

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIKOWIEC ZA I PÓŁROCZE 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 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 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 I półrocza 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 18.751.363,53 zł
- wydatki 19.952.612,53 zł

Na 30 czerwca 2014 r. planowane dochody są niższe od planowanych wydatków o kwotę 1.201.249,00 zł, która stanowi deficyt. Zwiększony deficyt został pokryty wolnymi środkami z 2013 r.

Wprowadzono wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 1.051.249,00 zł. Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.337.975,71 zł na planowany niedobór w wysokości 1.201.249,00 zł.

W uchwale budżetowej na 2014 r. zabezpieczono kwotę 1.750.000,00 zł na spłatę rat kredytów:

- 950.000,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BOŚ Rzeszów na budowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią w Wilczej 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 modernizacja 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

Spłacono raty kredytu w wysokości 725 000,00 zł tj. 41,42 % planowanej kwoty.

Dochody wykonano w kwocie 10.773.986,87 zł na plan 18.751.363,53 zł tj. 57,46% planowanej kwoty. Dochody bieżące na plan 18.245.602,53 zł wykonano 10.703.162,56 zł tj.

58,66% planu. Dochody majątkowe na plan 505.761,00 zł wykonano 70.824,31 zł tj. 14,00% planu.

Można stwierdzić, że dochody bieżące za I półrocze 2014 r. zostały wykonane w wysokości zadowalającej, natomiast dochody majątkowe będą realizowane w II półroczu.

W I półroczu 2014 r. plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wyniósł 19.952.612,53 zł. Wykonano wydatki budżetowe w wysokości 8.436.011,16 zł co stanowi 42,28 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące, których plan wynosił 16.106.851,53 zł. zostały wykonane w wysokości 8.141.031,11 zł, co stanowi 50,54 % planu, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3.845.761,00 zł, a wykonano w wysokości 294.980,05 zł czyli 7,67% planu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości zadowalającej i ich realizacja przebiegała w miarę prawidłowo. Natomiast wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2014 r.

Zadanie „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, które zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej jako przedsięwzięcie, zostało zrealizowane w I półroczu 2014 r. za kwotę 21.251,37 zł.

Zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa	Kwota kredytu	Kwota spłaty od początku zaciągnięcia	Stan zadłużenia
1.	BOŚ Rzeszów	4.000.000,00	2.250.000,00	1.750.000,00
2.	BOŚ Rzeszów	1.300.000,00	875.000,00	425.000,00
3.	BS Dzikowiec	1.100.000,00	1.000.000,00	100.000,00
4.	BS Dzikowiec	696.000,00	496.000,00	200.000,00
5.	Bank PKO SA Kolbuszowa	850.000,00	200.000,00	650.000,00
6.	Bank Getin Noble Warszawa	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
OGÓLEM:		8.996.000,00	4.821.000,00	4.175.000,00

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec I półrocza 2014 r. wynosi 4.175.000,00 zł. Na koniec I półrocza 2014 roku gmina nie miała zobowiązań wymagalnych. Łączna kwota długu stanowi 38,75% zrealizowanych dochodów.

Stan należności gminy Dzikowiec na koniec I półrocza 2014 r. wynosił 3.348.042,43 zł, w tym:

- depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) – 2.572.409,38 zł
- należności wymagalne – 244.583,13 zł
- pozostałe należności - 531.049,92 zł

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w wysokości 129 000,00 zł na planowaną 258.000,00 zł tj. 50,00%.

Dla Samorządowego Centrum Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 79.050,00 zł na planowaną 158.100,00 zł. tj. 50,00 %.

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu przekazano dotację przedmiotową w wysokości 80.850,00 zł na planowaną 161.705,00 zł tj.49,99% .

Na realizację zadań przez stowarzyszenia tj. zadania z zakresu kultury fizycznej przekazano dotację w wysokości 81.000,00 zł na planowaną 130 000,00 zł tj. 62,30 %. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 66.000,00 zł, a Klub Sportowy Kopcie - 15 000,00 zł

Na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego przekazano 7.000,00 zł na planowaną 955.450,00 zł.

Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano dochody w wysokości 47.151,96 zł na plan 60 000,00 zł tj. 78,58%, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w wysokości 38.243,59 zł oraz na przeciwdziałania narkomanii wykorzystano kwotę 300,00 zł.

Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na planowaną kwotę 189.078,00 zł wykorzystano 19.874,62 zł. tj. 10,51 % planowanej kwoty.

Z opłat za gospodarowanie odpadami na planowaną kwotę 258.762,00 zł wykonano 145.974,20 zł tj. 56,41% planowanej kwoty. Wydatki zrealizowano w wysokości 130.000,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych, wywóz odpadów z gminy Dzikowiec, wysyłka upomnień, prowizja od zebranych opłat, delegację pracownika oraz koszty szkoleń i inne).

Dochody na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na plan 28 210,00 zł wykonano 13.322,70 zł, a wydatki na plan 28.210,00 zł wykonano 1.651,94 zł stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 11.670,76 zł.

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

Lp.	Nazwa	Plan BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	Projekt realizowany 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	0,00	808.000,00
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. „Umiejętności pilnie poszukiwane”	188.040,00	3.212,36	0,00	191.252,36
----	---	------------	----------	------	------------

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2014 r.

.Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 162.550,25 zł Wykonanie – 111.340,12 zł tj.68,50 %

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 110.450,25 zł.

Uzyskano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 889,87zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 30.000,00 zł Wykonanie – 18.271,43zł tj. 60,90 %.

Są to dochody z tytułu sprzedaży drzewa z lasu gminnego.

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

Plan- 713,00 Wykonanie- 713,00

Są to dochody otrzymane ze zwrotu dotacji przez Zakład Usług Komunalnych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 367.051,00 zł Wykonanie – 77.238,34 zł tj. 21.04 %

Z tego wieczyste użytkowanie gruntów to kwota 9.737,31 zł, czynsze za mieszkania gminne i lokale- 30.732,12 zł. Wpływy ze zwrotów za zużytą energię w budynkach gminnych to kwota 2.641,44 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 241,29 zł.

Dochody ze sprzedaży działek to kwota 33.886,18 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 107.810,00 zł Wykonanie – 18.666,70 tj. 17,31%

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 – 78.900,00 zł Wykonanie – 49.159,89 zł tj. 62,31 %

Dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 35.645,00 zł, dochody z tytułu refundacji za gaz wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy oraz koszty upomnień to kwota 4.037,36 zł oraz wpływy z różnych dochodów to kwota 9.477,53 zł (zwrot nadpłaty ,która dotyczyła energii i wpłata za przyłącz kanalizacyjny) .

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

Plan – 17.620,00 zł Wykonanie – 16.627,48 zł tj. 94,37 %

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców .

Dział 754 – „Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 30 000,00 zł Wykonanie – 10,000,00 zł tj. 33,33%

W dziale tym otrzymano środki od OSP Dzikowiec, która otrzymała dofinansowanie z Państwowej Straży Pożarnej.

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

Plan – 2.473.666,00 zł wykonanie – 1.367.518,46 tj. 55,28 %

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 30.06.2014 r. osiągnięte dochody ogółem wynoszą 168 544,71 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 72,43 %.

Zaległości ogółem w podatku rolnym – 13 243,43 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 72,46 % i osiągnęły poziom 167 390,71 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 13 243,43 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 67,88 % i osiągnęły poziom 1 154,00 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 56 714,12 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 62,39%.

Zaległości ogółem w podatku leśnym – 2 421,98 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 79,98 % osiągnęły poziom 24 793,12 zł. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 2 421,98 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 53,29 % i osiągnęły poziom 31 921,00 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 275 291,48zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 52,91 %.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą – 16 835,51 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 60,08 % i osiągnęły poziom 70 594,60 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 15 406,39 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 50,82 % i osiągnęły poziom 204 696,88 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1 429,12 zł.

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą ogółem 86 900,00zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 43 068,00 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 49,56 %.

Zaległości w tym podatku wynosiły 6 245,00 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 48,47 % i osiągnęły poziom 39 118,00 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 6 245,00 zł.

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 63,71% i osiągnęły poziom 3 950,00 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

IV. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zaplanowane w budżecie wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 258 600,00 zł, a osiągnięte dochody wynoszą 145 812,20 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 56,39 %.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 11 634,00 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 1 245,97 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	95,76 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	401,68 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	120,53 zł
- podatek od środków transportowych os. fizyczne	14,00 zł
- podatek od nieruchomości os. prawne	1,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	613,00 zł

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę 7 577,64 zł, a to:

– podatek od nieruchomości od osób fizycznych –	5491,36 zł
– podatek rolny od osób fizycznych –	1882,04 zł
– podatek od leśny od osób fizycznych –	204,24 zł

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozkładania na raty podatków w I półroczu 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. Uchwalając powyższe stawki na 2014 rok Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki dostosowując je do możliwości finansowych podatników oraz do potrzeb budżetu gminy.

Dlatego na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy wysokości stawek podatków i opłat lokalnych skutki te obliczone na 30.06.2014 rok wyniosły – **161 648,00 zł.**

I. Podatek od nieruchomości

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości ogółem wynoszą: 94 628,00 zł.

U osób prawnych skutki te wynoszą 42 821,00 zł.

