

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIKOWIEC ZA 2014 R.

Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/300/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. został uchwalony budżet gminy Dzikowiec na 2014 r. ze szczegółowością: dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów 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 nie zrównoważony tj. dochody niższe od wydatków o kwotę 953.225,00zł, która stanowi deficyt budżetu gminy. Źródłem pokrycia tego deficytu ustalono wolne środki w wysokości 803.225,00 zł i kredyt bankowy w wysokości 150.000,00 zł. Na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zgodnie z harmonogramami spłat ustalono kwotę 1.750.000,00 zł. Ustalono również, że zostanie zaciągnięty kredyt bankowy w wysokości 1.900.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części deficytu (150.000,00zł) oraz na spłatę rat kredytu (1.750.000,00 zł).

Dochody budżetu gminy uchwalono w kwocie 17.436.627,00 zł, a wydatki w kwocie 18.389.852,00 zł.

W ciągu roku na skutek wprowadzanych zmian w budżecie, poprzez podejmowanie uchwał przez Radę Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy planowane dochody i wydatki uległy zmianie i osiągnęły kwoty:

- dochody 20.097.192,83 zł
- wydatki 21.148.441,83 zł

Na 31 grudnia 2014 r. planowane dochody są niższe od planowanych wydatków o kwotę 1.051.249,00 zł, która stanowi deficyt. Deficyt budżetu gminy został pokryty wolnymi środkami z 2013 r.

Wykonanie budżetu za 2014 r. zamknęło się deficytem w wysokości 809.782,37 zł na planowany w wysokości 1.051.249,00 zł.

W 2014 r. przekazano kwotę 1.750.000,00 zł na spłatę rat kredytów zgodnie z harmonogramem spłat to jest:

- 950.000,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BOŚ Rzeszów na budowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią w Wileczej Woli
- 250.000,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BOŚ Rzeszów na budowę kanalizacji Kopicie i Lipnica wraz z modernizacją oczyszczalni w Dzikowcu
- 400.000,00 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 modernizacją dróg powiatowych
- 100 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu zaciągniętego w Banku PKO SA Kolbuszowa
- 50.000,00 zł na spłatę rat kredytu na pokrycie planowanego deficytu zaciągniętego w Getin Noble Bank w Warszawie

Dochody wykonano w kwocie 19.608.271,95 zł na 20.097.192,83 zł tj. 97,57 % planowanej kwoty. Dochody bieżące na plan 19.370.832,29 zł wykonano 19.335.415,86 zł tj. 99,82% planu. Dochody majątkowe na plan 726.360,54 zł wykonano 272.856,09 zł tj. 37,56% planu.

Można stwierdzić, że dochody bieżące za 2014 r. zostały wykonane w wysokości zadowalającej. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 37,56% ponieważ część środków unijnych wpłynęła w 2015 r jako refundacja wydatków poniesionych w 2014 r.

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wyniósł 21.148.441,83 zł . Wykonano wydatki budżetowe w wysokości 20.418.054,32 zł co stanowi 96,55 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące, których plan wynosił 17.419.534,89 zł. zostały wykonane w wysokości 16.872.327,65 zł, co stanowi 96,86 % planu, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3.728.906,94 zł, a wykonano w wysokości 3.545.726,67 zł czyli 95,09% planu.

Wydatki bieżące jak i majątkowe zostały zrealizowane w wysokości zadowalającej i ich realizacja przebiegała prawidłowo.

Zadanie „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, które zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej jako przedsięwzięcie, zostało zrealizowane w 2014 r. za kwotę 116.184,63 zł.

Zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	NAZWA	KWOTA KREDYTU	KWOTA SPLATY OD POCZĄTKU ZACIĄGNIĘCIA	STAN ZADŁUŻENIA
1.	BOŚ Rzeszów	4.000.000,00	2.900.000,00	1.100.000,00
2.	BOŚ Rzeszów	1.300.000,00	1.000.000,00	300.000,00
3.	BS Dzikowiec	696.000,00	496.000,00	200.000,00
4.	Bank PKO SA Kolbuszowa	850.000,00	300.000,00	550.000,00
5.	Bank Getin Noble Warszawa	1.050.000,00	50.000,00	1.000.000,00
6.	Bank PKO SA Rzeszów	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
OGÓLEM:		9.646.000,00	4.746.000,00	4.900.000,00

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec 2014 r. wynosi 4.900.000,00 zł. Na koniec 2014 roku zobowiązania wymagalne wynosiły 196,80 zł z tytułu dostaw towarów.. Łączna kwota długu stanowi 24,99 % zrealizowanych dochodów.

Stan należności gminy Dzikowiec na koniec 2014 r. wynosił 621.671,71 zł, w tym:

- depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) – 377.649,71 zł
- należności wymagalne – 239.887,65 zł
- pozostałe należności - 4.134,35 zł

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w wysokości 236.500,00 zł na planowaną 236.500,00 zł tj. 100,00%.

Dla Samorządowego Centrum Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 158.100,00 zł na planowaną 158.100,00 zł tj. 100,00 %.

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu przekazano dotację przedmiotową w wysokości 161.705,00 zł na planowaną 161.705,00 zł tj. 100,00%. Przychody w Zakładzie Usług Komunalnych planowano w kwocie 992.589,00 zł, wykonano kwotę 966.950,91 zł tj. 97,42 %. Koszty w Zakładzie Usług Komunalnych planowano w kwocie 977.646,00 zł, wykonano 965.418,27 zł tj. 97,75 %..

Na realizację zadań przez stowarzyszenia tj. zadania z zakresu kultury fizycznej przekazano dotację w wysokości 165.000,00 zł na planowaną 165 000,00 zł tj. 100,00 %. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 140.000,00 zł, a Klub Sportowy Kopcie - 25 000,00 zł

Na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego przekazano 898.651,61 zł na planowaną 898.750,00 zł.

Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano dochody w wysokości 63.003,39 zł na plan 62.650,00 zł tj. 100,56%, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w wysokości 58.250,81 zł oraz na przeciwdziałania narkomanii wykorzystano kwotę 758,20 zł.

Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na planowaną kwotę 189.078,00 zł wykorzystano 185.591,32 zł. tj. 98,16 % planowanej kwoty.

Z opłat za gospodarowanie odpadami na planowaną kwotę 258.600,00 zł wykonano 251.433,60 zł tj. 97,23% planowanej kwoty. Wydatki zrealizowano w wysokości 251.433,60 zł (wywóz odpadów z gminy Dzikowiec, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne).

Dochody na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na plan 39.110,00 zł wykonano 24.211,88 zł, a wydatki na plan 39.110,00 zł wykonano 24.211,88 zł.

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

Lp.	Nazwa	Plan BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	Projekt w ramach PROW „Przebudowa i rozbudowa budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną wraz z budową placu zabaw i przebudową miejsca rekreacyjnego w Wilczej Woli	0,00	808.000,00	10.000,00	798.000,00
2.	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	132.326,00	0,00	0,00	132.326,00
3.	Projekt systemowy pt. „Czas na aktywność w gminie Dzikowiec” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej	170.850,00	13.288,17	13.000,00	171.138,17
4.	Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.	188.040,00	3.212,36	52.285,59	138 966,77

	„Umiejętności pilnie poszukiwane”				
5.	Projekt realizowane w ramach PROW-u „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzikowiec polegającej na budowie chodnika		60.400,00		60.400,00
6.	Projekt w ramach POKL „Odkryliśmy patent na sukces edukacyjno-zawodowy”		16.940,00		16.940,00

### **Realizacja dochodów budżetowych w 2014 r.**

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

Plan – 245.832,32 zł Wykonanie – 245.945,15 zł tj. 100,05 %

W tym dziale otrzymano dotację celową na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i kosztów postępowania w wysokości 193.732,32 zł.

Otrzymano również dotację w wysokości 50.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Uzyskano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2.212,83zł.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan – 30.000,00 zł Wykonanie – 17.896,31zł tj. 59,65 %.

Są to dochody z tytułu sprzedaży drzewa z lasu gminnego.

