	0,00
			-sołectwo Kopicie	19 000,00	0,00
			-sołectwo Płazówka	2 220,50	0,00
			-sołectwo Lipnica	8 000,00	0,00
			-sołectwo Mechowiec	9 000,00	0,00
			-sołectwo Nowy Dzikowiec	14 343,01	0,00
			-sołectwo Dzikowiec	5 000,00	0,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 201,00	131 685,47
	WYDATKI BIEŻĄCE	295 201,00	131 685,47
	w tym:		
	1. wydatki jednostek budżetowych	295 201,00	131 685,47
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 114,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 087,00	131 685,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	702,09
4260	Zakup energii	32 000,00	20 085,01
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 722,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	18 052,13
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 307,00
4480	Podatek od nieruchomości	174 006,00	87 006,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 081,00	1 542,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 269,24
70095	Pozostała działalność	1 050 222,00	410 721,20
	WYDATKI BIEŻĄCE	59 222,00	26 000,00
	w tym:		
	1. wydatki jednostek budżetowych	59 222,00	26 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 222,00	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	58 222,00	26 000,00
	fundusz sołecki	29 221,83	0,00
	- sołectwo Mechowiec	13 532,63	0,00
	- sołectwo Lipnica	15 689,20	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	991 000,00	384 721,20
	w tym:		
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	991 000,00	384 721,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 240,00	180 969,31
	- budowa i remont budynków		
	- budowa i remont funkcji społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec	199 240,00	155 891,51

4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	18 000,00	11 139,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 960,00	76 285,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 240,00	6 019,43
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	17 006,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 390,00	139 974,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	28 358,07
4260	Zakup energii	38 000,00	25 216,31
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 462,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 750,00	32 341,05
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	1 635,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchu publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 891,47
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	7 726,53
4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00	18 116,84
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 328,50
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 140,00	16 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	855,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 952,50
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 877,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 877,15
	Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	0,00
	w tym:		
	1. wydatki jednostek budżetowych	400,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
75045	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 295,20
75075		20 000,00	3 295,20
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	3 295,20
	w tym:		

	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
			naliczone	10 000,00	0,00
	4300	4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 295,20
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 222,20
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 073,00
			Pozostała działalność	21 731,00	13 133,86
	75095	3030	WYDATKI BIEŻĄCE	21 731,00	13 133,86
			w tym:		
	75101		1. wydatki jednostek budżetowych	9 731,00	7 373,86
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 731,00	7 373,86
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	826,87
			Zakup usług pozostałych	1 500,00	15,99
	4430		Różne opłaty i składki	6 731,00	6 531,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 760,00
	751		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 760,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	543,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	543,96
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 100,00	543,96
	754		w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	543,96
	4110	4110	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 100,00	543,96
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	77,81
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	11,15
			Wynagrodzenia bezosobowe	921,00	455,00
	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 450,00	130 048,11
			Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00
	3000		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	30 000,00
			w tym:		
			1. dotacja na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	- zakup samochoodu dla OSP Kopicie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	0,00	
	w tym:				
	I. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostających	1 000,00	1 000,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	373 050,00	373 050,00	193 200,69	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	373 050,00	373 050,00	193 200,69	
	WYDATKI BIEŻĄCE	373 050,00	373 050,00	193 200,69	
	w tym:				
	I. obsługa długu	373 050,00	373 050,00	193 200,69	
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 050,00	4 050,00	0,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	369 000,00	369 000,00	193 200,69	
758	Różne rozliczenia	112 655,00	112 655,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 655,00	112 655,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	112 655,00	112 655,00	0,00	
	w tym:				
	I. wydatki jednostek budżetowych	112 655,00	112 655,00	0,00	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 655,00	112 655,00	0,00	
4810	Rezerwa ogólna	112 655,00	112 655,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	7 224 322,00	7 224 322,00	3 726 508,58	
80101	Szkoły podstawowe	4 078 165,00	4 078 165,00	2 094 676,89	
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 078 165,00	4 078 165,00	2 094 676,89	
	w tym:				
	I. wydatki jednostek budżetowych	3 904 865,00	3 904 865,00	2 015 957,03	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 164 840,00	3 164 840,00	1 638 702,15	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 100,00	2 435 100,00	1 178 165,23	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 240,00	190 675,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 800,00	235 585,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 900,00	31 880,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	2 395,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740 025,00	377 254,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	14 438,76
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	10 508,80
4260	Zakup energii	248 000,00	155 075,08
4270	Zakup usług remontowych	179 100,00	18 068,13
	w tym:		
	Fundusz sołecki	14 000,00	0,00
	- sołectwo Lipnica	4 000,00	0,00
	- sołectwo Spie	10 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	824,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 910,00	35 872,90
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 860,00	1 860,92
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej:	8 200,00	3 091,24
4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	3 487,93
4430	Różne opłaty i składki	8 850,00	2 320,32
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 355,00	131 706,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 300,00	78 719,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 300,00	78 719,86
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 880,00	163 008,99
	WYDATKI BIEŻĄCE	314 880,00	163 008,99
	w tym:		
	I. wydatki jednostek budżetowych	300 180,00	156 381,86
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	248 000,00	124 293,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 900,00	89 362,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 157,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	18 108,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	2 664,00
80103			

