

# SPRAWOZDANIE

## Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIKOWIEC ZA 2012 R.

Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/115/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. został uchwalony budżet gminy na 2012 r. ze szczegółowością: dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe, natomiast wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem: na wydatki bieżące i majątkowe.

Uchwalony został budżet nie zrównoważony tj. dochody wyższe od wydatków o kwotę 3.188.000,00 zł, która stanowiła nadwyżkę budżetu gminy. Nadwyżka ta została przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczki. Na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich ustalono ogółem kwotę 1.500.000,00 zł natomiast na spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK Rzeszów kwotę 2.338.000,00 zł. Ustalono również, że zostanie zaciągnięty kredyt bankowy w wysokości 650.000,00 zł, który w ciągu roku zwiększono do kwoty 850 000,00 zł.

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

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

- dochody 23 585 572,45 zł
- wydatki 20 790 509,45 zł

W 2012 r. wprowadzono wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 192.937,00 zł. Środki te przeznaczono na pokrycie zwiększonych wydatków budżetu gminy. Wykonanie budżetu za 2012 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 3 389 262,18 zł na planowaną nadwyżkę w wysokości 2.995.063,00 zł.

W uchwale budżetowej na 2012 r. zabezpieczono kwotę 1.500.000,00 zł na spłatę rat kredytów:

- 250.000,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Millennium Rzeszów na rozbudowę Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu
- 500.000,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BOŚ Rzeszów na budowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią w Wilczej Woli
- 250.000,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BOŚ Rzeszów na budowę kanalizacji Kopcie i Lipnica wraz z modernizacją oczyszczalni w Dzikowcu
- 500.000,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BS Dzikowiec na pokrycie planowanego deficytu oraz na przebudowę i rozbudowę stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu oraz modernizacja dróg powiatowych

Spłacono raty kredytu w wysokości 1 500.000,00 zł tj. 100 % planowanej kwoty.

Spłacono również pożyczkę zaciągniętą na kanalizację Kopcie Lipnica w BGK Rzeszów w wysokości 2.338.000,00 zł.

Dochody wykonano w kwocie 23 633 681,59 zł na plan 23 585 572,45 zł tj. 100,20% planowanej kwoty. Dochody bieżące na plan 18 996 503,45 zł wykonano 19 077 805,29 zł tj. 100,43% planu. Dochody majątkowe na plan 4 589 069,00 zł wykonano 4 555 876,30 zł tj. 99,28% planu.

Można stwierdzić, że dochody bieżące jak również majątkowe za 2012 r. zostały wykonane w wysokości zadowalającej.

W 2012 r. plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wyniósł 20 790 509,45 zł. Wykonano wydatki budżetowe w wysokości 20 244 419,41 zł co stanowi 97,37 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące, których plan wynosił 16 664 655,45 zł. zostały wykonane w wysokości 16 197 201,64 zł, co stanowi 97,19 % planu, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4 125 854,00 zł, a wykonano w wysokości 4 047 217,77 zł czyli 98,09% planu. Wydatki bieżące jak i majątkowe wykonano w wysokości zadowalającej i ich realizacja przebiegała w miarę prawidłowo.

Zadanie „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, które zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej jako przedsięwzięcie, nie zostało zrealizowane w 2012 r. jak było zakładane na początku roku tj. w uchwale budżetowej. Realizację tego zadania przesunięto na 2013 r.

Zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	NAMWA	KWOTA KREDYTU	KWOTA SPŁATY OD POCZĄTKU ZACIĄGNIĘCIA	STAN ZADŁUŻENIA
1.	Budowa kanalizacji i oczyszczalni w Wilczej Woli – BOŚ Rzeszów	4.000.000,00	1.250.000,00	2.750.000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie Lipnica wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu - BOŚ Rzeszów	1.300.000,00	500.000,00	800.000,00
3.	Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu oraz modernizacja dróg powiatowych	1.100.000,00	500.000,00	600.000,00
4.	Splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	696.000,00	200.000,00	496.000,00
5.	Bank PKO SA Kolbuszowa	850.000,00	0,00	850.000,00
OGÓŁEM:		7.946.000,00	2.450.000,00	5.496.000,00

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec 2012 r. wynosi 5.496.000,00 zł. Gmina na koniec 2012 roku nie miała zobowiązań wymagalnych. Łączna kwota długu stanowi 23,25% zrealizowanych dochodów.