- | | |
|---|---------------|
| – Ludowy Klub Sportowy „Łęg” Kopcie – | 109,00 zł, |
| – Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec – | 632,00 zł, |
| – OSP- | 576,00 zł, |
| – Zakład Usług Komunalnych – | 710,00 zł, |
| – Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)- | 798,00 zł, |
| – Gmina Dzikowiec (oczyszczalnia Nowy Dzikowiec)- | 374,00 zł, |
| – Agencja Nieruchomości Rolnych – | 307,00 zł, |
| – Komenda Wojewódzka Policji – | 172,00 zł, |
| – Pozostałe jednostki gospodarki uspołecznionej – | 39 143,00 zł, |

U osób fizycznych skutki te wynoszą 51 807,00 zł w tym:

- | | |
|--|---------------|
| – budynki mieszkalne rolników – | 5 957,00 zł, |
| – drogi w gospodarstwach rolnych – | 2 909,00 zł, |
| – drogi – | 95,00 zł, |
| – grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B w gospodarstwach rolnych – | 6 541,00 zł, |
| – grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp – | 18 426,00 zł, |
| – pozostałe obniżenia górnych stawek podatku u osób fizycznych – | 17 879,00 zł. |

II. Podatek rolny

Skutki obniżenia górnej stawki w podatku rolnym ogółem wynoszą: 40 557,00 zł, w tym:

- u osób prawnych skutki te wynoszą 275,00 zł,
- u osób fizycznych skutki te wynoszą 40 282,00 zł.

III. Podatek od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy w podatku od środków transportowych wynoszą łącznie **26 463,00 zł**, w tym:

- osoby fizyczne – 24 139,00 zł,
- osoby prawne – 2 324,00 zł.

Skutki udzielenia zwolnień przez Radę Gminy wynoszą ogółem 290 639,00 zł.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób prawnych wynoszą ogółem - 260 077,00 zł i obejmują:

- Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec –	1 983,00 zł,
- Klub Sportowy „Łęg” Kopcie –	327,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne –	1 735,00 zł,
- Zakład Usług Komunalnych –	102 401,00 zł,
- Zakład Wodno-Kanalizacyjny Kolbuszowa –	1 138,00 zł,
- Agencja Nieruchomości Rolnych –	522,00 zł,
- Gmina Dzikowiec (Oczyszczalnia Nowy Dzikowiec) –	28 033,00 zł,
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)-	101 900,00 zł,
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Lipnica)-	21 507,00 zł,
- Komenda Wojewódzka Policji –	531,00 zł.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób fizycznych wynoszą ogółem 30 562,00 zł, w tym:

- zwolnienia budynków mieszkalnych rolników wynoszą	20 797,00 zł,
- zwolnienia dróg w gosp. rolnych –	9 142,00 zł,
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B	623,00 zł.

Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej to kwota 1.112,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn na plan 15.000,00 zł wykonano 60.027,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 53.000,00 zł wykonano 56.482,00 zł

Opłata skarbową na plan 13.000,00 zł wykonano 6.559,26 zł.

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 2.500,00 zł wykonano 2.424,00 zł

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 60.000,00 zł wykonano 47.151,96 zł

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

Wpływy z opłat za odpady na plan 258.762,00 zł wykonano 145.974,20 zł.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan – 1.134.104,00 zł wykonanie – 502.354,00 zł tj. 44,30 %

Dochody te spływają z Ministerstwa Finansów.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan – 3.000,00 zł wykonanie – 1.430,93 zł

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

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków to kwota 384,80 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 11.088.701,25 zł wykonanie – 6.213.000,15 zł tj. 56,03 %

- część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 5.823.230 zł wykonanie – 3.583.528,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 4.796.977,00 zł wykonanie – 2.398.488,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 440.966,00 zł wykonanie – 220.482,00 zł

- odsetki od lokat

Plan – 27.528,25 zł wykonanie – 10.502,15 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 487.732,36 zł wykonanie – 260.039,95 zł tj. 53,32 %

W dziale tym występują następujące dochody:

- dochody z najmu i dzierżawy kwota 39.084,54 zł, wpływy z usług (zwrot za wodę, kanalizację) kwota 3.247,73 zł., odsetki na rachunkach bankowych szkół kwota 75,76 zł. oraz wpływy z różnych dochodów to kwota 496,70 zł.

-opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego – 15.211,95 zł, odsetki na rachunkach bankowych przedszkoli kwota 2,41 zł., odsetki na rachunku bankowym ZOEAS-u kwota 27,50 zł oraz wpływy z różnych dochodów 42,00 zł.

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na oddziały przedszkolne 90.599,00 zł.

Dotacja celowa na program ze środków unijnych „Umiejętności pilnie poszukiwane” to kwota 111.252,36 zł

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan 483,00 zł wykonanie – 483,00 zł tj. 100%

Jest to zwrot dotacji z 2013 r.

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

Plan 3.686.546,20 zł wykonanie 2.426.621,82 zł co stanowi 65,82 %.

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

Dotacje na zadania zlecone to:

- ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach – 224.200,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 1.687.000,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne kwota 4.859,00 zł
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 1.200,00 zł
- usługi specjalistyczne kwota 17.030,00 zł
- na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwota 29.389,00 zł

Dotacje na zadania własne to:

- wspieranie rodziny 3.242,00 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne kwota 6.100,00 zł
- zasiłki okresowe to kwota 48.679,00 zł
- zasiłki stałe kwota 71.911,00 zł
- utrzymanie GOPS-u kwota 33.600,00 zł
- dożywianie kwota 138.160,00 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 – 152.997,20 zł

W tym dziale są również dochody realizowane przez GOPS oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach – 74,08 zł (odsetki i odpłatność uczestników za pobyt).

Dochody realizowane przez GOPS to:

wpływy z zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego kwota 205,62 zł , zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 905,00zł odsetki od tych wpływów 113,56zł, odpłatność za pobyt w DPS – 5.028,03 zł, odsetki od środków na r-ku bankowym kwota 57,62 zł oraz odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 2.759,94zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 172.695,00 zł wykonanie – 172.695,00 tj. 100,00 %

Środki w tym dziale pochodzą z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan – 23.407,47 zł wykonanie – 8.124,05 zł tj. 34,71%

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 6.199,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 990,05 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 I półrocze 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 550,25	111 340,12
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	50 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	112 550,25	111 340,12
			DOCHODY BIEŻĄCE	112 550,25	111 340,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	110 450,25	110 450,25
		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	2 100,00	889,87
			- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2 100,00	889,87

020			Leśnictwo	30 000,00	18 271,43
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	18 271,43
			DOCHODY MAJĄTKOWE	30 000,00	18 271,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	18 271,43
			- wpływy ze sprzedaży drzewa	30 000,00	18 271,43
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	713,00	713,00
	40002		Dostarczanie wody	713,00	713,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	713,00	713,00
		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	713,00	713,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 051,00	77 238,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 100,00	77 238,34
			DOCHODY BIEŻĄCE	69 100,00	43 352,16
		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	2 641,44
		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	30 732,12
			- wpływy z czynszów dzierżawnych	54 000,00	30 732,12
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	241,29
			DOCHODY MAJĄTKOWE	50 000,00	33 886,18
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	33 886,18
	70095		Pozostała działalność	247 951,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	247 951,00	0,00

		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	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
720			Informatyka	107 810,00	18 666,70
	72095		Pozostała działalność	107 810,00	18 666,70
			DOCHODY MAJĄTKOWE	107 810,00	18 666,70
		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	18 666,70
			-dotacja celowa RPO na realizację projektu „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	107 810,00	18 666,70
750			Administracja publiczna	78 900,00	49 159,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 200,00	35 645,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	66 200,00	35 645,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	66 200,00	35 645,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	12 100,00	13 514,89
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 100,00	13 514,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 037,36
			- zwrot za c.o	3 000,00	4 037,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	9 477,53
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	600,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	600,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 620,00	16 627,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	552,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 110,00	552,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 110,00	552,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 510,00	16 075,48
			DOCHODY BIEŻĄCE	16 510,00	16 075,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	16 510,00	16 075,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	10 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	20 000,00	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	20 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	2 473 666,00	1 367 518,46

			osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 112,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	1 112,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 112,00
	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	241 721,88
			DOCHODY BIEŻĄCE	471 100,00	241 721,88
		0310	Podatek od nieruchomości	402 800,00	204 696,88
		0320	Podatek rolny	1 700,00	1 154,00
		0330	Podatek leśny	59 900,00	31 921,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 200,00	3 950,00
		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	530 200,00	418 790,23
			DOCHODY BIEŻĄCE	530 200,00	418 790,23
		0310	Podatek od nieruchomości	117 500,00	70 594,60
		0320	Podatek rolny	231 000,00	167 390,71
		0330	Podatek leśny	31 000,00	24 793,12
		0340	Podatek od środków transportowych	80 700,00	39 118,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	60 027,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	56 482,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	384,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	334 262,00	202 109,42

			samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
			DOCHODY BIEŻĄCE	334 262,00	202 109,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	6 559,26
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 424,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	47 151,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	258 762,00	145 974,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 137 104,00	503 784,93
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 137 104,00	503 784,93
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 134 104,00	502 354,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	1 430,93
758			Różne rozliczenia	11 088 701,25	6 213 000,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 823 230,00	3 583 528,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 823 230,00	3 583 528,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 823 230,00	3 583 528,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 796 977,00	2 398 488,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 796 977,00	2 398 488,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 796 977,00	2 398 488,00
	75814		Różne rozliczenia	27 528,25	10 502,15
			DOCHODY BIEŻĄCE	27 528,25	10 502,15
		0920	Pozostałe odsetki	27 528,25	10 502,15
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	440 966,00	220 482,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	440 966,00	220 482,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	440 966,00	220 482,00
801			Oświata i wychowanie	487 732,36	260 039,95
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	42 904,73

			DOCHODY BIEŻĄCE	80 000,00	42 904,73
		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	39 084,54
		0830	Wpływy z usług	6 960,00	3 247,73
		0920	Pozostałe odsetki	640,00	75,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	496,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 196,00	90 599,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	181 196,00	90 599,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 196,00	90 599,00
	80104		Przedszkola	35 084,00	15 222,36
			DOCHODY BIEŻĄCE	35 084,00	15 222,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	15 211,95
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	2,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	8,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	61,50
			DOCHODY BIEŻĄCE	200,00	61,50
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	27,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	34,00
	80195		Pozostała działalność	191 252,36	111 252,36
			DOCHODY BIEŻĄCE	191 252,36	111 252,36
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -realizacja projektu z POKL "Umiejętności pilnie poszukiwane"	159 834,00	91 834,00