			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 180,00	32 088,47
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 498,85
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
			Zakup energii	24 000,00	18 952,22
			Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	8 700,00	3 634,25
			Podróże służbowe krajowe	800,00	87,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 180,00	7 916,15
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00	6 627,13
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	6 627,13
80104		Przedszkola		377 085,00	192 935,16
			WYDATKI BIEŻĄCE	377 085,00	192 935,16
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	362 485,00	186 702,96
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	310 650,00	154 204,29
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		239 100,00	111 217,38
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 700,00	16 600,78
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		45 800,00	21 976,60
4120		Składki na Fundusz Pracy		6 700,00	3 179,53
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 350,00	1 230,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51 835,00	32 498,67
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	3 888,52
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 900,00	350,98
4260		Zakup energii		17 060,00	13 924,45
4270		Zakup usług remontowych		200,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych		350,00	195,00
4300		Zakup usług pozostałych		5 700,00	2 224,45
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100,00	500,18
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 300,00	740,81
4410		Podróże służbowe krajowe		600,00	36,77
4430		Różne opłaty i składki		900,00	48,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 125,00	10 589,51

				W tym:
80110	Gimnazja	1 859 900,00	997 991,66	1 859 900,00
80113				W tym:
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	6 232,20	14 600,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00	6 232,20	14 600,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 494 100,00	774 735,72	1 494 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	557 179,49	1 150 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00	89 348,16	89 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 800,00	111 849,99	219 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 100,00	15 843,08	31 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	515,00	3 700,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 600,00	181 458,59	281 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	9 120,81	17 400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	34 000,00	32 175,39	34 000,00
4260	Zakup energii	117 000,00	67 380,30	117 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	6 819,94	16 100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	484,36	1 200,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	1 462,56	3 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 557,71	2 900,00
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	243,18	2 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	84 900,00	61 714,34	84 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 200,00	41 797,35	84 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 200,00	41 797,35	84 200,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	266 955,00	137 267,26	266 955,00
				W tym:
				137 267,26

		1. wydatki jednostek budżetowych	265 755,00	136 420,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	104 304,00	54 683,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 700,00	40 065,18	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 063,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	7 658,60	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 095,86	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 604,00	1 800,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 451,00	81 737,34	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	28 450,88	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	39 058,30	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	8 911,00	8 911,00	
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 990,00	2 867,16	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00	2 450,00	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	846,29	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	846,29	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	264 285,00	137 134,62	
	WYDATKI BIEŻĄCE	264 285,00	137 134,62	
	w tym:			
	I. wydatki jednostek budżetowych	262 185,00	136 032,09	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	225 200,00	117 394,19	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 200,00	84 193,57	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 588,34	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	16 992,91	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 349,37	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	270,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 985,00	18 637,90	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	4 234,37	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	296,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 540,89	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	442,80	