Stan należności gminy Dzikowiec na koniec 2012 r. wynosił 1.382.529,75 zł :

- depozyty na żądanie(środki na rachunkach bankowych) – 1.154.317,31 zł
- należności wymagalne – 216.663,00 zł
- pozostałe należności - 11.549,44

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w wysokości 230.000,00 zł na planowaną 230.000,00 zł .

Dla Samorządowego Centrum Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 140.754,00 zł na planowaną 140.754,00 zł oraz dotację celową w wysokości 13.941,60 zł na planowaną 14.500,00 zł tj. 96,15 %..

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu przekazano dotację przedmiotową w wysokości 126.515,00 zł na planowaną 126.515,00 zł oraz dotację celową na modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Dzikowiec w wysokości 1.351.930,05 zł na planowaną 1.406.900,00 zł tj. 96,09 %.

Na realizację zadań przez stowarzyszenia tj. zadania z zakresu kultury fizycznej przekazano dotację w wysokości 105.000,00 zł tj. 100 % planowanej kwoty.

Na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego przekazano kwotę 430.262,99 zł .

Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano dochody w wysokości 66.329,33 zł na plan 65.725,00 zł tj, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano 45.997,14 zł oraz na przeciwdziałania narkomanii wykorzystano kwotę 200,00 zł

Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na planowaną kwotę 182.610,27 zł wykorzystano 170.698,13 zł. tj. 93,48 % planowanej kwoty.

Dochody na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na plan 39.290,00 zł wykonano 27.983,61 zł a wydatki na plan 39.290,00 zł wykonano 27.983,61 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.	Budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec	248.070,00	0,00	3.203,00	244.867,00
2.	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	426.300,00	0,00	425.567,00	733,00
3.	Czas na aktywność w gminie Dzikowiec	0,00	160.384,00	0,00	160.384,00

## **Realizacja dochodów budżetowych w 2012 r.**

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

Plan – 220.367,00 zł Wykonanie – 220.366,50 zł tj.100,00 %

W tym dziale otrzymano dotację na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 62.800,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego oraz dotację celową na zadania zlecone otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i kosztów postępowania w wysokości 157.566,50 zł .

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan – 20.000,00 zł Wykonanie – 19.101,74 zł tj. 95,51 %.

Są to dochody z tytułu sprzedaży drzewa z lasu gminnego.

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

Plan – 266.270,00 zł Wykonanie – 266.270,00 zł.

W tym dziale otrzymano dotację celową z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwania skutków klęsk żywiołowych tj. na odbudowę drogi gminnej Maziarnia- Szwedy.

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

Plan – 374.784,00 zł Wykonanie – 346.900,60 zł tj. 92,56 %

Z tego wieczyste użytkowanie gruntów to kwota 9.737,31 zł, czynsze za mieszkania komunalne i lokale- 51.194,42 zł, za sprzedaż 2 samochodów strażackich (Dzikowiec, Nowy Dzikowiec) to kwota 6.750,00 zł. Wpływy ze zwrotów za zużytą energię w budynkach komunalnych to kwota 9.611,81 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 63,06 zł.

Za sprzedaż działek uzyskano dochody w wysokości 43.381,85 zł.

Zwrot podatku VAT - 3.704,15 zł.

W tym dziale również otrzymano środki z PROW w wysokości 222.458,00 zł na budowę i remont budynków pełniących funkcje społeczno kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec jako refundację poniesionych wydatków.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan – 50.000,00 zł. Wykonanie 50.000,00 zł.

Jest to darowizna na rzecz Gminy Dzikowiec.