		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"	31 418,36	19 418,36
851			Ochrona zdrowia	483,00	483,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483,00	483,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	483,00	483,00
		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	483,00	483,00
852			Pomoc społeczna	3 686 546,20	2 426 621,82
	85203		Ośrodki wsparcia	428 580,00	224 274,08
			DOCHODY BIEŻĄCE	428 580,00	224 274,08
		0830	Wpływy z usług	150,00	65,37
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	8,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	428 400,00	224 200,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 026,00	3 242,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	18 026,00	3 242,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 026,00	3 242,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 700,00	1 688 224,18
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 460 700,00	1 688 224,18
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	113,56

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 449 200,00	1 687 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	205,62
		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	3 000,00	905,00
	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	19 900,00	10 959,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	19 900,00	10 959,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9 600,00	4 859,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 300,00	6 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 190,00	48 679,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	62 190,00	48 679,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 190,00	40 336,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	8 343,00

	85216		Zasiłki stałe	86 040,00	71 911,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	86 040,00	71 911,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 040,00	71 911,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 617,20	187 854,82
			DOCHODY BIEŻĄCE	215 617,20	187 854,82
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	57,62
		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	7 774,70
		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 bieżących gmin (związków gmin)	61 270,00	33 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 300,00	19 789,94
			DOCHODY BIEŻĄCE	47 300,00	19 789,94
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 759,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	42 300,00	17 030,00
	85295		Pozostała działalność	348 193,00	171 687,80

			DOCHODY BIEŻĄCE	348 193,00	171 687,80
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 138,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	51 593,00	29 389,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 600,00	138 160,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 695,00	172 695,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 695,00	172 695,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	172 695,00	172 695,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 695,00	172 695,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 407,47	8 124,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	935,00	935,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	935,00	935,00
		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	935,00	935,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 193,47	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 193,47	0,00
		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	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 279,00	6 199,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 279,00	6 199,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT z ZUK	6 279,00	6 199,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	990,05
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	990,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	990,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 488,00	23 487,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 488,00	23 487,48
			DOCHODY BIEŻĄCE	23 488,00	23 487,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 488,00	23 487,48
OGÓŁEM:				18 751 363,53	10 773 986,87

Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r.

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

plan - 195.464,25 zł
wykonanie - 115048,64 zł tj. 58,86%

W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 2% zrealizowanych dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 3.798,39 zł.

Wyplacono kwotę 110.450,25 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 800,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową na drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

Dział 020 - „Leśnictwo”

plan - 30.000,00 zł
wykonanie - 16.482,77 zł tj. 54,94 %

W dziale tym wykorzystano środki na:

- wypłatę dla 4 osób pełniących nadzór leśny w miejscowościach Lipnica, Wilcza Wola i Spie w wysokości 4.629,36 zł,
- odnowę powierzchni leśnej, renowację rowu odwadniającego oraz pozyskanie drewna opałowego w miejscowościach: Lipnica, Wilcza Wola – Spie kwota 11.853,41 zł.

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

plan - 91.180,00 zł
wykonanie - 45.588,00 zł tj. 50,00 %

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

Dział 600 - „Transport”

plan - 1.540.250,00 zł
wykonanie - 133.902,67 zł tj. 8,69 %

W I półroczu 2014 roku Gmina nie przekazywała środków na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego na inwestycje dróg powiatowych.

Utrzymanie dróg gminnych to jedno z ważniejszych zadań gminy, ponieważ drogi gminne są w większości drogami, które nie mają dywanika bitumicznego. W I półroczu 2014 roku na oznakowanie i remonty bieżące dróg wydatkowano kwotę 42.002,71 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 10.216,80 zł.

W dziale transport na remonty dróg w ramach środków funduszu sołeckiego w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 4.000,00 zł w tym;

- remont drogi gminnej Nowy Dzikowiec – oczyszczalnia – 2.000,00 zł
- remont drogi gminnej Płazówka – Borek – 2.000,00 zł

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 77.683,16 zł. tj;

- rozbudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Wilcza Wola – 10.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Kopcie (Żarkowina) – 1.500,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Wilcza Wola – Zrąbek (Majdańskie) – 1.500,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzikowiec polegającej na budowie chodnika – 60.383,16 zł.

Dział 630 - „Turystyka”

plan - 18.000,00 zł
wykonanie - 1.553,78 zł. tj. 8,63%

W dziale tym w I półroczu wydatkowano środki na utrzymanie czystości wokół zalewu „Maziarnia”.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

plan - 1.254.973,00 zł
wykonanie - 135.393,69 zł tj. 10,97 %

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 119.453,07 zł.

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2014 roku wydatkowano 66,00 zł;

- budowa wiaty wraz z podłogą przy budynku OSP w Kopciach.

W dziale gospodarka komunalna w ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 15.874,62 zł w tym;

- zakup wyposażenia do budynku gminnego wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu - 3.793,70 zł,
- zakup wyposażenia do budynku gminnego w Dzikowcu - 5.113,70 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 - 5.641,20 zł tj. 49,05 %

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 - 21.251,37 zł tj. 16,06%

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

Dział 750 - „Administracja publiczna”

plan - 1.776.534,00 zł

wykonanie - 893.993,94 zł tj. 50,32 %

W dziale tym realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone. Zadania zlecone to zadania realizowane na podstawie zawartego w latach ubiegłych porozumienia z Wojewodą Podkarpackim. Corocznie większość zadań z mocy ustaw staje się zadaniami własnymi, stąd środki budżetu państwa są z roku na rok coraz skromniejsze. Zabezpieczają jedynie częściowo potrzeby w zakresie wynagrodzeń i pochodnych. Do zadań zleconych realizowanych przez gminę należą zadania dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, obrony cywilnej i wojskowości, ochrony środowiska, zapobieganie narkomanii, ewidencji działalności gospodarczej oraz renowację ksiąg USC . Na ten cel wydatkowano kwotę 35.630,67 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W I półroczu 2014 roku na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 31.350,00 zł. Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych uczestniczących w sesjach Rady Gminy, diet członków stałych komisji Rady Gminy oraz ryczałt dla przewodniczącego Rady Gminy.

Urząd Gminy to jednostka budżetowa realizująca dochody i wydatki budżetowe. Na jej utrzymanie w budżecie gminy zaplanowano kwotę 1.604.134,00 zł . Zrealizowano wydatki w wysokości 805.306,02 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 632.048,33 zł. Są to wynagrodzenia pracowników etatowych urzędu, wynagrodzenie radcy prawnego zatrudnionego na umowę zlecenie oraz prowizja sołtysów. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 153.823,69 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 6.820,24 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 7.687,01 zł.

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2014 roku wydatkowano 19.434,00 zł z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy.

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

plan - 17.620,00 zł

wykonanie - 16.613,46 zł tj. 94,29 %

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę – 537,98 zł oraz wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 16.075,48 zł..

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „

plan - 450.606,00 zł.

wykonanie - 160.921,76 zł tj. 35,71 %

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 I półroczu 2014 roku wykorzystano 153.921,76 zł. Były to wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej działających na terenie naszej gminy jednostek OSP.

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

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 88.818,52 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,

Jako dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie kosztów inwestycji wydatkowano kwotę 23.370,00 zł z przeznaczeniem na:

- termomodernizację budynku Domu Strażaka w Płazówce - 8.610,00 zł,
- termomodernizację budynku Domu Strażaka w Lipnicy – 14.760,00 zł

Dział 757 - „ Obsługa długu publicznego”

plan - 281.000,00 zł
wykonanie - 81.202,28 zł tj. 28,90 %

W I półroczu 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 Katowicach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dział 758 – „ Różne rozliczenia”

plan - 65.330,00 zł

Jest to nie rozdysponowana rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 - „ Oświata i wychowanie”

plan - 7.480.833,00 zł
wykonanie - 3.829.896,10 zł tj. 51,20 %

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Na 2014 rok zaplanowano wydatki szkół podstawowych w wysokości 3 903 400,00 zł, natomiast w okresie od I – VI 2014 wydatki wykonano w wysokości 2 082 900,05 zł co stanowi 52,94 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 650 313,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 024,20 zł
- wypłata dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 79 212,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 21 559,80 zł
- zakup pomocy naukowych (sprzęt sportowy, książki do bibliotek) – 893,01 zł
- zakup energii, wody i gazu – 135 287,71 zł
- zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p. poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną i Internet – 28 631,79 zł

- delegacje służbowe pracowników – 2 841,03 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 2 114,50 zł
- szkolenia pracowników szkół - 390,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 126 131,92 zł
- remonty szkół – 32 500,01 zł

W ramach środków na remonty szkół wykonano następujące prace: remont kanalizacji, wykonanie docieplenia kominów, wykonanie uszczelnienia dachu nad salą gimnastyczną, wymiana daszku nad wejściem do kotłowni, demontaż i montaż drzwi aluminiowych do części mieszkalnej, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wilczej Woli – 27 500,00 zł.

Modernizacja instalacji gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kopciach 5 000,01 zł.