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

Plan- 713,00 zł Wykonanie- 713,00 zł, tj. 100 %

Są to dochody otrzymane ze zwrotu dotacji przez Zakład Usług Komunalnych.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan – 33.127,00 zł Wykonanie – 33.127,00 zł tj. 100%

W tym dziale otrzymano dotacje z PROW-u na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzikowiec polegającej na budowie chodnika”.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 417.400,94 zł Wykonanie – 157.100,40 zł tj. 37,64 %

Z tego wieczyste użytkowanie gruntów to kwota 9.737,31 zł, czynsze za mieszkania gminne i lokale- 57.566,80 zł. Wpływy ze zwrotów za zużytą energię w budynkach gminnych to kwota 2.842,41 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 263,17 zł.

Dochody ze sprzedaży działek to kwota 36.340,77zł.

Na termomodernizację budynku agronomówki w Dzikowcu otrzymano dotację z WFOŚ i GW w Rzeszowie kwotę 50.349,94 zł.

#### **Dział 720 – Informatyka**

Plan – 107.810,00 zł Wykonanie – 46.627,47 tj. 43,25%

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

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

Plan – 79.374,00 zł Wykonanie – 82.464,64 zł tj. 103,89 %

Dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 67.274,00 zł, dochody z tytułu refundacji za gaz wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy oraz koszty upomnień to kwota 5.678,31 zł oraz wpływy z różnych dochodów to kwota 9.512,33zł (zwrot nadpłaty ,która dotyczyła energii i wpłata za przyłączenie kanalizacyjny) .

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

Plan – 67.359,48 zł Wykonanie – 51.556,51 zł tj. 76,54%

W tym dziale to dotacje otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Oddział w Tarnobrzegu na zadania zlecone gminie:

- aktualizacja spisu wyborców- 1.109,43 zł
- wybory do rad gmin - 34.371,60 zł
- wybory do parlamentu europejskiego - 16.075,48 zł

#### **Dział 754 – „Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Plan 85.440,00 zł Wykonanie – 90.440,00 zł tj. 105,85%

W dziale tym otrzymano środki w wysokości 37.000,00 zł w tym od OSP Dzikowiec - 10.000,00 zł oraz OSP Wilcza Wola -27.000,00 zł , które otrzymały dofinansowanie z Państwowej Straży Pożarnej.

Na zakup wyposażenia jednostki OSP otrzymano dotację z WFOŚ i GW w wysokości 48.440,00 zł.

Uzyskano również dochody w wysokości 5.000,00 zł ze sprzedaży samochodu strażackiego OSP Spie.

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

Plan – 2.553.316,00 zł wykonanie – 2.583.716,53 tj. 101,19 %

W dziale tym klasyfikuje się dochody z Urzędów Skarbowych, udziały 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 opłata za gospodarowanie odpadami , opłata skarbową.

### **I. PODATEK ROLNY**

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku rolnym wynoszą ogółem 232 700,00zł, a na dzień 31.12.2014 r. osiągnięte dochody ogółem wynoszą 235 833,54 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 101,35 %.

Zaległości ogółem w podatku rolnym – 7 348,81 zł.

#### **1. Podatek rolny osoby fizyczne**

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 231 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 101,35 % i osiągnęły poziom 234 395,54 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 7 348,81 zł.

## **2. Podatek rolny osoby prawne**

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 1 700,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 84,59 % i osiągnęły poziom 1 438,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

## **II. PODATEK LEŚNY**

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku leśnym wynoszą ogółem 90 900,00zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 90 328,78 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 99,37%. Zaległości ogółem w podatku leśnym – 1 423,46 zł.

### **1. Podatek leśny osoby fizyczne**

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 31 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 99,50 % osiągnęły poziom 30.843,78 zł. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 1 423,46 zł.

### **2. Podatek leśny osoby prawne**

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 59 900,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 99,31 % i osiągnęły poziom 59 485,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

## **III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 520 300,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 526 776,63zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 101,24 %.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą – 19 013,18 zł.

### **1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne**

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 117 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 94,70 % i osiągnęły poziom 111 271,75 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 19 013,18 zł.

### **2. Podatek od nieruchomości osoby prawne**

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 402 800,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 103,15 % i osiągnęły poziom 415 504,88 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

## **IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą ogółem 86 900,00zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 80 321,23 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 92,43 %.

Zaległości w tym podatku wynosiły 64,77 zł.

### **1. osoby fizyczne**

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został określony w kwocie 80 700,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 93,38 % i osiągnęły poziom 75 358,23 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

## 2. osoby prawne

Plan dochodów z tytułu od środków transportowych został określony w kwocie 6 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 80,04% i osiągnęły poziom 4 963,00 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 64,77 zł

## IV. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zaplanowane w budżecie wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 258 600,00 zł, a osiągnięte dochody wynoszą 251 433,60 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 97,23 %.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 9 394,00 zł.

Na zaległości dotyczące podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami należnych urzędowi gminy zostały wystawione upomnienia. Następnie po upływie ustawowego terminu uregulowania należności, zostały wszczęte postępowania egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności.

**Nadpłaty to kwota 1 309,60 zł, z tego:**

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	83,72 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	104,24 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	68,44 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	1053,20 zł

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę 24 763,12 zł, a to:

– podatek od nieruchomości od osób fizycznych –	12 552,04 zł
– podatek rolny od osób fizycznych –	8 955,21 zł
– podatek od leśny od osób fizycznych –	1 055,69 zł
– podatek od środków transportowych od osób fizycznych –	1 200,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat –	1 000,18 zł

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń podatków w 2014 roku były: bardzo trudna sytuacja materialna podatników oraz ważny interes publiczny.

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

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Minister Finansów corocznie ogłasza w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym „Monitor Polski” maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Natomiast do właściwości Rady Gminy należy ustalenie tych stawek obowiązujących na terenie gminy. Stawki na 2014 rok Rada Gminy utrzymała na poziomie 2011 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek obliczone na 31.12.2014 rok wyniosły – 324 629,00 zł.

## I. Podatek od nieruchomości

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości ogółem wynoszą: 178 407,00 zł.

U osób prawnych skutki te wynoszą 87 384,00 zł, w tym:

- Ludowy Klub Sportowy „Łęg” Kopcie –	218,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec –	1263,00 zł,
- OSP-	1152,00 zł,
- Zakład Usług Komunalnych –	1421,00 zł,
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)-	1596,00 zł,
- Gmina Dzikowiec (oczyszczalnia Nowy Dzikowiec)-	748,00 zł,
- Agencja Nieruchomości Rolnych –	614,00 zł,
- Komenda Wojewódzka Policji –	343,00 zł,
- Pozostałe jednostki gospodarki uspołecznionej –	80 029,00 zł,

U osób fizycznych skutki te wynoszą 91 023,00 zł w tym:

- budynki mieszkalne rolników –	13 483,00 zł,
- drogi w gospodarstwach rolnych –	4 736,00 zł,
- drogi –	160,00 zł,
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B w gospodarstwach rolnych –	11 100,00 zł,
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp –	32 516,00 zł,
- pozostałe obniżenia górnych stawek podatku u osób fizycznych –	29 028,00 zł.

## **II. Podatek rolny**

Skutki obniżenia górnej stawki w podatku rolnym ogółem wynoszą: 93 714,00 zł, w tym:

- u osób prawnych skutki te wynoszą 584,00 zł,
- u osób fizycznych skutki te wynoszą 93 130,00 zł.

## **III. Podatek od środków transportowych**

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy w podatku od środków transportowych wynoszą łącznie **52 508,00 zł**, w tym:

- osoby fizyczne – 48 138,00 zł,
- osoby prawne – 4 370,00 zł.