### **Dział 720 – Informatyka**

Plan – 623,00 zł Wykonanie – 622,71 tj. 100,00%

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 – 98.005,00 zł Wykonanie – 155.177,04 zł tj. 158,34 %

Dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 63.396,00 zł ,dochody z tytułu refundacji za gaz wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy oraz koszty upomnień to kwota 6.110,39 zł. Za wynajem sali uzyskano kwotę 682,93 zł. Wpływy z różnych dochodów to kwota 84.987,72 zł ( wpływy ze zwrotu podatku VAT od dotacji na inwestycję prowadzoną przez ZUK).

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

Plan – 1.100,00 zł Wykonanie – 1.100,00 zł tj. 100,00 %

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

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

Plan – 2.539.013,00 zł wykonanie – 2.588.596,85 tj. 101,95 %

W dziale tym klasyfikuje się dochody z Urzędów Skarbowych, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, oraz wszystkie podatki na terenie gminy: rolny, od nieruchomości, leśny środków transportowych a także opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłata skarbową.

## **I. PODATEK ROLNY**

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku rolnym wynoszą ogółem 222 500,00 zł, a na dzień 31.12.2012 r. osiągnięte dochody ogółem wynoszą 238 893,66 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 107,37%.

Zaległości ogółem w podatku rolnym – 17 849,60 zł.

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

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 220 630,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 107,50% i osiągnęły poziom 237 170,66 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 17 776,60 zł.

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

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 1 870,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 92,14 % i osiągnęły poziom 1 723,00 zł. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 73,00 zł.

## **II. PODATEK LEŚNY**

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku leśnym wynoszą ogółem 95 479,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 100 214,97 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 104,96%.

Zaległości ogółem w podatku leśnym – 1 792,67 zł.

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

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 30 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 108,33 % i osiągnęły poziom 32 498,97 zł. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 1 790,67 zł.

### **2. Podatek leśny osoby prawne**

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 65 479,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 103,40% i osiągnęły poziom 67 716,00 zł. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 2,00 zł.

## **III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 799 819,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 854 944,28 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 106,90%.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą – 11 598,19zł.

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

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 85 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 125,34 % i osiągnęły poziom 106 536,28 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 11 592,19 zł.

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

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 714 819,00 zł  
W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 104,70 % i osiągnęły poziom 748 408,00 zł.

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

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

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą ogółem 97 400,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 89 531,40 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 91,92%.

Zaległości w tym podatku wynosiły 7 269,70 zł.

##### **1. osoby fizyczne**

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został określony w kwocie 95 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 88,80 % i osiągnęły poziom 84 356,40 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 7 269,70 zł.

##### **2. osoby prawne**

Plan dochodów z tytułu od środków transportowych został określony w kwocie 2 400,00 zł  
W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 216,00% i osiągnęły poziom 5 175,00 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Na zaległości dotyczące podatków 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 233,82 zł, z tego:**

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	41,12 zł
- podatek rolny od osób prawnych	1,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych	5,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	131,36 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	42,39 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	4,95 zł
- podatek od środków transportowych	8,00zł

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę **27 873,22 zł**, a to:

– podatek od nieruchomości od osób prawnych –	9 371,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat osób prawnych –	152,00 zł
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych –	5 179,02 zł
– podatek rolny od osób fizycznych –	10 515,02 zł
– podatek od leśny od osób fizycznych –	978,18 zł
– podatek od środków transportowych od osób fizycznych -	1200,00 zł

– odsetki od nieterminowych wpłat –

478,00 zł

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

Istotny wpływ na realizację dochodów własnych ma prowadzona polityka podatkowa przez gminę. Rada Gminy korzystając z posiadanych kompetencji w zakresie ustalania stawek podatkowych realizuje od kilku lat politykę zmierzającą do obniżenia obciążeń fiskalnych 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 2012 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 31.12.2012 rok wyniosły – **350 440,00zł.**

### **I. Podatek od nieruchomości**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości ogółem wynoszą 198 959,00 zł.