Wydatki w 2014 roku kształtują się następująco:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 397 645,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach – 273 800,24 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 375 958,70 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 396 482,96 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu – 285 462,53 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach – 353 550,62 zł

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne

W roku 2014 wydatki w oddziałach przedszkolnych były zaplanowane w wysokości 395 000,00 zł, zaś wykonanie w okresie I-VI 2014 r. wyniosło 244 407,28 zł; co stanowi 61,88 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 198 847,49 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników- 9 247,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 809,47 zł
- zakup energii, wody i gazu – 21 047,53 zł
- zakup usług zdrowotnych, za kanalizację, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych – 2 902,32 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 553,00 zł

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w 2014 roku kształtują się następująco:

Oddział przedszkolny w Wilczej Woli – 61 957,14 zł

Oddział przedszkolny w Dzikowcu – 46 455,05 zł

Oddział przedszkolny w Lipnicy – 44 416,12 zł

Oddział przedszkolny w Kopciach – 50 136,91 zł

Oddział przedszkolny w Spiach – 41 442,06 zł

Rozdział 80104 – przedszkola

W roku 2014 wydatki w przedszkolach były zaplanowane w wysokości 591 800,00 zł, zaś wykonanie w okresie I-VI 2014 roku wyniosło 210.792,71 zł; co stanowi 35,62 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 155 378,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 764,00 zł

- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 14 031,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych i licencji – 1 287,65 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 324,88 zł
- zakup energii, wody i gazu – 12 162,22 zł
- zakup usług zdrowotnych, za kanalizację, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, Internet – 5 290,52 zł
- delegacje służbowe pracowników – 35,10 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 841,40 zł
- pobyt dziecka w przedszkolu w Gminie Majdan Królewski – 1.902,68 zł.

Wydatki przedszkoli w 2014 roku kształtują się następująco:

Przedszkole Samorządowe w Dzikowcu – 124 659,41 zł

Przedszkole Samorządowe w Mechowcu – 70 085,62 zł

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 14.145,00 zł. z przeznaczeniem na:

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

Rozdział 80110 – gimnazja

W roku 2014 wydatki w gimnazjach były zaplanowane w wysokości 1 895 450,00 zł; zaś wykonanie w okresie I-VI 2014 roku wyniosło 1 002 383,12 zł; co stanowi 52,88 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 790 572,89 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 941,80 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników - 41 117,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, leków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 8 952,66 zł
- zakup pomocy naukowych (sprzęt sportowy, książki do bibliotek, inne pomoce) - 735,13 zł
- zakup energii, wody i gazu – 53 389,30 zł
- zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną i internet - 19 250,62 zł
- delegacje służbowe pracowników – 1 290,31 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 128,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56 045,09 zł
- zakup usług remontowych – 29 960,00 zł

W ramach środków na remonty wykonano następujące prace:
wykonanie docieplenia kominów, wykonanie uszczelnienia dachu nad salą gimnastyczną, wymiana daszku nad wejściem do kotłowni, demontaż i montaż drzwi aluminiowych do części mieszkalnej, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w Publicznym Gimnazjum w Wilczej Woli – 29 960,00 zł.

Wydatki w gimnazjach w 2013 roku kształtują się następująco:

Publiczne Gimnazjum w Wilczej Woli – 551 046,32 zł

Publiczne Gimnazjum w Dzikowcu – 451 336,80 zł

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

W roku 2014 wydatki na dowożenie uczniów do szkół były zaplanowane w wysokości 269 700,00 zł, zaś wykonanie w okresie I-VI 2014 roku wyniosło 131 853,06 zł; co stanowi 48,89 %, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 51 390,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 790,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup środków BHP – 726,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do autobusów) – 30 514,10 zł
- zakup usług zdrowotnych, usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu dla rodziców – 36 669,59 zł
- delegacje służbowe pracowników – 213,96 zł
- pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów) – 5 599,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 500,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek od środków transportu) – 2 450,00 zł

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W roku 2014 wydatki na ZOEAS były zaplanowane w wysokości 313 300,00 zł, zaś wykonanie w okresie I-VI 2014 roku wyniosło 155 579,88 zł; co stanowi 49,66 %, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 139 106,14 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 270,00 zł
- zakup środków bhp – 633,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, pieczątki, prenumerata), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 3 342,27 zł
- zakup usług zdrowotnych, za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za telefonię stacjonarną, ruchomą i Internet – 4 134,26 zł
- delegacje pracowników ZOEAS, ryczałt za przejazdy Dyrektora ZOEAS – 2 344,29 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 799,21 zł
- szkolenia pracowników ZOEAS – 715,00 zł
- podatek od nieruchomości – 235,00 zł

Rozdział 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki w 2014 roku w wysokości 37 183,00 zł, wykonanie w okresie I-VI 2014 roku wyniosło 1 980,00 zł; co stanowi 5,33 %, w tym:

- dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli – 1 980,00 zł
-

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

plan	-	68.000,00 zł
wykonanie	-	38.543,59 zł tj. 56,68 %

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 38.243,59 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 Wyrzęźwień w Rzeszowie dla osób w stanie nietrzeźwości z terenu gminy Dzikowiec.

W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano kwotę 300,00 zł.

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

plan - 4.149.505,45 zł.
wykonanie - 2.067.996,65 zł. tj. 49,84%

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 205 675,83 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 123 048,87 zł, w tym:

- 85 251,41 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 17 226,26 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 2 004,42 zł składki na fundusz pracy,
- 5 170,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe,
- 13 396,78 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 81 552,76 zł. zostały przeznaczone na:
 - 3 164,29 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania ŚDS,
 - 7 086,71 zł na zakup żywności do treningów kulinarnych;
 - 8 653,23 zł. na zakup energii: prądu, gazu;
 - 210,00 zł zostało przeznaczone na zakup usług zdrowotnych m.in. na badania psychologiczne na kierowców dla pracowników;
 - 48 802,13 zł. na zakup usług pozostałych m.in. na dowóz i odwóz uczestników, na opłatę za wywóz odpadów komunalnych, na opłatę usług bankowych;
 - 294,00 zł na zakup i opłatę abonamentową za Internet;
 - 749,96 zł na opłatę za rozmowy z telefonu stacjonarnego w celach służbowych i opłatę abonamentu;
 - 1843,42 zł zostało przeznaczone na opłatę delegacji służbowych i ryczałtu dla kierownika ŚDS;
 - 188,00 zł zostało przeznaczone na opłatę ubezpieczenia minia i ubezpieczenia osób przebywających w ŚDS;
 - 8797,02 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - 1 254,00 zł na zapłatę podatku od nieruchomości,
 - 510,00 zł na szkolenia pracowników grupowe jak również indywidualne w zależności od zajmowanego stanowiska.

Wyplacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 074,20 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 sprawcy przemocy jak również do osób, które uczestniczą w spotkaniach grup roboczych oraz w zespołach interdyscyplinarnych wysokości 583,50 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 2 688,00 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Asystenta rodziny 2 688,00 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 1.283.330,08 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych 78 823,73 zł., w tym środki na składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna w kwocie 41 212,53 zł.

Na wypłatę zasiłków wydatkowano kwotę 1 189 296,30 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne z dodatkami – 722 002,40 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne – 93 426,90 zł.
- zasiłki dla opiekuna - 135 131,00 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne – 185 436,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 17 000,00zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 36 300,00 zł.
- zwrot dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.018,56 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 13 927,13zł. 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 264,36 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 oraz zasiłki dla opiekuna w wysokości 7 851,92 zł.

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

Wypłacono świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 55 903,02 zł, w tym:

- zasiłki okresowe przyznane osobom z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia na kwotę – 39 083,70 zł,
- zasiłki okresowe i celowe jako wkład własny dla projektu POKL na kwotę 9 842,16 zł, przyznane osobom biorącym udział w projekcie,
- zasiłki celowe na kwotę – 6 977,16 zł. dla osób w trudnej sytuacji finansowej.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 2.488,70 zł.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe

Wypłacono świadczenia na kwotę – 71 381,65 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 195 735,43 zł., z tego w ramach środków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 129 730,99 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 5 149,43 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 534,81 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 59 120,20 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji w/w projektu – 36 678,77 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 22 441,43 zł. zostały przeznaczone opłatę za zakup materiałów promujących projekt, prowadzenie rachunku bankowego projektu, opłatę za kursy dla uczestników projektu.

Rozdział 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wyplacono kwotę 33 299,01 zł., z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 26 189,01 zł. W ramach powyższych środków 17 029,71zł. 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 209 059,51 zł. W porozumieniu z Wojewodą realizowano program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za osoby dowożące posiłki wydatkowano kwotę 17 997,31 zł. Wyplacono zasiłki celowe oraz opłacono dożywianie dzieci w szkołach i osób starszych na kwotę 153 337,22 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. Pozostałe środki w kwocie 4 780,91 zł., przeznaczono na zakup paliwa oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wyplacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 114,98 zł.

Wyplacono również w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwotę 32 200,00zł. wraz z kosztami obsługi w wysokości 629,09 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 kwietnia do 30 czerwca 2014 r.

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”

plan	-	457.947,36 zł
wykonanie	-	179.851,89 zł tj. 39,27 %

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki w wysokości 266 695,00 zł, zaś wykonanie w okresie I-VI 2014 roku wyniosło 87 478,00 zł; co stanowi 32,80 %, w tym:

- szkoły wypłaciły stypendia naukowe i sportowe dla uczniów – 12.840,00 zł
- stypendia socjalne dla uczniów – 71 988,00 zł
- zasiłki szkolne dla uczniów – 2 650,00 zł

Rozdział 85495 – „Pozostała działalność”

W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 92.373,89 zł na projekt finansowany z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Umiejętności pilnie poszukiwane" tj. prowadzenie kursów językowych (język angielski i język niemiecki) oraz kursów komputerowych.

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

plan	-	764.598,47 zł
wykonanie	-	283.434,37 zł tj. 37,07%

Wydatkowano kwotę 35.262,00 zł jako dotację przedmiotową przeznaczoną na dopłatę do 1 m³ ścieków dla ZUK w Dzikowcu.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 117.720,00 zł.

Na ochroną zwierząt wydatkowano kwotę 3.913,38 zł, która obejmuje zakup karmy i leczenie 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 konserwację urządzeń elektrycznych i wynajem słupów. Na ten cel wydatkowano kwotę 79.542,59 zł.

W zakresie ochrony środowiska na badanie gleb wydatkowano kwotę 859,40 zł.