## **Skutki udzielenia zwolnień przez Radę Gminy wynoszą ogółem 586 452,00 zł.**

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób prawnych wynoszą ogółem - 521 455,00 zł i obejmują:

- Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec –	3 966,00 zł,
- Klub Sportowy „Łęg” Kopcie –	654,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne –	4 770,00 zł,
- Zakład Usług Komunalnych –	204 802,00 zł,
- Zakład Wodno-Kanalizacyjny Kolbuszowa –	2 276,00 zł,
- Agencja Nieruchomości Rolnych –	1 045,00 zł,
- Gmina Dzikowiec (Oczyszczalnia Nowy Dzikowiec) –	56 067,00 zł,
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)-	203 800,00 zł,
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Lipnica)-	43 013,00 zł,
- Komenda Wojewódzka Policji –	1 062,00 zł.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób fizycznych wynoszą ogółem 64 997,00 zł, w tym:

- zwolnienia budynków mieszkalnych rolników wynoszą	48 877,00 zł,
- zwolnienia dróg w gosp. rolnych –	15 064,00 zł,
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B	1 056,00 zł.



Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej to kwota 4.448,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn na plan 65.000,00 zł wykonano 64.178,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 80.000,00 zł wykonano 99.919,00 zł od osób fizycznych oraz od osób prawnych 20,00 zł.

Oplata skarbową na plan 13.000,00 zł wykonanie m 13.011,26 zł.

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 2.500,00 wykonano 3.565,80 zł

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 62.650,00 zł wykonano 63.003,39 zł

Są to dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskane dochody są przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomani.

Za zajęcie pasa drogowego uzyskano dochody w wysokości 262,00 zł.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan – 1.134.104,00 zł wykonanie – 1.146.692,00 zł tj. 101,11 %

Dochody te spływają z Ministerstwa Finansów.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan – 3.000,00 zł wykonanie – 3.758,01 zł

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

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków to kwota 3.758,01 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan – 11.214.139,16 zł wykonanie – 11.204.872,35zł tj. 99,92 %

- część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 5.823.230 zł wykonanie – 5.823.230 zł

-część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 4.796.977,00 zł wykonanie – 4.796.977,00 zł

-część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 440.966,00 zł wykonanie – 440.966,00 zł

- odsetki od lokat

Plan – 27.528,25 zł wykonanie – 18.261,44 zł.

- zwrot podatku VAT z US

Plan – 19.765,00 zł wykonanie 19.765,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot z tytułu wydatków na fundusz sołecki z 2013 r.- 20% to kwota 35.672,91 zł w tym: na bieżące 28.148,31 zł i na wydatki majątkowe kwota 7524,60 zł.

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

Plan – 459.379,26 zł wykonanie – 452.131,80 zł tj. 98,42 %

W dziale tym występują następujące dochody:

- dochody z najmu i dzierżawy kwota 72.937,23 zł, wpływy z usług (zwrot za wodę, kanalizację) kwota 6.026,90 zł. , odsetki na rachunkach bankowych szkół kwota 211,20 zł. oraz wpływy

z różnych dochodów to kwota 981,70 zł (między innymi 0,3% od zaliczek na podatek od osób fizycznych).

-opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego – 38.497,75 zł, za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin to kwota 7.217,80 zł odsetki na rachunkach bankowych przedszkoli kwota 3,38 zł oraz wpływy z różnych dochodów -12,00 zł., odsetki na rachunku bankowym ZOEAS-u kwota 64,50 zł oraz wpływy z różnych dochodów 64,00,00 zł.

Otrzymano również dotację celową na zakup podręczników oraz ćwiczeń do klas I w wysokości 4.874,25 zł

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na oddziały przedszkolne to kwota 181.196,00 zł.

Dotacja celowa na program ze środków unijnych „Umiejętności pilnie poszukiwane” to kwota 138.365,09 zł

Ze sprzedaży składników majątkowych SP Mechowiec to kwota 1.680,00 zł

### **Dział 851 – „Ochrona zdrowia”**

Plan 573,00 zł wykonanie – 573,00 zł tj. 100%

Zwrot dotacji z 2013 r. jako rozliczenie z Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie -483,00 zł

Dotacja celowa na wydatki związane z wydaniem przez Wójta na ubezpieczenia zdrowotne.

### **Dział 852 - „Pomoc społeczna”**

Plan 4.469.790,20 zł wykonanie 4.357.677,86 zł co stanowi 97,49 %.

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

Dotacje na zadania zlecone to:

- ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach – 446.054,10 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 2.973.238,82 zł
- ubezpieczenia zdrowotne kwota 8.649,48 zł
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 2.400,00 zł
- usługi specjalistyczne kwota 34.319,71 zł
- na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwota 57.829,37 zł

Dotacje na zadania własne to:

- na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 11.289,96 zł
- wspieranie rodziny 17.599,32 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne kwota 11.498,03 zł
- zasiłki okresowe to kwota 134.571,00 zł
- zasiłki stałe kwota 141.731,04zł
- utrzymanie GOPS-u kwota 68.900,00 zł
- dożywianie kwota 272.800,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- środki na realizację Projektu systemowego: ” Czas na aktywność w gminie Dzikowiec” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 152.348,28 zł

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

ŚDS – 163,20 zł (odsetki i odpłatność uczestników za pobyt).

Dochody realizowane przez GOPS to:

wpływy z zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego kwota 5.423,85 zł , zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 4.990,00 zł , odsetki od tych wpływów-1.501,56 zł ,

odpłatność za pobyt w DPS – 7.980,55 zł, odsetki od środków na r-ku bankowym kwota 135,34 zł oraz odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 4.253,21 zł oraz odsetki 1,04 zł..

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

Plan – 220.035,00 zł wykonanie – 220.035,95 tj. 100,00 %

Środki w tym dziale pochodzą z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 172.695,00 zł oraz środki na wyprawkę szkolną w kwocie 30.400,00 zł .

Środki POKL na projekt „Odkryliśmy patent na sukces edukacyjno-zawodowy” to kwota 16.939,76 zł oraz odsetki od tych środków to kwota 1,19 zł

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

Plan – 89.415,47 zł wykonanie – 39.148,39 zł tj. 43,78%

W tym dziale uzyskano dochody ze zwrotu dotacji w wysokości 935,00 zł oraz dochody uzyskane ze zwrotu podatku VAT od dotacji celowej uzyskany przez ZUK tj. kwota 15.028,87 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 2.591,05 zł.

Na gospodarkę odpadami (usuwanie azbestu) uzyskano dotację w wysokości 20.593,47 zł w tym:

- środki z Ministerstwa Gospodarki Warszawa 10.400,00 zł
- NFOŚ i GW – 5.996,16 zł
- WFOŚ i GW -4.197,31 zł

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

Plan – 23.488,00 zł wykonanie – 23.487,48 zł tj. 100,00%

Dochody uzyskane w tym dziale to zwrot środków z lat ubiegłych przez SCK.

#### **Zestawienie tabelaryczne dochodów za 2014 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Zródło dochodów	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>245 832,32</b>	<b>245 945,15</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	195 832,32	195 945,15
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>195 832,32</b>	<b>195 945,15</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	193 732,32	193 732,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 100,00	2 212,83

			składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 896,31</b>
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	17 896,31
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 896,31</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	17 896,31
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>713,00</b>	<b>713,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	713,00	713,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>713,00</b>	<b>713,00</b>
		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	713,00	713,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 127,00</b>	<b>33 127,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	33 127,00	33 127,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>33 127,00</b>	<b>33 127,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich; zwrot kosztów poniesionych na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzikowiec polegającej na budowie chodnika"	33 127,00	33 127,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>417 400,94</b>	<b>157 100,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 100,00	106 750,46
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>69 100,00</b>	<b>70 409,69</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste	10 000,00	9 737,31
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot za energię)	5 000,00	2 842,41

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	57 566,80
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	263,17
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36 340,77</b>
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	36 340,77
	70095	Pozostała działalność	298 300,94	50 349,94
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>298 300,94</b>	<b>50 349,94</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich; - środki na Przebudowę i rozbudowie budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną wraz z budową placu zabaw i przebudową miejsca rekreacyjnego w Wilczej Woli	247 951,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną wraz z budową placu zabaw i przebudową miejsca rekreacyjnego w Wilczej Woli	247 951,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z WFOŚ i GW w Rzeszowie na termomodernizację budynku agronomówki w Dzikowcu	50 349,94	50 349,94
720		<b>Informatyka</b>	<b>107 810,00</b>	<b>46 627,47</b>
	72095	Pozostała działalność	107 810,00	46 627,47
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>107 810,00</b>	<b>46 627,47</b>