#### U osób prawnych skutki te wynoszą 120 263,00 zł

– Ludowy Klub Sportowy „Łęg” Kopcie –	176,00 zł,
– Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec –	793,00 zł,
– OSP-	600,00 zł,
– Zakład Usług Komunalnych –	1 131,00 zł,
– Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)-	1 306,00 zł,
– Gmina Dzikowiec (oczyszczalnia Nowy Dzikowiec)-	632,00 zł,
– Agencja Nieruchomości Rolnych –	778,00 zł,
– Komenda Wojewódzka Policji –	1 026,00 zł,
– Pozostałe jednostki gospodarki uspołecznionej –	78 184,00 zł,
– Gmina Dzikowiec 2008 rok –	35 606,00 zł,
– GOPS Dzikowiec 2008 rok –	31,00 zł.

#### U osób fizycznych skutki te wynoszą 78 696,00 zł w tym:

– budynki mieszkalne rolników –	11 709,00 zł,
– drogi w gospodarstwach rolnych –	3 754,00 zł,
– drogi –	169,00 zł,
– grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B w gospodarstwach rolnych –	9 717 zł,
– grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp –	26 288,00 zł,
– pozostałe obniżenia górnych stawek podatku u osób fizycznych –	27 059,00 zł.

### **II. Podatek rolny**

Skutki obniżenia górnej stawki w podatku rolnym ogółem wynoszą: 106 348,00 zł, w tym:

– u osób prawnych skutki te wynoszą	762,00 zł,
-------------------------------------	------------

- u osób fizycznych skutki te wynoszą 105 586,00 zł.

### III. Podatek od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy w podatku od środków transportowych wynoszą łącznie **45 133,00 zł**, w tym:

- osoby fizyczne – 41 662,00 zł,
- osoby prawne – 3 471,00 zł.

### Skutki udzielenia zwolnień przez Radę Gminy wynoszą ogółem **570 592,00 zł**.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób prawnych wynoszą ogółem - 495 895,00 zł i obejmują:

- Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec – 3 407,00 zł,
- Klub Sportowy „Łęg” Kopcie – 654,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 2 234,00 zł,
- Zakład Usług Komunalnych – 183 115,00 zł,
- Zakład Wodno-Kanalizacyjny Kolbuszowa – 2 276,00 zł,
- Agencja Nieruchomości Rolnych – 1 073,00 zł,
- Gmina Dzikowiec (Oczyszczalnia Nowy Dzikowiec) – 56 067,00 zł,
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)- 203 800,00 zł,
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Lipnica)- 43 013,00 zł,
- Komenda Wojewódzka Policji – 256,00 zł.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób fizycznych wynoszą ogółem 74 697,00 zł, w tym:

- zwolnienia budynków mieszkalnych rolników wynoszą 56 595,00 zł,
- zwolnienia dróg – 16 423,00 zł,
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B 1 679,00 zł.

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

Opłata skarbową.

Plan – 10.000,00 zł wykonanie – 14.711,00 zł

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

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan – 65.725,00 zł wykonanie – 66.329,33 zł

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

Za zajęcie pasa drogowego uzyskano dochody w kwocie 69,99 zł.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan – 1.050.549,00 zł wykonanie – 1.021.781 zł tj. 97,26 %

Dochody te spływają z Ministerstwa Finansów.

Podatek z karty podatkowej plan 3.000,00 zł wykonanie 2.731,25 zł

Podatek od spadków i darowizn plan 10.000,00 zł wykonanie 2.057,02 zł

Podatek od czynności cywilno prawnych plan 30.000,00 zł wykonano 45.556,00 zł



Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan – 3.000,00 zł      wykonanie – 27,94 zł

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

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków to kwota 151.749,01 zł, w tym : naliczone za 2008 r. odsetki Gminy Dzikowiec od podatku od nieruchomości ( 146.778,00 zł) i podatku leśnego (1.283,00 zł).

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

Plan – 11.528.109,57 zł      wykonanie – 11.529.730,51 zł      tj. 100,01 %

- część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 6.140.157,00 zł      wykonanie – 6.140.157,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 4.870.966,00 zł      wykonanie – 4.870.966,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 426.486,00 zł      wykonanie – 426.486,00 zł

- odsetki od lokat

Plan – 48.470,00 zł      wykonanie – 50.090,94 zł

- środki na uzupełnienie dochodów otrzymano w wysokości 9.933,00 zł.