Na wydatki majątkowe realizowane w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 46.137,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu – 14.637,00 zł
- przebudowa przejścia przez rzekę Łęg w Wilczej Woli – 16.000,00 zł
- zakup 1 szt. pomp do przepompowni głównej ścieków w Lipnicy – 14.000,00 zł
- utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Lipnica przy Domu Strażaka – 1.500,00 zł.

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

plan	-	972.745,00 zł
wykonanie	-	327.695,00 zł tj. 33,69 %

Na działalność Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu przekazano dotację podmiotową w kwocie 79.050,00 zł.

Na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie 129.000,00 zł.

Na utworzenie Izby Pamięci ks. Prałata Stanisława Sudoła poprzez rewaloryzację zabytkowej plebanii w Dzikowcu przekazano dotację w kwocie 100.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe realizowane w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 19.645,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot niewykorzystanej dotacji na zabezpieczenie pomników przyrody w parku w Dzikowcu – 19.644,50 zł
- zabezpieczenie pomników przyrody w parku Dzikowiec – 0,50 zł.

Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”

plan - 194.200,00 zł

wykonanie - 81.000,00 zł tj. 41,71 %

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 2014 r. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 66.000,00 zł, a Klub Sportowy Kopcie - 15 000,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne wydatków za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota planu	Wykonanie za I półrocze 2014 roku
010			Rolnictwo i leśnictwo	195 464,25	115 048,64
	01030		Izby rolnicze	5 014,00	3 798,39
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 014,00	3 798,39
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	5 014,00	3 798,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 014,00	3 798,39
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	800,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	800,00
			- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	80 000,00	800,00
	01095		Pozostała działalność	110 450,25	110 450,25
			WYDATKI BIEŻĄCE	110 450,25	110 450,25
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	110 450,25	110 450,25
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 450,25	110 450,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,69	2 165,69
		4430	Różne opłaty i składki	108 284,56	108 284,56
020			Leśnictwo	30 000,00	16 482,77
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	16 482,77
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	16 482,77
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	16 482,77
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 600,00	4 629,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	369,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	4 260,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 400,00	11 853,41

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	97,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 756,21
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91 180,00	45 588,00
	40002		Dostarczanie wody	91 180,00	45 588,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	91 180,00	45 588,00
			w tym:		
			1) dotacje na zadania bieżące	91 180,00	45 588,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	91 180,00	45 588,00
600			Transport i łączność	1 540 250,00	133 902,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	940 450,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	940 450,00	0,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 450,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	940 450,00	0,00
			remont ciągu drogowego składającego się z dróg powiatowych Nr 1 212R Lipnica – Dzikowiec - Widelka i Nr 1 222R Jagodnik - Cmolos - Mechowiec - Dzikowiec	450 000,00	0,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 222R Jagodnik - Cmolos - Mechowiec - Dzikowiec	100 000,00	0,00
			Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1222 R Jagodnik-Cmolos-Mechowiec-Dzikowiec w km 14+185	390 450,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	595 300,00	133 902,67
			WYDATKI BIEŻĄCE	180 300,00	56 219,51
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	180 300,00	56 219,51
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 300,00	56 219,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 575,62
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	135 300,00	43 411,44
			fundusz sołecki	86 954,00	4 000,00
			sołectwo Nowy Dzikowiec	6 000,00	2 000,00
			sołectwo Mechowiec	2 000,00	0,00

		sołectwo Lipnica	19 766,00	0,00
		sołectwo Płazówka	6 000,00	2 000,00
		sołectwo Kopcie	26 608,00	0,00
		sołectwo Spie	26 580,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 232,45
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	415 000,00	77 683,16
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000,00	77 683,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	77 683,16
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kopcie, Wilcza Wola, Lipnica	242 700,00	0,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola (Spie-Dule)	50 000,00	0,00
		Rozbudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Wilcza Wola - Maziarnia	10 000,00	10 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Dzikowiec	20 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Kopcie (Żarkowina)	1 500,00	1 500,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola - Zrąbek (Majdańskie)	1 500,00	1 500,00
		Przebudowa drogi gminnej Lipnica - Wilcza Wola w Lipnicy	4 300,00	4 300,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzikowiec polegającej na budowie chodnika	65 000,00	60 383,16
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dzikowcu	20 000,00	0,00
		fundusz sołecki	20 000,00	0,00
		sołectwo Dzikowiec	20 000,00	0,00
		wykonanie chodnika przy drodze gminnej Dzikowiec - szkoła	20 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	4 500,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	0,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
		fundusz sołecki	1 500,00	0,00
		sołectwo Nowy Dzikowiec	1 500,00	0,00

630		Turystyka	18 000,00	1 553,78
	63095	Pozostała działalność	18 000,00	1 553,78
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000,00	1 553,78
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	1 553,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 800,00	1 553,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	1 553,78
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 254 973,00	135 393,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 973,00	119 453,07
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 973,00	119 453,07
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	275 973,00	119 453,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 400,00	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 573,00	118 853,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 953,80
	4260	Zakup energii	50 000,00	30 483,48
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 549,79
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 361,00
	4480	Podatek od nieruchomości	146 250,00	73 092,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 823,00	1 413,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	979 000,00	15 940,62
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000,00	15 874,62
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	15 874,62
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	15 874,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 874,62
		fundusz sołecki	19 562,00	15 874,62
		sołectwo Nowy Dzikowiec	3 802,00	3 793,70
		sołectwo Dzikowiec	8 766,00	5 113,70

			sołectwo Mechowiec	3 228,00	3 208,10
			sołectwo Wilcza Wola	3 766,00	3 759,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	957 000,00	66,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	957 000,00	66,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 049,00	66,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną wraz z budową placu zabaw i przebudową miejsca rekreacyjnego w Wilczej Woli	560 049,00	0,00
			Budowa wiaty wraz z podłoga przy budynku OSP w Kopciach	46 000,00	66,00
			termomodernizacja budynku Agronomówki w Dzikowcu	103 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
710			Działalność usługowa	11 500,00	5 641,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 500,00	5 641,20
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 500,00	5 641,20
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	5 641,20
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 500,00	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	5 100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	541,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	541,20
720			Informatyka	132 326,00	21 251,37
	72095		Pozostała działalność	132 326,00	21 251,37
			WYDATKI MAJĄTKOWE	132 326,00	21 251,37
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 326,00	21 251,37
			a) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z tego:	132 326,00	21 251,37
			ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	107 810,00	18 063,66
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	107 810,00	18 063,66

			jednostek budżetowych		
			PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	107 810,00	18 063,66
			ze środków pochodzących z budżetu gminy	24 516,00	3 187,71
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 516,00	3 187,71
			PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - koszty kwalifikowane	19 026,00	3 187,71
			PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - koszty niekwalifikowane	5 490,00	3 187,71
750			Administracja publiczna	1 776 534,00	893 993,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 200,00	35 630,67
			WYDATKI BIEŻĄCE	66 200,00	35 630,67
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	66 200,00	35 630,67
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 200,00	35 630,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 143,00	25 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 232,00	4 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 469,00	5 096,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	730,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	31 350,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	54 000,00	31 350,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 800,00	31 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 800,00	31 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 604 134,00	805 306,02
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 584 294,00	785 872,02
			w tym:	0,00	
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 578 294,00	783 506,97
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 296 754,00	632 048,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 257,00	438 851,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 172,00	69 890,15
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	13 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 761,00	85 412,14

	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 464,00	6 607,41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 286,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 540,00	151 458,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	22 094,18
	4260	Zakup energii	38 000,00	23 548,80
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 968,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 059,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	1 443,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 206,96
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	5 238,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	21 142,14
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	949,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 940,00	18 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 584,40
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 365,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 365,05
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 840,00	19 434,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 840,00	19 434,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 840,00	19 434,00
		Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Dzikowiec	19 840,00	19 434,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	600,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	0,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	600,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu	20 000,00	6 820,24

		terytorialnego		
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	6 820,24
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	6 820,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	6 320,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 235,80
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	84,44
	75095	Pozostała działalność	31 600,00	14 887,01
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 600,00	14 887,01
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	17 200,00	7 687,01
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 200,00	7 687,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	296,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	196,80
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	7 193,80
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	7 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	7 200,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 620,00	16 613,46
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	537,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110,00	537,98
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 110,00	537,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 110,00	537,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	76,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	11,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	928,00	450,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 510,00	16 075,48
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 510,00	16 075,48
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	7 510,00	7 395,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 475,00	3 453,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	414,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	46,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 993,00	2 993,00
		b) wydatki związane z realizacją ich	4 035,00	3 941,99

			statutowych zadań		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,00	2 423,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 443,00	1 434,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	83,58
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 606,00	160 921,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000,00	7 000,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00
			- zakup samochodu do przewozu ratowników i sprzętu przeznaczonego do prowadzenia działań ochronno-ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej	7 000,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	441 606,00	153 921,76
			WYDATKI BIEŻĄCE	179 506,00	65 103,24
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	170 506,00	62 106,03
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 480,00	19 212,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	1 272,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 260,00	17 940,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 026,00	42 893,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 426,00	19 023,37
			w tym:		
			fundusz sołecki	13 562,00	0,00
			sołectwo Nowy Dzikowiec	3 800,00	0,00
			sołectwo Lipnica	1 500,00	0,00
			sołectwo Płazówka	3 262,00	0,00
			sołectwo Wilcza Wola	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 357,59
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 007,83
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	6 005,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 997,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 997,21
			3. dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	262 100,00	88 818,52
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 100,00	88 818,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 450,00	65 448,52
			zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP Dzikowiec	58 450,00	58 448,52
			zakup pieca konwekcyjno-parowego dla OSP Mechowiec	7 000,00	7 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	196 650,00	23 370,00
			termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Płazówce	28 650,00	8 610,00
			termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Lipnicy	168 000,00	14 760,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	281 000,00	81 202,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	281 000,00	81 202,28
			WYDATKI BIEŻĄCE	281 000,00	81 202,28
			w tym:		
			1. obsługa długu	281 000,00	81 202,28