85111		Szpital ogólne	20 000,00	20 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00	0,00
		w tym:			
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00		0,00
		-zakup ambulansu sanitarnego	20 000,00		0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	24 273,14	
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	24 273,14	
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	48 500,00	23 273,14	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 500,00	6 542,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	82,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 460,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	16 731,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 821,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 909,21	
		2. dotacja na zadanie bieżące	1 500,00	1 000,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 000,00	
		- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Rzeszowa na partytę w kosztach Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie	1 500,00	1 000,00	
852		Pomoc społeczna	4 416 312,00	2 069 570,62	
	85204	Rodziny zastępcze	4 500,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	0,00	

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	80,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	650,00
	2. dotacje na zadania bieżące	2 500,00	910,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	910,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 767 148,00	1 355 910,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	294,75
3110	Świadczenia społeczne	2 766 648,00	1 355 615,36
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	20 060,00	12 131,05
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 060,00	12 131,05
	w tym:		
	1. wydatki jednostek budżetowych	20 060,00	12 131,05
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 060,00	12 131,05
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 12 600,00 zł; za osoby pobierające składki stałe - 7 680,00 zł)	20 060,00	12 131,05
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 009,00	81 763,89
	WYDATKI BIEŻĄCE	196 009,00	81 763,89
	w tym:		
	1. wydatki jednostek budżetowych	63 000,00	30 600,45
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	30 600,45
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 467,50
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	27 132,95
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 009,00	51 163,44
3110	Świadczenia społeczne	114 193,00	44 661,22

3119	Świadczenia społeczne	18 816,00	6 502,22
85215	Dotatki mieszkaniowe	9 000,00	2 925,12
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	2 925,12
	w tym:		
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 925,12
3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	2 925,12
85216	Zasilki stałe	125 081,00	51 243,20
	WYDATKI BIEŻĄCE	125 081,00	51 243,20
	w tym:		
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 011,00	1 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 011,00	1 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	0,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 070,00	50 243,20	
3110	Świadczenia społeczne	124 070,00	50 243,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej	405 766,00	193 051,40
	WYDATKI BIEŻĄCE	405 766,00	193 051,40
	w tym:		
	1. wydatki jednostek budżetowych	404 466,00	192 589,84
	a) wyagrodzenia i składki od nich naliczone	318 480,20	168 601,06
4010	Wyagrodzenia osobowe pracowników	161 345,00	82 310,54
4017	Wyagrodzenia osobowe pracowników	74 813,61	37 082,57
4019	Wyagrodzenia osobowe pracowników	3 960,71	1 963,21
4040	Dotatkowe wyagrodzenie roczne	12 652,00	12 585,87
4047	Dotatkowe wyagrodzenie roczne	3 671,56	3 671,43
4049	Dotatkowe wyagrodzenie roczne	194,37	194,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	15 112,47
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 404,16	6 868,90

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,64	363,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 197,00	1 987,72
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 929,97	1 002,60
4129	Składki na Fundusz Pracy	102,18	48,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	4 809,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 139,66	569,84
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60,34	30,16
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85 985,80	23 988,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 716,00	3 499,01
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,25	1 405,53
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	134,75	74,42
4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 903,73
4307	Zakup usług pozostałych	53 776,86	3 745,24
4309	Zakup usług pozostałych	2 847,01	198,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	383,90
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 022,00	512,18
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 468,72
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	6 425,86
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	202,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 996,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300,00	461,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	461,56
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 612,00	17 147,20
	WYDATKI BIEŻĄCE	54 612,00	17 147,20
	w tym:		

		1. dotacje na zadania bieżące	32 465,00	16 230,00
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 465,00	16 230,00
	90002	Gospodarka odpadami	44 920,88	19 450,37
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 920,88	19 450,37
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	44 920,88	19 450,47
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 920,88	19 450,37
	4300	Zakup usług pozostałych	44 920,88	19 450,37
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	90004	Urzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	0,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 500,00	4 250,65
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500,00	4 250,65
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	4 250,65
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	4 250,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	109,05
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 141,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 600,00	70 862,83
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 600,00	70 862,83
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	148 600,00	70 862,83
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 600,00	70 862,83
	4260	Zakup energii	82 900,00	38 261,68
	4300	Zakup usług pozostałych	65 700,00	32 601,15