- otrzymano również dotację tytułem zwrotu środków wykorzystanych w ramach funduszu sołectkiego za 2011 rok w wysokości 32.097,57 zł.

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

Plan – 107.415,00 zł      wykonanie – 107.440,52 zł      tj. 100,02 %

W dziale tym występują następujące dochody:

- dochody z najmu i dzierżawy kwota 68.120,00 zł, wpływy z usług (zwrot za wodę, kanalizację) kwota 6.129,31 zł. , odsetki na rachunkach bankowych szkół kwota 346,84 zł. ze sprzedaży sprzętu 50,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów to kwota 2.608,00 zł.

-opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego – 29.959,08 zł, odsetki na rachunkach bankowych przedszkoli kwota 7,96 zł., odsetki na rachunku bankowym ZOEAS-u kwota 56,33 zł oraz wpływy z różnych dochodów 33,00 zł.

Otrzymano również dotację w wysokości 132,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej – awans zawodowy.

#### **Dział – 852 Pomoc Społeczna**

Plan – 4.354.108,00 zł      wykonanie – 4.341.172,38 zł      tj. 99,70 %

Zadania budżetowe ujęte w dziale 852 obejmują zadania własne gminy oraz zadania zlecone na realizację których gmina otrzymuje z budżetu państwa.

Dotacje na zadania zlecone to:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 2.964.690,92 zł

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 16.052,40 zł

- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 2.400,00 zł

- usługi specjalistyczne kwota 10.800,00 zł

- na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwota 27.300,00 zł

Dotacje na zadania własne to:

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 8.641,45 zł

- zasiłki okresowe to kwota 96.970,00 zł

- zasiłki stałe kwota 112.364,12 zł

- utrzymanie GOPS-u kwota 88.521,73 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 – 158.715,32 zł
- dożywianie kwota 378.878,01 zł

W tym dziale są również dochody realizowane przez GOPS.

Są to: wpływy z zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego kwota 7.195,27 zł , zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 1.106,00 zł odsetki od tych wpływów 77,84 zł, odpłatność za pobyt w DPS – 29.349,85 zł, odsetki od środków na r-ku bankowym kwota 174,50 zł , wpływy z różnych dochodów to kwota 1.292,49 zł oraz odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 1.090,36 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze kwota 0,18 zł oraz odpłatność za dożywianie 4.530,67 zł.

Od 01 grudnia 2012 r. rozpoczął działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach na którego działalność otrzymano dotację celową w wysokości 185.696,18 zł. oraz dotację celową inwestycyjną na przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Spiach na ŚDS w wysokości 230.000,00 zł.

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

Plan – 286.585,00 zł wykonanie – 268.162,99 tj. 93,57 %

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

- stypendia naukowe i sportowe dla uczniów – 13 930,00 zł
- wyprawki szkolne – 25 641,99 zł
- stypendia socjalne dla uczniów – 294 018,00 zł
- zasiłki szkolne dla uczniów – 9 134,00 zł

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

Plan – 3.561.220,88 zł wykonanie – 3.561.067,75 zł tj. 100,00%

W tym dziale uzyskano dochody ze zwrotu dotacji w wysokości 4.080,00 zł dokonanej przez ZUK. Otrzymano również dotację w wysokości 3.072.713,00 zł na budowę kanalizacji w miejscowościach Kopcie Lipnica oraz modernizacja oczyszczalni w Dzikowcu realizowanej w ramach PROW .

Dotacja celowa na usuwanie azbest tj kwota 24.670,88 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 5.846,87 zł.

Dotacja z PROW-u na realizację zadania pn. „Odnowa centrum wsi Dzikowiec poprzez utwardzenie placów i budowę oświetlenia boiska sportowego w Dzikowcu” to kwota 453.757,00 zł.