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275 000,00	81 202,28
758			Różne rozliczenia	65 330,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 330,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	65 330,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	65 330,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 330,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	28 000,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	37 330,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 480 833,00	3 829 896,10
	80101		Szkoły podstawowe	3 903 400,00	2 082 900,05
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 903 400,00	2 082 900,05
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 738 600,00	2 003 687,78
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 123 200,00	1 653 338,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 400,00	1 194 070,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 900,00	183 901,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 100,00	241 966,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 300,00	30 375,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 024,20
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 400,00	350 349,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	21 559,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	893,01
		4260	Zakup energii	246 700,00	135 287,71
		4270	Zakup usług remontowych	57 700,00	32 500,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	23 304,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	2 012,43
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 300,00	2 754,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	2 841,03
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	2 114,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 900,00	126 131,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 600,00	390,00

			członkami korpusu służby cywilnej		
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 800,00	79 212,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 800,00	79 212,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 000,00	244 407,28
			WYDATKI BIEŻĄCE	395 000,00	244 407,28
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	377 700,00	235 159,81
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	313 700,00	198 847,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 500,00	143 742,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 641,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	29 287,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	4 176,01
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	36 312,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 809,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	21 047,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	2 837,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	10 553,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 300,00	9 247,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	9 247,47
	80104		Przedszkola	591 800,00	210 792,71
			WYDATKI BIEŻĄCE	394 800,00	196 647,71
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	375 300,00	188 084,24
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	316 900,00	156 142,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 100,00	113 148,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	16 528,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	22 553,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	3 148,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	764,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 400,00	31 941,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 287,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	324,88

	4260	Zakup energii	22 500,00	12 162,22
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 888,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	707,71
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	659,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	35,10
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	12 841,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	6 660,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	6 660,79
		3. Dotacje i subwencje	5 000,00	1 902,68
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	1 902,68
		WYDATKI MAJĄTKOWE	197 000,00	14 145,00
		w tym:		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	14 145,00
		Przebudowa części budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Wilcza Wola	197 000,00	14 145,00
	80110	Gimnazja	1 895 450,00	1 002 383,12
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 895 450,00	1 002 383,12
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 813 550,00	961 265,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 525 950,00	791 514,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 950,00	568 492,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 100,00	93 848,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 400,00	114 026,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 300,00	14 205,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	941,80
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 600,00	169 751,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	8 952,66
	4240	Zakup pomocy naukowych,	4 000,00	735,13

			dydaktycznych i książek		
		4260	Zakup energii	110 700,00	53 389,30
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	29 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	17 271,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	382,18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	1 351,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 290,31
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	128,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 300,00	56 045,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 900,00	41 117,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 900,00	41 117,32
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	269 700,00	131 853,06
			WYDATKI BIEŻĄCE	269 700,00	131 853,06
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	268 300,00	131 126,65
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	99 900,00	54 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00	37 457,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 815,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 967,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 149,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	2 790,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 400,00	76 946,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	30 514,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	36 669,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	213,96
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 599,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	1 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 450,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	726,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	726,41
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-	313 300,00	155 579,88

		administracyjnej szkół		
		WYDATKI BIEŻĄCE	313 300,00	155 579,88
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	311 300,00	154 946,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	269 200,00	139 376,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 900,00	99 811,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 350,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	20 220,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	2 723,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	270,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 100,00	15 570,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	3 342,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 621,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	562,68
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	799,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 344,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	4 799,21
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	715,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	633,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	633,71
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 183,00	1 980,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 183,00	1 980,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	37 183,00	1 980,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 183,00	1 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 683,00	1 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	75 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	0,00
		w tym:		

			1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	73 500,00	0,00
			w tym:	0,00	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00
			Utwardzenie placu szkolnego przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopciach	10 000,00	0,00
			fundusz sołecki	7 500,00	0,00
			sołectwo Lipnica	7 500,00	0,00
			utwardzenie traktu pieszego do placu zabaw i w obrębie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy	7 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00
			zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych	56 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	68 000,00	38 543,59
	85111		Szpitala ogólne	8 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	0,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	8 000,00	0,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - zakup wyposażenia gabinetu rehabilitacyjnego w miejscowości Wilcza Wola	8 000,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	300,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	300,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	300,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	300,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	38 243,59
			WYDATKI BIEŻĄCE	57 000,00	38 243,59
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	36 743,59
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 500,00	8 996,60

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	136,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	9,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 850,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00	27 746,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	5 500,11
		4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00	22 246,88
			2. dotacja na zadanie bieżące	2 000,00	1 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 500,00
			pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Rzeszowa na partycypację w kosztach Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie	2 000,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	4 149 505,45	2 067 996,65
	85203		Ośrodki wsparcia	459 220,00	205 675,83
			WYDATKI BIEŻĄCE	428 400,00	205 675,83
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	426 400,00	204 601,63
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	262 285,00	123 048,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 800,00	85 251,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 800,00	13 396,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	17 226,26
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 185,00	2 004,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 170,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 115,00	81 552,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 164,29
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	7 086,71
		4260	Zakup energii	18 000,00	8 653,23
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	48 802,13
		4350	Zakup usług do sieci internet	700,00	294,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	749,96
		4410	Podróże służbowe i krajowe	3 000,00	1 843,42
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 797,02
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	1 254,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	510,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 074,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 074,20
			WYDATKI MAJĄTKOWE	30 820,00	0,00
			w tym:		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 820,00	0,00
			zakup autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach	30 820,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 500,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 500,00	0,00
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	583,50
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	583,50
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	583,50
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	583,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	394,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	189,40
	85206		Wspieranie rodziny	30 171,00	2 688,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 171,00	2 688,00
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	29 871,00	2 688,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 771,00	2 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 026,00	2 688,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 460 317,00	1 283 330,08
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 460 317,00	1 283 330,08
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	238 093,00	92 864,42
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	199 701,00	78 823,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 244,00	29 454,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 391,00	2 370,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od pracowników i świadczeniobiorców)	143 800,00	46 256,38
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 266,00	742,72
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 892,00	14 040,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	570,63
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 810,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	450,34
		4410	Podróże służbowe i krajowe	492,00	280,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00
		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	500,00	113,56
		4580	Pozostałe odsetki	23 500,00	6 631,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	983,10
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 218 724,00	1 189 560,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	264,36
		3110	Świadczenia społeczne	2 218 224,00	1 189 296,30
			3) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	905,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie	3 000,00	905,00

			z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
	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	19 900,00	7 851,92
			WYDATKI BIEŻĄCE	19 900,00	7 851,92
			w tym:		
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 900,00	7 851,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (pomoc społ. 10 400,00zł. świadc. rodz. 9 300,00zł.)	19 900,00	7 851,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 629,25	55 903,02
			WYDATKI BIEŻĄCE	110 629,25	55 903,02
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	18 500,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (pogrzeb)	6 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 129,25	55 903,02
		3110	Świadczenia społeczne	73 988,28	46 060,86
		3119	Świadczenia społeczne - wkład własny do projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Dzikowiec"	18 140,97	9 842,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	2 488,70
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	2 488,70
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 488,70
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	2 488,70
	85216		Zasiłki stałe	86 040,00	71 381,65
			WYDATKI BIEŻĄCE	86 040,00	71 381,65
			w tym:	0,00	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 040,00	71 381,65
		3110	Świadczenia społeczne	86 040,00	71 381,65

	85219		Ośrodki pomocy społecznej/Wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej - realizacja projektu "Czas na aktywność w gminie Dzikowiec"	437 574,20	195 735,43
			WYDATKI BIEŻĄCE	437 574,20	195 735,43
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	418 574,08	195 200,62
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	329 897,60	167 609,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 270,00	84 248,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 044,93	28 600,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162,22	1 550,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 983,00	22 764,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 678,00	18 364,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 167,60	4 924,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,55	266,94
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 093,00	2 612,97
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 446,69	698,55
		4129	składki na Fundusz Pracy	77,61	38,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 231,00	2 940,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 139,66	569,82
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60,34	30,18
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 676,48	27 590,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 625,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,18	1 340,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	133,78	70,95
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 235,00	3 308,53
		4307	Zakup usług pozostałych	55 775,91	10 542,27
		4309	Zakup usług pozostałych	2 992,61	600,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	583,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	450,32
		4410	Podróże służbowe i krajowe	4 000,00	1 875,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 187,00	3 873,59
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	400,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 422,80
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,12	534,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	489,64
		3117	Świadczenia społeczne	15 195,53	42,78
		3119	Świadczenia społeczne	804,59	2,39
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 481,00	33 299,01
			WYDATKI BIEŻĄCE	79 481,00	33 299,01
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	79 481,00	33 299,01
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 541,00	26 189,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360,00	1 426,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 138,00	2 736,01
		4120	składki na Fundusz Pracy	83,00	30,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 960,00	21 996,74
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 940,00	7 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 940,00	7 110,00
	85295		Pozostała działalność	453 673,00	209 059,51
			WYDATKI BIEŻĄCE	453 673,00	209 059,51
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	54 713,00	23 407,31
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 743,00	17 997,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 620,00	14 419,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 080,00	1 074,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 290,00	2 318,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	185,58
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 970,00	5 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 770,00	4 543,97
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	866,03
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 960,00	185 652,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	114,98
		3110	Świadczenia społeczne	398 260,00	185 537,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	457 947,36	179 851,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	266 695,00	87 478,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	266 695,00	87 478,00