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 046 000,00	3 255,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 046 000,00	3 255,00
	w tym:		
	I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 046 000,00	3 255,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 046 000,00	3 255,00
	- budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem pompowni wody w miejscowości Dzikowiec, Mechowiec i Nowy Dzikowiec	1 046 000,00	3 255,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 200,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	1 200,00
	w tym:		
	1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	1 200,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 200,00
90095	Pozostała działalność	200 700,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 700,00	0,00
	w tym:		
	I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 700,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 700,00	0,00
	- utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Lipnica	160 700,00	0,00
	- utwardzenie placu manewrowego w Nowym Dzikowcu	40 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 254,00	187 620,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 254,00	72 624,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	155 254,00	72 624,00
	w tym:		
	I. dotacje na zadania bieżące	155 254,00	72 624,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 754,00	71 124,00

Dział	Rodz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	80.428,00	80.427,69
			Pozostała działalność	80.428,00	80.427,69
750	75011		Administracja publiczna	63.796,00	34.139,00
			Urzędy wojewódzkie	63.796,00	34.139,00
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100,00	548,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.100,00	548,00
852			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.942.300,00	1.483.434,00
			Pomoc społeczna	2.942.300,00	1.483.434,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2012 roku.

Docho

Razem:			
1. dotacje na zadania bieżące	105 000,00	50 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	50 000,00	
	19 431 076,88	8 178 728,33	

OGÓLNE:				
1 455,400,00	2 903,700,00	funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 455,400,00
	2 903,700,00	DOCHODY BIEŻĄCE		1 455,400,00
1 455,400,00	2 903,700,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 455,400,00
8 434,00	12 400,00	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.		8 434,00
8 434,00	12 400,00	DOCHODY BIEŻĄCE		8 434,00
	12 400,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	8 434,00
1 200,00	1 200,00	Ośrodki pomocy społecznej		1 200,00
	1 200,00	DOCHODY BIEŻĄCE		1 200,00
1 200,00	1 200,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 200,00
5 400,00	12 000,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 400,00
5 400,00	12 000,00	DOCHODY BIEŻĄCE		5 400,00
5 400,00	12 000,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	5 400,00
13 000,00	13 000,00	Pozostała działalność		13 000,00
	13 000,00	DOCHODY BIEŻĄCE		13 000,00
13 000,00	13 000,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	13 000,00
1 598,548,69	3 087,624,00			1 598,548,69

Wydatki

Dział	Rodz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Roľnictwo i łowiectwo	80.428,00	80.427,69
	01095		Pozostała działalność	80.428,00	80.427,69
			WYDATKI BIEŻĄCE	80.428,00	80.427,69
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	80.428,00	80.427,69
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.428,00	80.427,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.577,01	1.577,01
		4430	Różne opłaty i składki	78.850,99	78.850,68
750			Administracja publiczna	63.796,00	34.133,54
		75011	Urzędy wojewódzkie	63.396,00	34.133,54
			WYDATKI BIEŻĄCE	63.396,00	34.133,54
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	63.396,00	34.133,54
			a) Wynaęrodzenia i składki od nich naliczone	63.396,00	34.133,54
		4010	Wynaęrodzenia osobowe pracowników	48.933,00	24.468,00
		4040	Dodatkové wynaęrodzenie roczne	4.237,00	4.237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.934,00	4.725,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.303,00	703,27
		75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	0,00
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	400,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100,00	543,96
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00	543,96
			WYDATKI BIEŻĄCE	1.100,00	543,96
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	1.100,00	543,96
			a). Wynaęrodzenia i składki od nich naliczone	1.100,00	543,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	77,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	11,15
		4170	Wynaęrodzenia bezosobowe	921,00	455,00
852			Pomoc społeczna	2.942.300,00	1.468.352,13
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.903.700,00	1.441.105,56