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

Plan – 177.972,00 zł wykonanie – 177.972,00 zł tj. 100,00 %

Są to środki z PROW-u , które otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna jako refundacja poniesionych wcześniej wydatków na przebudowę biblioteki w Mechowcu .

#### **Zestawienie tabelaryczne dochodów za 2012 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	220.367,00	220.366,50

	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	62.800,00	62.800,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>62.800,00</b>	<b>62.800,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62.800,00	62.800,00
	01095		Pozostała działalność	157.567,00	157.566,50
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>157.567,00</b>	<b>157.566,50</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157.567,00	157.566,50
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.101,74</b>
	02001		Gospodarka leśna	20.000,00	19.101,74
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.101,74</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000,00	19.101,74
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>266.270,00</b>	<b>266.270,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	266.270,00	266.270,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>266.270,00</b>	<b>266.270,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	266.270,00	266.270,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>374.784,00</b>	<b>346.900,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152.326,00	124.442,60
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>69.900,00</b>	<b>74.310,75</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.000,00	9.737,31
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot za energię)	8.500,00	9.611,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	49.000,00	51.194,42
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	63,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.300,00	3.704,15
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>82.426,00</b>	<b>50.131,85</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia	75.676,00	43.381,85

			prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości -wpływy ze sprzedaży działek		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.750,00	6.750,00
	70095		Pozostała działalność	222.458,00	222.458,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>222.458,00</b>	<b>222.458,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „ Budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec”	222.458,00	222.458,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	71004		Planowanie zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	50.000,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50.000,00	50.000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>623,00</b>	<b>622,71</b>
	72095		Pozostała działalność	623,00	622,71
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>623,00</b>	<b>622,71</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-dotacja celowa RPO na realizację projektu „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	623,00	622,71
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98.005,00</b>	<b>155.177,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.396,00	63.396,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>63.396,00</b>	<b>63.396,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	63.396,00	63.396,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	34.609,00	91.781,04

			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>34.609,00</b>	<b>91.781,04</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	6.110,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1.000,00	682,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.609,00	84.987,72
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00	1.100,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.100,00	1.100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2.539.013,00</b>	<b>2.588.596,85</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	27,94
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>27,94</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	27,94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	933.639,00	971.247,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>933.639,00</b>	<b>971.247,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	714.819,00	748.408,00
		0320	Podatek rolny	1.870,00	1.723,00
		0330	Podatek leśny	65.479,00	67.716,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2.400,00	5.175,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	149.071,00	148.225,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	472.630,00	511.699,34
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>472.630,00</b>	<b>511.699,34</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	85.000,00	106.536,28
	0320	Podatek rolny	220.630,00	237.170,66
	0330	Podatek leśny	30.000,00	32.498,97
	0340	Podatek od środków transportowych	95.000,00	84.356,40
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	2.057,02
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	45.556,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	3.524,01
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75.795,00	81.110,32
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>75.795,00</b>	<b>81.110,32</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	14.711,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	65.725,00	66.329,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70,00	69,99
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.053.949,00	1.024.512,25
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1.053.949,00</b>	<b>1.024.512,25</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.050.949,00	1.021.781,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	2.731,25
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11.528.109,57</b>	<b>11.529.730,51</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.140.157,00	6.140.157,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6.140.157,00</b>	<b>6.140.157,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.140.157,00	6.140.157,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.933,00	9.933,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>9.933,00</b>	<b>9.933,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmina	9.933,00	9.933,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.870.966,00	4.870.966,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4.870.966,00</b>	<b>4.870.966,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.870.966,00	4.870.966,00
75814		Różne rozliczenia	80.567,57	82.188,51
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>80.567,57</b>	<b>82.188,51</b>