			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 695,00	87 478,00
		3240	Stypendia dla uczniów	258 195,00	84 828,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 500,00	2 650,00
	85495		Pozostała działalność	191 252,36	92 373,89
			WYDATKI BIEŻĄCE	191 252,36	92 373,89
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	191 252,36	92 373,89
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 830,81	15 167,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 860,74	10 823,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 505,53	1 910,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 396,19	1 850,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,43	326,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	398,57	217,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,35	38,34
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 421,55	77 206,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 014,60	63,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,51	11,31
		4307	Zakup usług pozostałych	130 163,90	62 832,35
		4309	Zakup usług pozostałych	26 181,54	14 299,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 598,47	283 434,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 525,00	35 262,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 525,00	35 262,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	70 525,00	35 262,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 525,00	35 262,00
	90002		Gospodarka odpadami	255 633,47	117 720,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	255 633,47	117 720,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	255 633,47	117 720,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 633,47	117 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 633,47	117 720,00
			usuwanie azbestu	15 193,47	0,00
			utrzymanie czystości w gminie	235 440,00	117 720,00
			pozostałe	5 000,00	0,00
	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	1 000,00	0,00

			statutowych zadań		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie 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	14 000,00	3 913,38
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 000,00	3 913,38
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	3 913,38
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	3 913,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 032,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 881,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 360,00	94 179,59
			WYDATKI BIEŻĄCE	147 060,00	79 542,59
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	147 060,00	79 542,59
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 060,00	79 542,59
		4260	Zakup energii	80 060,00	46 884,84
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	32 657,75
			WYDATKI MAJĄTKOWE	66 300,00	14 637,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 300,00	14 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 300,00	14 637,00
			budowa oświetlenia ulicznego w Dzikowcu - na osiedlu	5 400,00	0,00
			budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli - Jaśkowe	12 000,00	0,00
			budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu	21 900,00	14 637,00
			budowa oświetlenia ulicznego Wilcza Wola - Maziarnia	16 000,00	0,00
			budowa oświetlenia ulicznego w Kopciach	11 000,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	106 580,00	30 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	106 580,00	30 000,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 580,00	30 000,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	106 580,00	30 000,00
			przebudowa sieci wodociągowej Spie - Filipka	20 000,00	0,00
			przebudowa przejścia przez rzekę Łęg w Wilczej Woli	16 000,00	16 000,00
			Zakup 1 pompy do przepompowni głównej ścieków w Lipnicy	14 000,00	14 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wilczej Woli	56 580,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	859,40
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	859,40
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	859,40
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	859,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	859,40
	90095		Pozostała działalność	96 000,00	1 500,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	96 000,00	1 500,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 000,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	1 500,00
			utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Lipnica przy Domu Strażaka	96 000,00	1 500,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 745,00	327 695,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 100,00	79 050,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	158 100,00	79 050,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	158 100,00	79 050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 100,00	79 050,00
	92116		Biblioteki	258 000,00	129 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	258 000,00	129 000,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	258 000,00	129 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	258 000,00	129 000,00

			samorządowej instytucji kultury		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	137 000,00	100 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	137 000,00	100 000,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	137 000,00	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanie jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	137 000,00	100 000,00
			prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych parafii Dzikowiec	37 000,00	0,00
			utworzenie Izby Pamięci ks. Prałata Stanisława Sudoła poprzez rewaloryzację zabytkowej plebanii w Dzikowcu	100 000,00	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	419 645,00	19 645,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	419 645,00	19 645,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 645,00	19 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00
			rewaloryzacja zabytkowego parku w Dzikowcu	300 000,00	0,00
			rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Dzikowcu	100 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,50	0,50
			Zabezpieczenie pomników przyrody w parku Dzikowiec	0,50	0,50
		6668	zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	19 644,50	19 644,50
926			Kultura fizyczna	194 200,00	81 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	81 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	130 000,00	81 000,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	130 000,00	81 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	130 000,00	81 000,00

			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		
	92695		Pozostała działalność	64 200,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 000,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
			fundusz sołecki	20 000,00	0,00
			sołectwo Wileza Wola	20 000,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	42 200,00	0,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 200,00	0,00
			budowa przyłącza gazowego do szatni dla sportowców w Kopciach	14 000,00	0,00
			ogrodzenie boiska sportowego wraz z wbudowaniem piłko chwytów za bramkami w Mechowcu	8 200,00	0,00
			fundusz sołecki	20 000,00	0,00
			sołectwo Mechowiec	20 000,00	0,00
			ogrodzenie boiska sportowego wraz z wbudowaniem piłko chwytów za bramkami	20 000,00	0,00
Razem:				19 952 612,53	8 436 011,16

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2014 roku.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie za I półrocze 2014 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 450,25	110 450,25
	01095		Pozostała działalność	110 450,25	110 450,25
			DOCHODY BIEŻĄCE	110 450,25	110 450,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	110 450,25	110 450,25
750			Administracja publiczna	66 800,00	35 645,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 200,00	35 645,00

			DOCHODY BIEŻĄCE	66 200,00	35 645,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	66 200,00	35 645,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	600,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 620,00	16 627,48
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	552,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 110,00	552,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 110,00	552,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 510,00	16 075,48
			DOCHODY BIEŻĄCE	16 510,00	16 075,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	16 510,00	16 075,48
852			Pomoc społeczna	2.982.293,00	1.963.678,00
	85203		Ośrodki wsparcia	428 400,00	224 200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	428 400,00	224 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	428 400,00	224 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 449 200,00	1 687 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 449 200,00	1 687 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 449 200,00	1 687 000,00
	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	9 600,00	4 859,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 600,00	4 859,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9 600,00	4 859,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 200,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 300,00	17 030,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	42 300,00	17 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	42 300,00	17 030,00
	85295		Pozostała działalność	51 593,00	29 389,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	51 593,00	29 389,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	51 593,00	29 389,00
Razem:				3.177.163,25	2.126.400,73

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie za I półrocze 2014 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 450,25	110 450,25
	01095		Pozostała działalność	110 450,25	110 450,25

		WYDATKI BIEŻĄCE	110 450,25	110 450,25
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	110 450,25	110 450,25
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 450,25	110 450,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,69	2 165,69
	4430	Różne opłaty i składki	108 284,56	108 284,56
750		Administracja publiczna	66 200,00	35.630,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 200,00	35 630,67
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 200,00	35 630,67
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	66 200,00	35 630,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 200,00	35 630,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 143,00	25 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 232,00	4 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 469,00	5 096,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	730,20
	75045	Kwalifikacja wojskowa	600,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	0,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	600,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 620,00	16 613,46
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	537,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110,00	537,98
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 110,00	537,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 110,00	537,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	76,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	11,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	928,00	450,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 510,00	16 075,48
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 510,00	16 075,48
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	7 510,00	7 395,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 475,00	3 453,49

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	414,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	46,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 993,00	2 993,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 035,00	3 941,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,00	2 423,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 443,00	1 434,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	83,58
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 680,00
852			Pomoc społeczna	2.982.293,00	1.535.502,83
	85203		Ośrodki wsparcia	428.400,00	205 675,83
			WYDATKI BIEŻĄCE	428 400,00	205 675,83
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	426 400,00	204 601,63
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	262 285,00	123 048,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 800,00	85 251,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 800,00	13 396,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	17 226,26
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 185,00	2 004,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 170,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 115,00	81 552,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 164,29
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	7 086,71
		4260	Zakup energii	18 000,00	8 653,23
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	48 802,13
		4350	Zakup usług do sieci internet	700,00	294,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	749,96
		4410	Podróże służbowe i krajowe	3 000,00	1 843,42
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 797,02
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	1 254,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	510,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 074,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 074,20

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 449 200,00	1 .281.360,12
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 449 200,00	1 .281.360,12
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	230 476,00	91.799,46
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	199 701,00	78 823,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 244,00	29 454,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 391,00	2 370,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od pracowników i świadczeniobiorców)	143 800,00	46 256,38
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 266,00	742,72
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.775,00	12.975,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	570,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1.883,00	1.859,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	450,34
		4410	Podróże służbowe i krajowe	492,00	280,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	23 500,00	6 631,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	983,10
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 218 724,00	1 189 560,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	264,36
		3110	Świadczenia społeczne	2 218 224,00	1 189 296,30
	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	9 600,00	2.008,08
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 600,00	2.008,08
			w tym:	9 600,00	2.008,08
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 600,00	2.008,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	2.008,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 200,00	1 200,00
			w tym:		
			1) wynagrodzenia i składki od nich	1 200,00	1 200,00

			naliczone		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 300,00	17 .029,71
			WYDATKI BIEŻĄCE	42 300,00	17 .029,71
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	42 300,00	17 .029,71
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21.360,00	9.919,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	378,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.831,00	9.540,74
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 940,00	7 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 940,00	7 110,00
	85295		Pozostała działalność	51 593,00	28.229,09
			WYDATKI BIEŻĄCE	51 593,00	28.229,09
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	2.393,00	629,09
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	623,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 770,00	629,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	629,09
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.200,00	27.600,00
		3110	Świadczenia społeczne	49.200,00	27.600,00
			OGÓLEM:	3.177.163,25	1.698.197,21

Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2014 r.