		WYDATKI BIEŻĄCE	2.903.700,00	1.441.105,56	w tym:	
		I. wydatki jednostek budżetowych	136.752,00	85.195,45		
		naliczone	128.943,00	77.705,21		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62.516,00	24.773,36		
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		4.828,00	4.828,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59.861,00	47.717,44		
4120	Składki na Fundusz Pracy		1.738,00	386,41		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.809,00	7.490,24		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.029,00	2.710,24		
4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00	2.000,00		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		200,00	200,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.280,00	2.280,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00		
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.766.948,00	1.355.910,11		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	294,75		
3110	Świadczenia społeczne		2.766.648,00	1.355.615,36		
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.		12.400,00	8.246,57		
	WYDATKI BIEŻĄCE		12.400,00	8.246,57		
	w tym:					
	I. wydatki jednostek budżetowych		12.400,00	8.246,57		
	naliczone		12.400,00	8.246,57		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12.400,00	8.246,57		
	Ośrodki pomocy społecznej		1.200,00	1.200,00		
85219			1.200,00	1.200,00		
	WYDATKI BIEŻĄCE		1.200,00	1.200,00		
	w tym:					
	I. wydatki jednostek budżetowych		1.200,00	1.200,00		
	naliczone		1.200,00	1.200,00		
	a) Wynagrodzenia i składki od nich		1.200,00	1.200,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.200,00	1.200,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12.000,00	4.800,00		

992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.838.000,00	2.888.000,00
1.	Splaty pożyczek i kredytów	3.838.000,00	2.888.000,00
Rozchody		Plan	Wykonanie

OGÓLEM:		842.937,00	192.937,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	192.937,00	192.937,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	650.000,00	0,00
Przychody		Plan	Wykonanie

Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2012 r.

OGÓLEM:		3.087.624,00	1.583.457,32
3110	Świadczenia społeczne	13.000,00	13.000,00
	fizycznych	13.000,00	13.000,00
	1. świadczenia na rzecz osób		
	w tym:	13.000,00	13.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	13.000,00	13.000,00
	Pozostała działalność	13.000,00	13.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	300,00
	statutowych zadań		
	b) wydatki związane z realizacją ich	2.100,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.900,00	4.500,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich	9.900,00	4.500,00
	naliczone		
	1. wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	4.800,00
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE	12.000,00	4.800,00

dział	rozd.	§	Nazwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2012 rok	Wykonanie I półrocze 2012 roku
600	60016	4270	Dzikowiec	Remont drogi gminnej Dzikowiec - osiedle	5 000,00	0,00
801	80195	4300	Dzikowiec	Wykonanie ogrodu przy Zespole Szkół im. Ks. Prata Stanisława Sudola w Dzikowcu	10 000,00	0,00
801	80195	4210	Dzikowiec	Urządzenie placu zabaw Przedszkola Samorządowego przy Zespole Szkół im. Ks. Prata Stanisława Sudola w Dzikowcu	2 689,20	0,00
900	90095	6050	Dzikowiec	Renowacja obiektu zabytkowego zespołu dworsko - parkowego w Dzikowcu	10 000,00	0,00
Ogółem:						
600	60016	4270	Nowy Dzikowiec	Remont drogi gminnej Nowy Dzikowiec - Remiza	14 343,01	0,00
Ogółem:						
600	60016	4270	Mechowiec	Remont drogi gminnej Mechowiec - Zagrody Mechowickie	9 000,00	0,00
700	70095	4300	Mechowiec	Wykonanie remontu placu gminnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mechowcu	13 532,63	0,00
754	75412	4210	Mechowiec	Zakup sprzętu dla OSP Mechowiec	2 000,00	0,00
Ogółem:						
600	60016	4270	Lipnica	Remont drogi gminnej Lipnica - Wilcza Wola	8 000,00	0,00
700	70095	4300	Lipnica	Ogrodenie gminnego zbiornika przeciwpożarowego	8 000,00	0,00
700	70095	4300	Lipnica	Utrzymanie placu gminnego przy budynku remizy OSP w Lipnicy	7 689,20	0,00
Ogółem:						
					24 532,63	0,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z poniższą tabelą :