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich;	107 810,00	46 627,47
			-dotacja celowa RPO na realizację projektu „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	107 810,00	46 627,47
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 374,00</b>	<b>82 464,64</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 274,00	67 274,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>67 274,00</b>	<b>67 274,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	67 274,00	67 274,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	12 100,00	15 190,64
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>12 100,00</b>	<b>15 190,64</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 678,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	9 512,33
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 359,48</b>	<b>51 556,51</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 109,43
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 110,00</b>	<b>1 109,43</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 110,00	1 109,43
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	50 174,00	34 371,60
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>50 174,00</b>	<b>34 371,60</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	50 174,00	34 371,60
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 075,48	16 075,48

			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>16 075,48</b>	<b>16 075,48</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	16 075,48	16 075,48
<b>754</b>			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>85 440,00</b>	<b>90 440,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 440,00	90 440,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>61 130,00</b>	<b>61 130,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 000,00	37 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	24 130,00	24 130,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>24 310,00</b>	<b>29 310,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 310,00	24 310,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 553 316,00</b>	<b>2 584 474,64</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	4 448,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 448,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	4 448,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	471 100,00	481 410,88
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>471 100,00</b>	<b>481 410,88</b>

		0310	Podatek od nieruchomości	402 800,00	415 504,88
		0320	Podatek rolny	1 700,00	1 438,00
		0330	Podatek leśny	59 900,00	59 485,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 200,00	4 963,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	20,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	607 200,00	616 989,70
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>607 200,00</b>	<b>616 989,70</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	117 500,00	111 271,75
		0320	Podatek rolny	231 000,00	234 395,54
		0330	Podatek leśny	31 000,00	30 843,78
		0340	Podatek od środków transportowych	80 700,00	75 358,23
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	64 178,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	99 919,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 023,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	336 912,00	331 176,05
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>336 912,00</b>	<b>331 176,05</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 011,26
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	3 565,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	62 650,00	63 003,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	258 762,00	251 595,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 137 104,00	1 150 450,01
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 137 104,00</b>	<b>1 150 450,01</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 134 104,00	1 146 692,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 758,01



<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 214 139,16</b>	<b>11 204 872,35</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 893 230,00	5 893 230,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 893 230,00</b>	<b>5 893 230,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 893 230,00	5 893 230,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 796 977,00	4 796 977,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 796 977,00</b>	<b>4 796 977,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 796 977,00	4 796 977,00
	75814		Różne rozliczenia	82 966,16	73 699,35
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>75 441,56</b>	<b>66 174,75</b>
		0920	Pozostałe odsetki	27 528,25	18 261,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT	19 765,00	19 765,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 148,31	28 148,31
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 524,60</b>	<b>7 524,60</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 524,60	7 524,60
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	440 966,00	440 966,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>440 966,00</b>	<b>440 966,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	440 966,00	440 966,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>459 379,26</b>	<b>452 131,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	86 779,49	86 711,28
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>85 099,49</b>	<b>85 031,28</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 200,00	72 937,23
		0830	Wpływy z usług	6 960,00	6 026,90
		0920	Pozostałe odsetki	640,00	211,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	981,70

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	5 099,49	4 874,25
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż składników majątkowych SP Mechowiec	1 680,00	1 680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 196,00	181 196,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>181 196,00</b>	<b>181 196,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 196,00	181 196,00
	80104		Przedszkola	52 237,00	45 730,93
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>52 237,00</b>	<b>45 730,93</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 250,00	38 497,75
		0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	7 903,00	7 217,80
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	3,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	12,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	128,50
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>200,00</b>	<b>128,50</b>
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	64,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	64,00
	80195		Pozostała działalność	138 966,77	138 365,09
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>138 966,77</b>	<b>138 365,09</b>
		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 -realizacja projektu z POKL "Umiejętności pilnie poszukiwane"	115 391,25	114 879,81

		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 -realizacja projektu z POKL "Umiejętności pilnie poszukiwane"	23 575,52	23 485,28
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>573,00</b>	<b>573,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483,00	483,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>483,00</b>	<b>483,00</b>
		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	483,00	483,00
	85195		Pozostała działalność	90,00	90,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	90,00	90,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 469 790,20</b>	<b>4 357 677,86</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	521 255,00	446 217,30
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>446 255,00</b>	<b>446 217,30</b>
		0830	Wpływy z usług	150,00	137,64
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	25,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	446 075,00	446 054,10
			<b>DOCHODY MAJATKOWE</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	11 289,96

			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 289,96</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00	11 289,96
	85206		Wspieranie rodziny	18 026,00	17 599,32
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>18 026,00</b>	<b>17 599,32</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 026,00	17 599,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 400,00	2 985 154,23
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 018 400,00</b>	<b>2 985 154,23</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 501,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 000 700,00	2 973 238,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	5 423,85
		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	7 200,00	4 990,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 541,00	20 147,51
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>20 541,00</b>	<b>20 147,51</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9 030,00	8 649,48

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 511,00	11 498,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 571,00	134 571,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>134 571,00</b>	<b>134 571,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 571,00	121 571,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	141 901,00	141 731,04
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>141 901,00</b>	<b>141 731,04</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 901,00	141 731,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 447,20	223 783,62
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>224 447,20</b>	<b>223 783,62</b>
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	135,34
		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	145 222,50	145 222,50
		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	7 774,70	7 125,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 400,00	2 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 900,00	68 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 100,00	38 573,96
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>40 100,00</b>	<b>38 573,96</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 253,21

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	35 100,00	34 319,71
	85295		Pozostała działalność	339 049,00	338 609,92
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>339 049,00</b>	<b>338 609,92</b>
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 980,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	58 249,00	57 829,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 800,00	272 800,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>220 035,00</b>	<b>220 035,95</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	203 095,00	203 095,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>203 095,00</b>	<b>203 095,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 695,00	172 695,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 400,00	30 400,00
	85495		Pozostała działalność	16 940,00	16 940,95
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>16 940,00</b>	<b>16 940,95</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,19
		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 - środki POKL na projekt "Odkryliśmy patent na sukces edukacyjno-zawodowy"	16 616,38	16 616,14

		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 - środki POKL na projekt "Odkryliśmy patent na sukces edukacyjno-zawodowy"	323,62	323,62
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>89 415,47</b>	<b>39 148,39</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	935,00	935,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>935,00</b>	<b>935,00</b>
		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	935,00	935,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 593,47	20 593,47
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>20 593,47</b>	<b>20 593,47</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 400,00	10 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym; NFOŚ i GW - 5 996,16, WFOŚ i GW - 4 197,31	10 193,47	10 193,47
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	13 279,00	15 028,87
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>13 279,00</b>	<b>15 028,87</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT z ZUK	13 279,00	15 028,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 591,05
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 591,05</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 591,05
	90095		Pozostała działalność	48 608,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>48 608,00</b>	<b>0,00</b>

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich; - dotacja z PROW-u na zadanie "Utwardzenie placu manewrowego przy Domu Strażaka w miejscowości Lipnica"	48 608,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 488,00</b>	<b>23 487,48</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 488,00	23 487,48
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>23 488,00</b>	<b>23 487,48</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 488,00	23 487,48
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>20 097 192,83</b>	<b>19 608 271,95</b>

#### Wykonanie wydatków za 2014 r.

##### **Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”**

plan - 262 966,32 zł  
wykonanie - 262 559,20 zł tj. 99,85%

W 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 2% zrealizowanych dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 5 108,69 zł.

Wyplacono kwotę 193 732,32 zł jako zwrot podatku akcyzowego dla rolników i koszty postępowania. Całość wydatków pokryto z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 63 718,19 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lipnica.

##### **Dział 020 - „Leśnictwo”**

plan - 30.000,00 zł  
wykonanie - 25 144,73 zł tj. 83,82 %

W dziale tym wykorzystano środki na:

- wypłatę dla 4 osób pełniących nadzór leśny w miejscowościach Lipnica, Wilcza Wola i Spie w wysokości 9 258,72 zł,
- odnowę powierzchni leśnej, renowację rowu odwadniającego oraz pozyskanie drewna opałowego w miejscowościach: Lipnica, Wilcza Wola – Spie kwota 15 886,01 zł.