		0920	Pozostałe odsetki	48.470,00	50.090,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	32.097,57	32.097,57
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	426.486,00	426.486,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>426.486,00</b>	<b>426.486,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	426.486,00	426.486,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107.415,00</b>	<b>107.440,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	77.083,00	77.254,15
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>77.033,00</b>	<b>77.204,15</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz umów o podobnym charakterze	68.800,00	68.120,00
		0830	Wpływy z usług	5.400,00	6.129,31
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	346,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.133,00	2.608,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00
	80104		Przedszkola	30.060,00	29.974,04
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>30.060,00</b>	<b>29.974,04</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	29.959,08
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	7,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	140,00	80,33
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>140,00</b>	<b>80,33</b>
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	54,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	132,00	132,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.354.108,00</b>	<b>4.341.172,38</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	415.700,00	415.701,31
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>185.700,00</b>	<b>185.701,31</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz	185.700,00	185.696,18

		innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	230.000,00	230.000,00
	85206	Wspieranie rodziny	15.320,00	15.319,96
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>15.320,00</b>	<b>15.319,96</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	15.320,00	15.319,96
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.975.700,00	2.973.070,03
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2.975.700,00</b>	<b>2.973.070,03</b>
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	77,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.964.700,00	2.964.690,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000,00	7.195,27
	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	2.500,00	1.106,00
	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	24.991,00	24.693,85
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>24.991,00</b>	<b>24.693,85</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	16.239,00	16.052,40



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	8.752,00	8.641,45
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134.170,00	126.319,85
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>134.170,00</b>	<b>126.319,85</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za DPS-y)	37.200,00	29.349,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	81.354,00	81.354,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	15.616,00	15.616,00
	85216		Zasiłki stałe	113.559,00	112.364,12
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>113.559,00</b>	<b>112.364,12</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	113.559,00	112.364,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252.749,00	251.104,04
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>252.749,00</b>	<b>251.104,04</b>
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	174,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.293,00	1.292,49
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	152.320,00	150.735,22
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8.064,00	7.980,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.400,00	2.400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	88.522,00	88.521,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.800,00	11.890,54
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>12.800,00</b>	<b>11.890,54</b>
		0830	Wpływy z usług-odpłatność za usługi opiekuńcze	2.000,00	1.090,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,18

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	10.800,00	10.800,00
	85295		Pozostała działalność	409.119,00	410.708,68
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>409.119,00</b>	<b>410.708,68</b>
		0830	Wpływy z usług- odpłatność za posiłki	2.000,00	4.530,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	27.300,00	27.300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	379.819,00	378.878,01
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>286.585,00</b>	<b>268.162,99</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	286.585,00	268.162,99
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>286.585,00</b>	<b>268.162,99</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	286.585,00	268.162,99
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.561.220,88</b>	<b>3.561.067,75</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.076.793,00	3.076.793,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4.080,00</b>	<b>4.080,00</b>
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.080,00	4.080,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3.072.713,00</b>	<b>3.072.713,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie i Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu” - refundacja	3.072.713,00	3.072.713,00

	90002		Gospodarka odpadami	24.670,88	24.670,88
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>24.670,88</b>	<b>24.670,88</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.670,88	24.670,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	5.846,87
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.846,87</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	5.846,87
	90095		Pozostała działalność	453.757,00	453.757,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>453.757,00</b>	<b>453.757,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Odnowa centrum wsi Dzikowiec poprzez utwardzenie placów i budowę oświetlenia boiska sportowego w Dzikowcu”	453.757,00	453.757,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>177.972,00</b>	<b>177.972,00</b>
	92116		Biblioteki	177.972,00	177.972,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>177.972,00</b>	<b>177.972,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	177.972,00	177.972,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>23.585.572,45</b>	<b>23.633.681,59</b>

### Wykonanie wydatków za 2012 rok

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

plan - 242.417,00 zł  
wykonanie - 241.960,48 zł tj. 99,81%

Poniesiono wydatki w wysokości 2% zrealizowanych dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 4.719,50 zł.

Wyplacono kwote 157.566,50 zł jako zwrot podatku akcyzowego dla rolnikow i koszty postepowania . Calosc wydatkow pokryto z budzetu panstwa w ramach zadanz zleconych.

Na wydatki majatkowe wydatkowano kwote 79 674,48 zł z przeznaczeniem na modernizacje drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Dzikowiec, Lipnica, Kopcie..