801	80101	4270	Lipnica	Prace remontowe i modernizacyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy	4 000,00					
Ogółem:										
600	60016	4270	Plazówka	Remont drogi gminnej Plazówka - Kąty	2 220,50	0,00				
754	75412	4210	Plazówka	Remont budynku remizy OSP w Plazówce	7 000,00	6 998,32				
Ogółem:										
600	60016	4270	Kopcie	Remont drogi gminnej Kopcie - Zarkowina	9 000,00	0,00				
600	60016	4270	Kopcie	Remont drogi gminnej Kopcie - Wysokanówka - Gutowiec	5 000,00	0,00				
600	60016	4270	Kopcie	Remont drogi gminnej Kopcie - Górale	5 000,00	0,00				
754	75412	4270	Kopcie	Remont budynku gminnego remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopciach	6 584,82	0,00				
Ogółem:										
600	60016	4270	Wilcza Wola	Remont drogi gminnej Wilcza Wola - Puzie - Jaskowe	11 500,00	0,00				
754	75412	4210	Wilcza Wola	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Woli	3 189,20	3 188,99				
801	80195	4300	Wilcza Wola	Urządzenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Wilczej Woli	13 000,00	0,00				
Ogółem:										
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Wilcza Wola - Sudoly	3 500,00	0,00				
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Karby	3 000,00	0,00				
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - remiza	3 000,00	0,00				
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Gwozdziec	3 000,00	0,00				
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Kolaniska	3 361,71	0,00				
Ogółem:										
					27 689,20	3 188,99				

Wydatki ogółem	5 050,00	Wykonanie	0,00	0,00
Zakup usług	1 000,00		0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych	2 500,00		0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00		0,00	0,00
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	

Wydatki

Dochoły ogółem	5 050,00	Wykonanie	152,04	3,01
Wynajem sali	1 500,00		0,00	0,00
Odzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00		152,00	4,34
Odsetki bankowe	50,00		0,04	0,08
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	

Dochoły

Dział 801 Rozdział 80101

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli:

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. Pralata S. Sudota 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.

Dochoły jednostek budżetowych na plan 28 210,00 zł zrealizowano w wysokości 6 127,82 zł, tj. 21,72 % planowanej kwoty, natomiast wydatki na plan 28 210,00 zł wykonano na kwotę 1 044,48 zł, tj. 3,70 %. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wynoszą 5 083,34 zł.

Wykonanie dochodów (art. 223 ustawy o finansach publicznych) za okres I-VI 2012 r.

801	80101	4270	Spie	Wykonanie prac remontowych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Spiach	10 000,00	0,00
Ogółem:					25 861,71	0,00
Razem fundusz sołectki Gminy Dzikowiec na 2012 r.					182 610,27	10 187,31

Wydatki			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych	1 500,00	0,00	0,00

Docho			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,00	0,00
Provizja za ubezpieczenie	2 000,00	0,00	0,00
Wynajem sali	2 000,00	0,00	0,00
Docho	4 050,00	0,00	0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach
Dział 801 Rozdział 80101

Wydatki			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki	3 050,00	0,00	0,00

Docho			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00
Wynajem sali	1 000,00	0,00	0,00
Docho	3 050,00	0,00	0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach
Dział 801 Rozdział 80101

Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania

Wydatki

Dochoły ogółem	3 050,00	598,03	19,61
Wynajem sali	1 000,00	0,00	0,00
Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	598,00	29,90
Odsetki bankowe	50,00	0,03	0,06
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania

Dochoły**Dział 801 Rozdział 80101****Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu**

Wydatki ogółem	6 050,00	256,00	4,23
Zakup usług	1 000,00	15,00	1,50
Zakup pomocy naukowych	2 500,00	241,00	9,64
Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania