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

plan - 91.180,00 zł  
wykonanie - 91.180,00 zł tj. 100,00 %

Kwotę tą przeznaczono na dopłatę do w wysokości 0,94 zł do 1 m<sup>3</sup> wody dla ZUK Dzikowiec jako dotację przedmiotową

##### **Dział 600 - „Transport”**

plan - 1.767.384,91 zł  
wykonanie - 1.729.032,49 zł tj. 97,83 %



W 2014 roku Gmina przekazała środków na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego na inwestycje dróg powiatowych w kwocie 883.651,61 zł z przeznaczeniem na:

- remont ciągu drogowego składającego się z dróg powiatowych Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widelka i Nr 1 222 R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec – 412 495,16 zł,
- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 222 R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec - Dzikowiec – 80 706,45 zł,
- przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 1 222 R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec - Dzikowiec – 390 450,00 zł

oraz udzieliła pomocy rzeczowej dla Powiatu Kolbuszowskiego polegającej na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Nowy Dzikowiec w kwocie 84.000,00 zł.

Utrzymanie dróg gminnych to jedno z ważniejszych zadań gminy, ponieważ drogi gminne są w większości drogami, które nie mają dywanika bitumicznego. W 2014 roku na oznakowanie i remonty bieżące dróg wydatkowano kwotę 193.938,78 zł.

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

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 14.482,80 zł. Na przeglądy dróg i mostów wydatkowano kwotę 3.107,00 zł, ubezpieczenie dróg wydatkowano 2.784,92 zł oraz koszenie poboczy dróg wydatkowano kwotę 6.581,05 zł.

W dziale transport na remonty dróg w ramach środków funduszu sołeckiego w 2014 r. wydatkowano kwotę 86.907,95 zł w tym;

- remont drogi gminnej Nowy Dzikowiec – oczyszczalnia – 4.000,00 zł
- remont drogi gminnej – ośrodek zdrowia – 2.000,00 zł,
- remont drogi gminnej Mechowiec – Zagrody – 2.000,00 zł,
- remont drogi gminnej Lipnica - Wilcza Wola – 19.759,95 zł,
- remont drogi gminnej Płazówka – Szkoła – Kąty – 2.000,00 zł,
- remont drogi gminnej Płazówka – Borek – 2.000,00 zł,
- remont drogi gminnej Płazówka – Kąty – 2.000,00 zł,
- remont dróg gminnych sołectwa Kopcie – 26.568,00 zł,
- remont drogi gminnej Spie – Dule – 10.000,00 zł,
- remont drogi gminnej Wilcza Wola – Borowina – 6.580,00 zł,
- remont drogi gminnej Spie – Karby – 5.000,00 zł,
- remont drogi gminnej Spie – Koloniska – 5.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe w 2014 roku wydatkowano kwotę 535.016,34 zł. tj;

- rozbudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Wilcza Wola – 10.000,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kopcie, Wilcza Wola, Lipnica – 239.510,20 zł w tym:
  - przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Kopcie (Żarkowina) – 105.447,15 zł,
  - przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Wilcza Wola – Zrąbek (Majdańskie) – 100.332,32 zł
  - przebudowa drogi gminnej Lipnica – Wilcza Wola – 33.730,73 zł,
- budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola (Spie - Dule) – 49.735,58 zł,
- przebudowa drogi gminnej Puzie – Jaśkowe – 155.387,40 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzikowiec polegającej na budowie chodnika – 60.383,16 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na budowę chodnika przy drodze gminnej w Dzikowcu wydatkowano kwotę 20.000,00 zł.

### **Dział 630 - „Turystyka”**

plan - 18.000,00 zł  
wykonanie - 17.983,71 zł tj. 8,63%

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie czystości wokół zalewu „Maziarnia” oraz utrzymanie kąpieliska.

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

plan - 1.277.608,94 zł  
wykonanie - 1.218.376,83 zł tj. 95,36 %

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 340.877,93 zł.

Na wydatki majątkowe w 2014 roku wydatkowano 877.498,90 zł;

- budowa wiaty wraz z podłogą przy budynku OSP w Kopciach – 3.266,00 zł,
- termomodernizacja budynku Agronomówki w Dzikowcu – 71.988,20 zł,
- przebudowa i rozbudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalną wraz z budową placu zabaw i przebudową miejsca rekreacyjnego w Wilczej Woli (Spie) – 792.652,00 zł,
- zakup gruntów – 9.592,70 zł.

W dziale gospodarka komunalna w ramach środków funduszu soleckiego wydatkowano kwotę 19.526,33 zł w tym;

- zakup wyposażenia do budynku gminnego wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu - 3.793,70 zł,
- zakup wyposażenia do budynku gminnego w Dzikowcu - 8.765,41 zł,
- zakup wyposażenia do budynku gminnego w Mechowcu – 3.208,10 zł,
- zakup wyposażenia do budynku gminnego w Wilczej Woli – 3.759,12 zł.

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

plan - 11.500,00 zł  
wykonanie - 10.741,20 zł tj. 93,40 %

W dziale tym zrealizowano wydatki na opracowania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ogłoszenia w prasie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wilcza Wola.

### **Dział 720 - „Informatyka”**

plan - 132.326,00 zł.  
wykonanie - 116.184,63 zł tj. 87,80%

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

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

plan - 1.779.422,00 zł  
wykonanie - 1.658.242,69 zł tj. 93,19 %

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

ewidencji działalności gospodarczej. Na ten cel wydatkowano kwotę 67.274,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W 2014 roku na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 61.318,52 zł. Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych uczestniczących w sesjach Rady Gminy, diet członków stałych komisji Rady Gminy oraz ryczałt dla przewodniczącego Rady Gminy.

Urząd Gminy to jednostka budżetowa realizująca dochody i wydatki budżetowe. Na jej utrzymanie w budżecie gminy wydatkowano kwotę 1.460.739,92 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.200.057,42 zł. Są to wynagrodzenia pracowników etatowych urzędu, wynagrodzenie radcy prawnego zatrudnionego na umowę zlecenie oraz prowizja sołtysów. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 260.682,50 zł, przeznaczona na zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, Internet, opłatę za gaz, energię i wodę, konserwację kserokopiarki, ubezpieczenie sprzętu i budynku, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych i licencji oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 14.320,24 zł za okładki intrologatorskie i książki promujące Gminę Dzikowiec.

W rozdziale pozostała działalność na wypłatę diet dla sołtysów, zakup upominków okolicznościowych, składki członkowskiej „Siedlisko” i składki dla Lokalnej Grupy Rybackiej wydatkowano kwotę 24.156,01 zł.

Na wydatki majątkowe w 2014 roku wydatkowano 30.434,00 zł z przeznaczeniem na

- montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy 19.434,00 zł,
- zakup centrali telefonicznej – 11.000,00 zł.

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

plan - 67.359,48 zł  
wykonanie - 51.556,51 zł tj. 76,54 %

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę – 1.109,43 zł,

Na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wydatkowano kwotę – 34.371,60 zł oraz wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 16.075,48 zł..

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

plan - 651.669,00 zł.  
wykonanie - 606.449,22 zł tj. 93,06 %

W dziale tym wydatkowano kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej.

Na terenie gminy działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na ich utrzymanie w 2014 roku wydatkowano kwotę 356.084,00 zł. Były to wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej działających na terenie naszej gminy jednostek OSP.

Są to: wypłata wynagrodzenia dla kierowców (8 osób) i gminnego komendanta, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, zakup paliwa, zakup części zamiennych do samochodów, zakup umundurowania, zakup materiałów budowlanych oraz przeprowadzenie remontu remiz, opłaty za energię, gaz i wodę, ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej.