Przychody		Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.900.000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	1.051.249,00	1.051.249,00
	OGÓLEM:	2.951.249,00	1.051.249,00
Rozchody		Plan	Wykonanie
1.	Spłaty pożyczek i kredytów	1.750.000,00	725.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.750.000,00	725.000,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z poniższą tabelą :

dział	rozdział	paragraf	nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota planu	Wykonanie za I półrocze 2014 roku
600	60016	6050	Dzikowiec	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej Dzikowiec - szkoła	20.000,00	0,00
700	70095	4210	Dzikowiec	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Dzikowcu	8.766,00	5 113,70
Ogółem:					28.766,00	5 113,70
600	60016	4270	Nowy Dzikowiec	Remont drogi gminnej Nowy Dzikowiec – ośrodek zdrowia	2.000,00	2 000,00
600	60016	4270	Nowy Dzikowiec	Remont drogi gminnej Nowy Dzikowiec - oczyszczalnia	4.000,00	0,00
600	60095	4300	Nowy Dzikowiec	Remont przystanków w Nowym Dzikowcu i Osiej Górze	1.500,00	0,00
700	70095	4210	Nowy Dzikowiec	Zakup wyposażenia do budynku gminnego wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu	3.802,00	3 793,70
754	75412	4210	Nowy Dzikowiec	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dzikowcu	800,00	0,00

				poprzez zakup sprzętu		
754	75412	4210	Nowy Dzikowiec	Zakup i montaż garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dzikowcu	3.000,00	0,00
Ogółem:					15.102,00	5 793,70
600	60016	4270	Mechowiec	Remont drogi gminnej Mechowiec – Zagrody Mechowieckie	2.000,00	0,00
700	70095	4210	Mechowiec	Zakup doposażenia do budynku gminnego w Mechowcu	3.228,00	3 208,10
926	92695	6050	Mechowiec	Ogrodzenie boiska sportowego wraz z wbudowaniem piłkochwyłów za bramkami	20.000,00	0,00
Ogółem:					25.228,00	3 208,10
600	60016	4270	Lipnica	Remont drogi gminnej Lipnica – Wilcza Wola	19.766,00	0,00
754	75412	4210	Lipnica	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy poprzez zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy	1.500,00	0,00
801	80101	6050	Lipnica	Utwardzenie traktu pieszego do placu zabaw i w obrębie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy	7.500,00	0,00
Ogółem:					28.766,00	0,00
600	60016	4270	Płazówka	Remont drogi gminnej Płazówka- Szkoła - Kąty	2.000,00	0,00
600	60016	4270	Płazówka	Remont drogi gminnej Płazówka - Borek	2.000,00	2 000,00
600	60016	4270	Płazówka	Remont drogi gminnej Płazówka - Kąty	2.000,00	0,00
754	75412	4210	Płazówka	Zakup wyposażenia do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Płazówce	3.262,00	0,00
Ogółem:					9.262,00	2 000,00
600	60016	4270	Kopcie	Remont dróg gminnych sołectwa Kopcie	26.608,00	0,00
Ogółem:					26.608,00	0,00
700	70095	4210	Wilcza Wola	Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Wilczej Woli	3.766,00	3 759,12

754	75412	4210	Wilcza Wola	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Woli	5.000,00	0,00
926	92695	4300	Wilcza Wola	Urządzenie boiska sportowego	20.000,00	0,00
Ogółem:					28.766,00	3 759,12
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Dule	10.000,00	0,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Wilcza Wola – Borowina	6.580,00	0,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Karby	5.000,00	0,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie-Karby-Kijanki	5.000,00	0,00
Ogółem:					26.580,00	0,00
Razem fundusz sołecki Gminy Dzikowiec					189.078,00	19 874,62

Wykonanie dochodów (art. 223 ustawy o finansach publicznych) za okres I-VI 2014 r.

Dochody jednostek budżetowych na plan 28 210,00 zł zrealizowano w wysokości 13 322,70 zł, tj. 47,23 % planowanej kwoty, natomiast wydatki na plan 28 210,00 zł wykonano na kwotę 1 651,94 zł, tj. 5,86 %. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wynoszą 11 670,76 zł.

Rachunki dochodów zostały utworzone na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli, Zespole Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła 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 Samorządowym w Mechowcu.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli:

Dział 801 Rozdział 80101

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,03	0,06
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	1 500,00	170,00	11,33
Prowizja od ubezpieczenia uczniów	2 000,00	0,00	0,00
Wynajem sali	1 500,00	564,00	37,60
Dochody ogółem	5 050,00	734,03	14,54

Wydatki

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

Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	375,42	24,22
Zakup pomocy naukowych	2 500,00	0,00	0,00
Zakup usług	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	5 050,00	375,42	7,43

Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach

Dział 801 Rozdział 80101

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,84	1,68
Prowizja od ubezpieczenia uczniów	1 000,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
Wynajem sali	1 000,00	0,00	0,00
Odszkodowanie	0,00	10 899,42	-
Dochody ogółem	3 050,00	10 900,26	357,39

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 ogółem	3 050,00	0,00	0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach

Dział 801 Rozdział 80101

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,00	0,00
Prowizja od ubezpieczenia uczniów	1 500,00	0,00	0,00
Wynajem sali	1 000,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00

Dochody ogółem	4 050,00	0,00	0,00
-----------------------	-----------------	-------------	-------------

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy

Dział 801 Rozdział 80101

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,02	0,04
Prowizja od ubezpieczenia uczniów	2 500,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	2 500,00	0,00	0,00
Wynajem sali	1 000,00	77,00	7,70
Dochody ogółem	6 050,00	77,02	1,27

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych	2 500,00	0,00	0,00
Zakup usług	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	4 050,00	0,00	0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu

Dział 801 Rozdział 80101

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,11	0,22
Prowizja od ubezpieczenia uczniów	1 500,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	325,20	65,04
Wynajem sali	1 000,00	780,00	78,00
Dochody ogółem	3 050,00	1 105,31	36,24

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	665,03	63,34
Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług	1 000,00	210,00	21,00
Wydatki ogółem	3 050,00	875,03	28,69

Zespół Szkół im. Ks. Prałata S. Sudola w Dzikowcu**Dział 801 Rozdział 80101****Dochody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,08	0,16
Wynajem sali	2 500,00	506,00	20,24
Prowizja od ubezpieczenia uczniów	2 000,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	6 050,00	506,08	8,36

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	286,51	18,48
Zakup pomocy naukowych	2 500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	2 000,00	114,98	5,75
Wydatki ogółem	6 050,00	401,49	6,64

Przedszkole Samorządowe w Mechowcu**Dział 801 Rozdział 80104****Dochody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	10,00	0,00	0,00
Wynajem sali	200,00	0,00	0,00
Prowizja od ubezpieczenia uczniów	200,00	0,00	0,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	910,00	0,00	0,00

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych	60,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	910,00	0,00	0,00

Zestawienie wydatków majątkowych w I półroczu 2014 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Kwota planu	Wykonanie za I półrocze 2014 roku
1	010	01042	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	80 000,00	800,00
2	600	60014	6300	Remont ciągu drogowego składającego się z dróg powiatowych Nr 1 212R Lipnica – Dzikowiec - Widełka i Nr 1 222R Jagodnik - Cmolas - Mechowiec - Dzikowiec	450 000,00	0,00
3	600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 222R Jagodnik - Cmolas - Mechowiec - Dzikowiec	100 000,00	0,00
4	600	60014	6300	Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1 222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec w km 14+185	390 450,00	0,00
5	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola (Spie-Dule)	50 000,00	0,00
6	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Wilcza Wola - Maziarnia	10 000,00	10 000,00
7	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Dzikowiec	20 000,00	0,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Kopcie (Żarkowina)	1 500,00	1 500,00

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola - Zrąbek (Majdańskie)	1 500,00	1 500,00
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lipnica - Wilcza Wola w Lipnicy	4 300,00	4 300,00
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzikowiec polegającej na budowie chodnika	65 000,00	60 383,16
12	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dzikowcu	20 000,00	0,00
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kopcie, Wilcza Wola, Lipnica	242 700,00	0,00
14	700	70095	6050	Budowa wiaty wraz z podłogą przy budynku OSP w Kopciach	46 000,00	66,00
15	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku Agronomówki w Dzikowcu	103 000,00	0,00
16	700	70095	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną wraz z budową placu zabaw i przebudową miejsca rekreacyjnego w Wilczej Woli	560 049,00	0,00
17	700	70095	6057	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
18	720	72095	6060	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	132 326,00	21 251,37
19	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Dzikowiec	19 840,00	19 434,00
20	754	75411	6300	zakup samochodu do przewozu ratowników i sprzętu przeznaczonego do prowadzenia działań ochronno-ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00
21	754	75412	6060	zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP Dzikowiec	58 450,00	58 448,52
22	754	75412	6060	zakup pieca konwekcyjno-parowego dla OSP Mechowiec	7 000,00	7 000,00
23	754	75412	6230	termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Płazówce	28 650,00	8 610,00
24	754	75412	6230	termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Lipnicy	168 000,00	14 760,00

25	801	80104	6050	Przebudowa części budynku ZS im. Jana Pawła II w miejscowości Wilcza Wola	197 000,00	14 145,00
26	801	80195	6050	Utwardzenie placu szkolnego przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopciach	10 000,00	0,00
27	801	80195	6050	Utwardzenie traktu pieszego do placu zabaw i w obrębie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy	7 500,00	0,00
28	801	80195	6060	zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych	56 000,00	0,00
29	852	85203	6060	zakup autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach	30 820,00	0,00
30	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego w Dzikowcu - na osiedlu	5 400,00	0,00
31	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli Jaśkowe	12 000,00	0,00
32	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu	21 900,00	14 637,00
33	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego Wilcza Wola - Maziarnia	16 000,00	0,00
34	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego w Kopciach	11 000,00	0,00
35	900	90017	6210	Przebudowa sieci wodociągowej Spie - Filipka	20 000,00	0,00
36	900	90017	6210	Przebudowa przejścia przez rzekę Łęg w Wilczej Woli	16 000,00	16 000,00
37	900	90017	6210	Zakup 1 szt. pomp do przepompowni głównej ścieków w Lipnicy	14 000,00	14 000,00
38	900	90017	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wilczej Woli	56 580,00	0,00
39	900	90095	6050	Utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Lipnica przy Domu Strażaka	96 000,00	1 500,00
40	921	92195	6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Dzikowcu	300 000,00	0,00
41	921	92195	6050	Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Dzikowcu	100 000,00	0,00
42	921	92195	6058	Zabezpieczenie pomników przyrody w parku Dzikowiec	0,50	0,50
43	926	92695	6050	Budowa przyłącza gazowego do szatni dla sportowców w Kopciach	14 000,00	0,00
44	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska sportowego wraz z wbudowaniem piłko-	28 200,00	0,00

			chwytów za bramkami w Mechowcu		
OGÓLEM:				3 826 116,50	275 335,55