Wydatki

Dochoły ogółem	6 050,00	3 642,57	60,21
Wynajem sali	1 000,00	0,00	0,00
Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	3 640,95	72,82
Odsetki bankowe	50,00	1,62	3,24
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania

Dochoły**Dział 801 Rozdział 80101****Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy**

Wydatki ogółem	4 050,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

Wydatki			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00

Dochoły			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	10,00	0,00	0,00
Wynajem sali	200,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	0,00	0,00
Dochoły ogółem	910,00	0,00	0,00

Przedszkole Samorządowe w Mechowcu
Dział 801 Rozdział 80104
Dochoły

Wydatki			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	491,88	31,73
Zakup pomocy naukowych	2 500,00	149,00	5,96
Zakup usług pozostałych	2 000,00	147,60	7,38
Wydatki ogółem	6 050,00	788,48	13,03

Wydatki

Dochoły			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,18	0,36
Wynajem sali	2 500,00	1 140,00	45,60
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	595,00	17,00
Dochoły ogółem	6 050,00	1 735,18	28,68

Dochoły

Wydatki			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup usług	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	3 050,00	0,00	0,00

Zespół Szkół im. Ks. Pralata S. Sudola w Dzikowcu
Dział 801 Rozdział 80101
Dochoły

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan na 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 roku
1.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Dzikowic, Lipnica, Plazówka	79 800,00	0,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 219 R Lipnica - Poręby Dynarskie - Majdan Królewski	100 000,00	0,00
3.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1033 R Bojanów - Wilcza Wola - Kopcie w miejscowości Wilcza Wola	60 000,00	0,00
4.	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica - Dzikowic - Widelka od km 4+096 do km 5+642 wraz z remontem odwodnienia	100 000,00	0,00
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna - Kopcie	160 000,00	0,00
6.	Budowa drogi gminnej Dzikowic	3 000,00	0,00
7.	Budowa drogi gminnej Spie - Dule	3 000,00	0,00
8.	Budowa drogi gminnej Wilcza Wola - Zalew w miejscowości Wilcza Wola	11 500,00	1 500,00
9.	Odbudowa drogi nr 104258 R Mazarnia - Szwedry w km 1+500 do km - 3+ 500 w miejscowości Wilcza Wola	344 770,00	2 500,00
10.	Odbudowa przepustu w miejscowości Kopcie	65 000,00	1 500,00
11.	Budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowic	530 000,00	359 643,40
12.	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wilczej Woli z przeznaczeniem na centrum kulturalno-rekreacyjne	400 000,00	78,00
13.	Wykonanie elewacji, płytki odblaskowej i chodnika budynku komunalnego w Wilczej Woli	61 000,00	24 999,80
14.	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	426 300,00	0,00

w złotych

Zestawienie wydatków majątkowych w I półroczu 2012 roku

Wydatki ogółem		910,00	0,00
Zakup pomocy naukowych		60,00	0,00
Zakup usług pozostałych		400,00	0,00
			0,00

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha

Ogółem:		3 759 140,00	410 546,20
15.	Montaż bramy segmentowej w budynku remizy Plazówka	11 070,00	11 070,00
16.	Zakup samochodu dla OSP Kopicie	6 000,00	6 000,00
17.	Zakup ambulansu sanitarnego	20 000,00	0,00
18.	Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem pompowni wody w miejscowości Dzikowiec, Mechowice i Nowy Dzikowiec	1 046 000,00	3 255,00
19.	Utrzymanie placu manewrowego w miejscowości Lipnica	160 700,00	0,00
20.	Utrzymanie placu manewrowego w Nowym Dzikowcu	40 000,00	0,00
21.	Renowacja obiektu zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Dzikowcu - opracowanie dokumentacji	10 000,00	0,00
22.	Zachowanie, pielęgnacja i ochrona zabytkowego parku w Dzikowcu wraz z pomnikami przyrody jako cennych elementów lokalnych ekosystemów i krajobrazu	121 000,00	0,00