Udzielono dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 157.134,00 zł w tym;

- dla OSP Dzikowiec na ubezpieczenie samochodów pożarniczych – 1.539,00 zł,
- dla OSP Lipnica na remont Domu Strażaka – 155.595,00 zł.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 10.559,95 zł z przeznaczeniem na;

- doposażenie jednostki OSP w Nowym Dzikowcu poprzez zakup sprzętu – 800,00 zł,
- doposażenie jednostki OSP w Lipnicy poprzez zakup sprzętu – 1.500,00 zł,

- zakup wyposażenia do budynku remizy OSP w Płazówce – 3.259,95 zł,
- zakup sprzętu dla OSP w Wilczej Woli – 5.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe w 2014 roku wydatkowano kwotę 243.365,22 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Dzikowiec – 58.448,52 zł,
- zakup pieca konwekcyjno-parowego dla OSP Mechowiec - 7.000,00 zł,
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Płazówka 7.500,00 zł,
- zakup drabiny strażackiej dla OSP Wilcza Wola – 4.309,20 zł.

Jako dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie kosztów inwestycji wydatkowano kwotę 166.107,50 zł z przeznaczeniem na:

- termomodernizację budynku Domu Strażaka w Płazówce – 41.108,15 zł,
- termomodernizację budynku Domu Strażaka w Lipnicy – 124.999,35 zł

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

plan - 255.000,00 zł  
 wykonanie - 172.804,36 zł tj. 67,77 %

W 2014 r. spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów:

- w BOŚ na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli,
- w BOŚ na budowę kanalizacji sanitarnej w Kopciach i Lipnicy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu,
- w Banku Spółdzielczym w Dzikowcu na modernizację dróg powiatowych i przebudowę i rozbudowę Stadionu Sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu.
- w Banku PKO SA w Kolbuszowej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- w Getin Noble Bank w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### **Dział 758 – „ Różne rozliczenia”**

plan - 37.330,00 zł

Jest to nie rozdysponowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

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

plan - 7.598.388,49 zł  
 wykonanie - 7.589.804,66 zł tj. 99,89 %

### **Rozdział 80101 szkoły podstawowe**

Na 2014 rok zaplanowano wydatki szkół podstawowych w wysokości 4 085 022,00 zł, w okresie od stycznia do grudnia wykonano wydatki w wysokości 4 083 215,13 zł co stanowi 99,96 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 3 225 271,99 zł
- wypłata dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP - wykonanie – 161 183,83 zł
- zakup umowy zlecenie i o dzieło – wykonanie – 7 742,20 zł
- materiałów i wyposażenia, leków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji, mebli -wykonanie – 127 414,71 zł
- zakup pomocy naukowych /(sprzęt sportowy, książki do bibliotek)- wykonanie – 61995,86 zł
- zakup energii, wody i gazu - wykonanie – 213 163,16 zł
- zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną i internet - wykonanie – 71504,08 zł
- delegacje służbowe pracowników - wykonanie – 7 650,52 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia - wykonanie – 8 706,00 zł

- szkolenia pracowników szkół - wykonanie – 250,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wykonanie – 165 305,70 zł
- remonty szkół - wykonanie – 92 246,61 zł ;

W ramach środków na remonty szkół wykonano następujące prace:

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Dzikowcu wykonano naprawę komputerów oraz remont i malowanie pomieszczeń – 11 826,62 zł
- w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy wykonano naprawę zasilacza, laptopa oraz wymianę rynien – 5 172,01 zł
- w Publicznej Szkole Podstawowej w Kopciach wykonano przeróbkę instalacji gazowej, niwelację terenu oraz remont sal lekcyjnych – 33 802,98 zł
- w Publicznej Szkole Podstawowej w Mechowcu remont sali – 6 000,00 zł
- w Publicznej Szkole Podstawowej w Spiach wykonano bramę wjazdową – 5 904,00 zł
- w Publicznej Szkole Podstawowej w Wilczej Woli wykonano remont kanalizacji, remont mieszkania oraz remont budynku na zewnątrz – 29 468,00 zł

Szkoły otrzymały dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów w klasach I szkół podstawowych:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – wykonanie – 915,69 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach – wykonanie – 395,99 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – wykonanie – 1 212,67 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy – wykonanie – 1 138,45 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu – wykonanie – 544,50 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach – wykonanie – 618,69 zł

Zakup materiałów biurowych z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w klasach pierwszych - 48,26 zł.

Wydatki za okres od stycznia do grudnia 2014 roku kształtują się następująco:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 761 249,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach – 560 296,94 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 734 335,43 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 793 849,62 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu – 527 679,11 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach – 705 805,03 zł

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W roku 2014 wydatki w oddziałach przedszkolnych były zaplanowane w wysokości 387 600,00 zł, zaś wykonanie w okresie od stycznia do grudnia wyniosło 386 749,01 zł; co stanowi 99,78 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – wykonanie – 314 693,81 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – wykonanie – 17 178,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wykonanie – 4 145,26 zł
- zakup pomocy naukowych (zabawki, gry) - wykonanie – 1 994,00 zł
- zakup energii, wody i gazu – wykonanie – 29 098,57 zł
- zakup usług zdrowotnych, za kanalizację, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p. poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, prowadzenie spraw bhp – wykonanie – 5 436,91 zł
- delegacje służbowe pracowników – wykonanie – 201,81 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonanie – 14 000,00 zł

Wydatki za okres od stycznia do grudnia 2014 roku kształtują się następująco:

- Oddział przedszkolny w Wilczej Woli – 88 340,36 zł
- Oddział przedszkolny w Lipnicy – 83 425,74 zł
- Oddział przedszkolny w Kopciach – 88 223,69 zł
- Oddział przedszkolny w Spiach – 72 584,47 zł
- Oddział przedszkolny w Dzikowcu – 54 174,75 zł

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

W roku 2014 wydatki w przedszkolach były zaplanowane w wysokości 422 970,00 zł, zaś wykonanie w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku wyniosło 422 487,96 zł; co stanowi 99,89 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – wykonanie – 322 941,06 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – wykonanie – 15 480,00 zł
- umowy zlecenie i o dzieło – wykonanie – 1 284,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych i licencji, mebli, stolików, krzeseł – wykonanie – 22 167,60 zł
- zakup pomocy naukowych (zabawki, gry) - wykonanie – 12 543,33 zł
- zakup energii, wody i gazu – wykonanie- 21 436,85 zł
- zakup usług zdrowotnych, za kanalizację, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, Internet, prowadzenie spraw bhp – wykonanie – 9 690,53 zł
- delegacje służbowe pracowników – wykonanie – 125,81 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – wykonanie – 622,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonanie – 16 195,98 zł
- pobyt dziecka w przedszkolu w Gminie Majdan Królewski – 5.232,37 zł,
- pobyt dziecka w przedszkolu w Rzeszowie – 1.141,41 zł,
- pobyt dzieci w przedszkolu w Bojanowie – 10.089,80 zł,

Wydatki za okres od stycznia do grudnia 2014 roku kształtują się następująco:

Przedszkole Samorządowe w Dzikowcu – 255 639,22 zł

Przedszkole Samorządowe w Mechowcu – 126 722,91 zł

Przedszkole Samorządowe w Wilczej Woli – 40 125,83 zł

Na wydatki majątkowe w 2014 roku wydatkowano kwotę 212.761,54 zł. z przeznaczeniem na:

- przebudowę części budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Wilcza Wola.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

W roku 2014 wydatki w gimnazjach były zaplanowane w wysokości 1 933 198,00 zł; zaś wykonanie w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku wyniosło 1 932 838,35 zł; co stanowi 99,98 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – wykonanie - 1 566 152,58 zł

- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników- wykonanie – 82 958,76 zł
- umowy zlecenie i o dzieło – wykonanie – 2 643,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, leków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji -wykonanie - 19 188,65 zł
- zakup pomocy naukowych (sprzęt sportowy, książki do bibliotek, mapy, inne pomoce) - wykonanie – 12 692,62 zł
- zakup energii, wody i gazu – wykonanie – 99 165,78 zł
- zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną i internet , za usługi transportowe, prowadzenie spraw bhp – wykonanie – 29 443,46 zł
- delegacje służbowe pracowników – wykonanie - 1 763,33 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – wykonanie – 1 816,70 zł
- szkolenia pracowników szkół –wykonanie- 700,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –wykonanie- 83 357,98 zł
- remonty – wykonanie – 32 954,69 zł.

W ramach środków na remonty wykonano następujące prace:

- Gimnazjum w Dzikowcu wykonano konserwację boiska Orlik i naprawę komputera – 1 668,75 zł
- Gimnazjum w Wilczej Woli wykonano cyklinowanie podłogi w sali lekcyjnej, remont budynku na zewnątrz – 31 285,94 zł

Wydatki za okres od stycznia do grudnia 2014 roku kształtują się następująco:

Publiczne Gimnazjum w Wilczej Woli – 976 572,21 zł

Publiczne Gimnazjum w Dzikowcu – 956 266,14 zł

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

W roku 2014 wydatki na dowożenie uczniów do szkół były zaplanowane w wysokości 242 295,00 zł, zaś wykonanie w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku wyniosło 241 403,52 zł; co stanowi 99,63 %, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – wykonanie – 88 768,04 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup środków BHP– wykonanie – 1 002,51 zł
- umowy zlecenie i o dzieło – wykonanie – 5 316,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do autobusów) – wykonanie – 66 826,29 zł
- usługi zdrowotne, usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu dla rodziców, przeglądy, inne usługi obce – wykonanie – 68 381,77 zł
- delegacje służbowe pracowników – wykonanie – 259,11 zł
- pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów) – wykonanie – 5 599,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonanie – 2 800,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek od środków transportu) – wykonanie – 2 450,00 zł

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

W roku 2014 wydatki na ZOEAS były zaplanowane w wysokości 285 905,00 zł, zaś wykonanie w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku wyniosło 283 960,21 zł; co stanowi 99,32 %, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – wykonanie – 244 588,13 zł
- zakup środków bhp – wykonanie – 1 066,04 zł
- umowy zlecenie i o dzieło – wykonanie – 3 790,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, pieczątki, prenumerata), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji, mebli – wykonanie – 13 307,67 zł
- zakup usług zdrowotnych, za prowadzenie rachunku bankowego, za telefonię stacjonarną i ruchomą oraz inne usługi obce – wykonanie – 7 872,14 zł
- delegacje pracowników ZOEAS, ryczałt za przejazdy Dyrektora ZOEAS – 5 164,16 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wykonanie – 6 237,07 zł
- szkolenia pracowników ZOEAS – wykonanie – 1 700,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie – 235,00 zł

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

Zaplanowano wydatki w 2014 roku w wysokości 2 406,00 zł, zaś wykonanie w okresie od stycznia do grudnia wyniosło 2 280,00 zł; co stanowi 94,76 %, w tym:

- dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli – wykonanie – 1 980,00 zł
- zwroty za kursy doskonalące, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych – wykonanie – 300,00 zł

### **Rozdział 80195 – pozostała działalność**

W roku 2014 wydatkowano kwotę w wysokości 500,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy).

W dziale tym w ramach funduszu sołeckiego jako wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 7.097,10 zł na utwardzenie traktu pieszego do placu zabaw i w obrębie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy.

### **Dział 851 - „Ochrona zdrowia”**

plan	-	70.740,00 zł
wykonanie	-	67.099,01 zł tj. 94,85 %

W 2014 r. udzielono dotacji celowej na zadania bieżące jako pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia gabinetu rehabilitacyjnego w miejscowości Wilcza Wola.

W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano kwotę 758,20 zł.

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 58.250,81 zł na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym przez Radę Gminy.

Są to wydatki na wypłatę wynagrodzenia członkom komisji za udział w posiedzeniach, organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, dowóz dzieci na basen z rodzin patologicznych w ramach zajęć pozalekcyjnych, uczestniczenie w zawodach, konkursach sportowych i wycieczkach, dojazdy na terapię oraz dotacja na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie dla osób w stanie nietrzeźwości z terenu gminy Dzikowiec.

W dziale tym realizowane są zadania zlecone. Wydatki w kwocie 90,00 zł zostały poniesione w związku z wydaniem przez Wójta, decyzji administracyjnych na ubezpieczenie zdrowotne.

### **Dział 852 - „Pomoc społeczna”**

plan	-	4.914.229,45 zł.
------	---	------------------



wykonanie - 4.691.087,56 zł. tj. 95,46%  
W dziale tym realizowane są zarówno zadania własne jak i zadania zlecone.

### **Rozdział 85203 - „Ośrodki wsparcia”**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach rozpoczął swoją działalność 01 grudnia 2012 r. Jest placówką wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Do zadań ŚDS należy budowanie sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 443 475,53 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 227 209,69 zł, w tym:

- 167 000,14 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 31 690,41 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 3 602,36 zł składki na fundusz pracy,
- 11 520,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe,
- 13 396,78 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 216 265,84 zł. zostały przeznaczone na:

- 59 111,79 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania ŚDS, zakup materiałów do pracowni plastycznej, na zakup materiałów biurowych, na zakup książek, na zakup sprzętów AGD do pracownik kulinarnej, na zakup sprzętu RTV – konsoli do gry, laptopa, niszczarki, na zakup narzędzi do pracowni rzemieślniczej takich jak piła stojąca, sprężarka, na zakup sprzętów do pracowni sportowej tj. rowerów 3-kołowych, bieżni, ergometru, steppera oraz sprzętu do ćwiczeń takich jak skakanki, hula-hop, kije do unihokeja, maty do ćwiczeń, maty do jogi, rakiety;
- 15 541,89 zł na zakup żywności do treningów kulinarnych;
- 14 857,23 zł. na zakup energii: prądu, gazu;
- 576,00 zł zostało przeznaczone na zakup usług zdrowotnych m.in. na badania psychologiczne na kierowcy dla pracownika oraz na badania okresowe;
- 102 128,39 zł. na zakup usług pozostałych m.in. na dowóz i odwóz uczestników, na opłatę za wywóz odpadów komunalnych, na opłatę usług bankowych, na przeglądy instalacji w ŚDS;
- 588,00 zł na zakup i opłatę abonamentową za Internet;
- 1 459,18 zł na opłatę za rozmowy z telefonu stacjonarnego w celach służbowych i opłatę abonamentu;
- 4 046,20 zł zostało przeznaczone na opłatę delegacji służbowych i ryczałtu dla kierownika ŚDS;
- 2 630,24 zł zostało przeznaczone na opłatę ubezpieczenia minia i ubezpieczenia osób przebywających w ŚDS;
- 9 024,92 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2 502,00 zł na zapłatę podatku od nieruchomości,
- 3 800,00 zł na szkolenia pracowników grupowe jak również indywidualne w zależności od zajmowanego stanowiska.

Wyplacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 578,57 zł.

### **Rozdział 85204 - „Rodziny zastępcze”**

Realizacja zadania nie nastąpiła z uwagi na brak skierowania dzieci do rodzin zastępczych.

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

W powyższym dziale poniesiono wydatki związane z korespondencją do sprawy przemocy jak również do osób, które uczestniczą w spotkaniach grup roboczych oraz w zespołach interdyscyplinarnych wysokości 873,70 zł. Realizowano Projekt „Przeciw Przemocy w Gminie

Dzikowiec” zgodnie z porozumieniem Nr DPS/77/IX/2014 z dnia 11 sierpnia 2014r. o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Wydatki w/w programu wyniosły 14 519,96 zł. na plan 14 730,00 zł

#### **Rozdział 85206 - „Wspieranie rodziny”**

W powyższym dziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatkowano łączną kwotę 17 599,32 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Asystenta rodziny 17 599,32 zł.

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

W zakresie świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 2 977 736,13 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych 189 558,70 zł., w tym środki na składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna w kwocie 118 584,22 zł.

Na wypłatę zasiłków wydatkowano kwotę 2 749 057,40 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne z dodatkami – 1 452 093,70 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne – 203 826,90 zł.
- zasiłki dla opiekuna – 602 022,80 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne – 363 834,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 49 000,00zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 76 200,00 zł.
- zwrot dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 6.491,56 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 2 080,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 38 714,08 zł. zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacono szkolenia pracowników. Wypłacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 405,95 zł.

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

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna w wysokości 20 147,51 zł.

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

Wypłacono świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 168 447,93 zł., w tym:

- zasiłki okresowe przyznane osobom z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia na kwotę – 121 604,37 zł.;
- zasiłki okresowe i celowe jako wkład własny dla projektu POKL na kwotę 16 626,84 zł., przyznane osobom biorącym udział w projekcie;
- zasiłki celowe na kwotę – 24 313,18 zł. dla osób w trudnej sytuacji finansowej;
- opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla jednego podopiecznego w wysokości – 5 903,54 zł.

### **Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 4.981,67 zł.

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

Wyplacono świadczenia na kwotę – 141 731,04 zł., zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) przyznanych osobom legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z tytułu wieku.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 421 937,57 zł., z tego w ramach środków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 244 554,75 zł., w tym wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) w kwocie 2 400,00zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 35 497,59 zł. zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji. Wyplacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 794,23 zł.

W ramach rozdziału 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 01-03-2010 r. realizuje projekt systemowy pt. „Czas na aktywność w gminie Dzikowiec” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.11. Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . W ramach tego programu zrealizowano wydatki w wysokości 140 091,00 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji w/w projektu – 74 883,30 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 49 214,44 zł. zostały przeznaczone opłatę za zakup materiałów promujących projekt, prowadzenie rachunku bankowego projektu, opłatę za kursy dla uczestników projektu. Wyplacono również świadczenia na rzecz osób fizycznych (pięciomiesięczne staże dla dwóch uczestników projektu) w wysokości 15 993,26 zł.

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

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wyplacono kwotę 63 599,47 zł., z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 45 299,47 zł. W ramach powyższych środków 34 319,71 zł. przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad 3 dzieci z upośledzeniem umysłowym, zaś pozostałą kwotę wydatkowano na pomoce sąsiedzkie dla podopiecznych.

### **Rozdział 85295- „Pozostała działalność”**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 406 967,60 zł. W porozumieniu z Wojewodą realizowano program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za osoby dowożące posiłki wydatkowano kwotę 43 738,15 zł. Wyplacono zasiłki celowe oraz opłacono dożywianie dzieci w szkołach i osób starszych na kwotę 297 774,20 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/298/2013 Rady Gminy Dzikowiec realizowano również dowóz posiłków dla osób, których kryterium dochodowe przekracza 150% kryterium o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej na kwotę 7 625,88 zł. Wyplacono również w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwotę 55 200,00zł. wraz z kosztami obsługi

w wysokości 1656,00 zł. Realizacja w/w programu polegała na udzieleniu pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w wysokości 200,00 zł. miesięcznie realizowane w okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Od 16 czerwca 2014r. OPS realizował również postanowienia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W ramach w/w programu opłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 622,30 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 351,07 zł. zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

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

plan	-	417.001,77 zł
wykonanie	-	415.570,85 zł tj. 99,66 %

#### **Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”**

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki w wysokości 260 935,00 zł, zaś wykonanie w okresie od stycznia do grudnia wyniosło 260 266,00 zł; co stanowi 99,74 %, w tym:

- szkoły wypłaciły stypendia naukowe i sportowe dla uczniów - wykonanie – 13 840,00 zł
- wyprawki szkolne – wykonanie – 30 400,00 zł
- stypendia socjalne dla uczniów – wykonanie – 206 316,00 zł
- zasilki szkolne dla uczniów – wykonanie – 9 710,00 zł

#### **Rozdział 85495 – „Pozostała działalność”**

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 155.304,85 zł na projekty finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.

- "Umiejętności pilnie poszukiwane" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych tj. prowadzenie kursów językowych (język angielski i język niemiecki) oraz kursów komputerowych – wydatkowana kwota to 138.365,09 zł.

Zespół Szkół w Dzikowcu realizował również projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-18-253/13-00 - "Odkryliśmy patent na sukces edukacyjno-zawodowy".

Środki otrzymane w 2014 roku na realizację tego projektu to 16 940,00 zł, zaś wykonanie – 16 939,76 zł; co stanowi 99,99 %.

- wypłata wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenie) - wykonanie – 15 011,04 zł
- pochodne od wynagrodzeń – wykonanie – 588,72 zł
- na zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, materiałów papierniczych do zajęć dla uczniów - wykonanie – 1 340,00 zł,

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

plan	-	832.498,47 zł
wykonanie	-	768.693,39 zł tj. 92,34%

Wydatkowano kwotę 70.525,00 zł jako dotację przedmiotową przeznaczoną na dopłatę w wysokości 0,91 zł do 1 m<sup>3</sup> ścieków dla ZUK w Dzikowcu.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 260.432,32 zł. w tym;

- na usuwanie azbestu z terenu gminy – 11.992,32 zł,
- utrzymanie czystości w gminie – 235.440,00 zł,
- za sporządzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z mapą ich rozmieszczenia na terenie gminy Dzikowiec - 13.000,00 zł.

W rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” wydatkowano kwotę 650,00 zł.

Na ochroną zwierząt wydatkowano kwotę 10.444,09 zł, która obejmuje zakup karmy, kojców dla psów i leczenie, szczepienie bezdomnych psów.

Oświetlenie ulic to kolejne zadanie, w tym dziale. Jest to opłata za energię zużytą do oświetlenia dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych jak również za konserwacje urządzeń elektrycznych i wynajem słupów. Na ten cel wydatkowano kwotę 128.898,94 zł.

W zakresie ochrony środowiska na badanie gleb i wykonanie koszy na śmiecie wydatkowano kwotę 2.212,40 zł.

Na wydatki majątkowe w 2014 r. wydatkowano kwotę 295.530,64 zł z przeznaczeniem na:

- budowa oświetlenia ulicznego w Dzikowcu – na osiedlu – 5.369,47 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli – Jaśkowe – 11.788,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu – 21.638,95 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego Wilcza Wola – Maziarnia – 10.455,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Kopciach – 10.700,00 zł,
- utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Lipnica przy Domu Strażaka – 116.499,22 zł,
- budowa miejsc parkingowych przy budynku wielofunkcyjnym w Wilczej Woli (Spie) – 12.500,00 zł.

Jako dotację celową dla ZUK Dzikowiec wydatkowano kwotę 106.980,00 zł w tym;

- przebudowa przejścia przez rzekę Łęg w Wilczej Woli – 16.000,00 zł,
- przebudowa sieci wodociągowej Spie – Filipka 20.000,00 zł,
- przebudowa sieci wodociągowej na rzece Łęg Wilcza Wola – Sudoly 20.000,00 zł,
- zakup 1 szt. pomp do przepompowni głównej ścieków w Lipnicy – 14.000,00 zł,
- zakup pomp zatapialnych do pompowni ścieków nr 1 i nr 2 w Lipnicy 29.150,00 zł,
- zakup szafy sterowniczej na pompownię wody w Lipnicy 7.430,00 zł.

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

plan - 658.737,00 zł

wykonanie - 658.736,39 zł tj. 100 %

Na działalność Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu przekazano dotację podmiotową w kwocie 158.100,00 zł.

Na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie 236.500,00 zł.

Na ochronę zabytków w formie dotacji wydatkowano kwotę 137.000,00 zł w tym;

- utworzenie Izby Pamięci ks. Prałata Stanisława Sudoła poprzez rewaloryzację zabytkowej plebanii w Dzikowcu - 100.000,00 zł.

- prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych parafii Dzikowiec – 37.000,00 zł.

Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Dzikowiec „Przystań” w Dzikowcu – 18.491,39 zł jako wkład własny dla realizacji projektu pt. Remont wiat wielofunkcyjnych w Dzikowcu i Mechowcu oraz zakup instrumentów muzycznych i strojów dla nowoutworzonego koła zainteresowań „Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Tańców Narodowych”.

Na wydatki majątkowe realizowane w 2014 r. wydatkowano kwotę 108.645,00 zł

z przeznaczeniem na;