#### **Dzial 020 - „Leśnictwo”**

plan - 31.524,00 zł  
wykonanie - 30.404,69 zł tj. 96,45 %

W dziale tym wykorzystano srodki na:

- wyplate dla 4 osob pelniacych nadzor leśny w miejscowosciach Lipnica, Wilcza Wola i Spie w wysokosci 8.911,36 zł,
- odnowe powierzchni leśnej w miejscowosci Wilcza Wola – Spie oraz wykonanie rowu odwadniajacego, drogi pozarowej w lesie mienia komunalnego w Lipnicy, pozyskanie drewna opalowego w lesie komunalnym sołectwa Spie na kwote 21.493,33 zł .

#### **Dzial 400 - „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wode”**

plan - 94 050,00 zł  
wykonanie - 94.050,00 zł tj. 100,00 %

Kwote ta przeznaczono na doplate do 1 m<sup>3</sup> wody dla ZUK Dzikowiec jako dotacje przedmiotowa

#### **Dzial 600 - „Transport”**

plan - 1.100.583,00 zł  
wykonanie - 1.091.406,41 zł tj. 99,17 %

W 2012 roku Gmina przekazala srodki na pomoc finansowa dla Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie 400.262,99 zł z przeznaczeniem na inwestycje;

- budowa chodnika w Wilczej Woli – 69.127,23 zł,
- budowa chodnika w Dzikowcu – 78.251,39 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Kolbuszowa Dolna – Kopcie – 157.658,70 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Lipnica-Poreby Dymarskie – Majdan Krolewski w miejscowosci Płazowka – 73.476,67 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Lipnica-Poreby Dymarskie – Majdan Krolewski w miejscowosci Lipnica – 21.749,00 zł,

Utrzymanie dróg gminnych to jedno z wazniejszych zadanz gminy, poniewaz drogi gminne sa w wiekszosci drogami, ktore nie maja dywanika bitumicznego. W 2012 roku na oznakowanie i remonty biezace drog wydatkowano kwote 191.923,34 zł..

W ramach tej kwoty wykonano renowacje nawierzchni zwirowych drog gminnych i rolniczych kruszywem drogowym i pospolka drogową.

Na zimowe utrzymanie drog gminnych, usuwanie galęzi, koszenie poboczy, przeglad obiektow mostowych i drogowych wydatkowano kwote 32.731,00 zł.

Na ubezpieczenie drog gminnych wydatkowano kwote 1.782,00 zł.

W dziale transport na remonty drog w ramach srodkow funduszu sołeckiego wydatkowano kwote 84.862,74 zł.

Na wydatki majatkowe w 2012 roku wydatkowano kwote 499.220,08 zł. tj;

- budowa drogi gminnej Wilcza Wola – Zalew – 11 500,00 zł.,
- odbudowa drogi nr 104258R Maziarnia – Szwedry – 344.240,50 zł,
- odbudowa przepustu w miejscowosci Kopcie – 62.500,09 zł,
- modernizacja drog gminnych Dzikowiec i Kopcie – 17.935,50 zł,

- budowa drogi gminnej Dzikowiec – 3.900,00 zł,
- budowa drogi gminnej Spie – Dule – 5.400,00 zł,
- modernizacja drogi gminnej w Nowym Dzikowcu – 53.743,99 zł.

#### **Dział 630 - „Turystyka”**

plan - 15 000,00 zł  
 wykonanie - 14.528,96 zł tj. 96,86%

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

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

plan - 1.787.105,00 zł  
 wykonanie - 1.753.168,49 zł tj. 98,10 %

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 727.918,35 zł.

Za rozbiórkę budynku remizy OSP w Nowym Dzikowcu, utwardzenie placu przy OSP w Wilczej Woli, ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego w Lipnicy, remont placu gminnego przy Szkole Podstawowej w Mechowcu, niwelację terenu w Wilczej Woli, dokumentację projektową rozbiórki nie użytkowanego budynku gminnego w Nowym Dzikowcu oraz remont przystanków wydatkowano kwotę 79.620,38 zł.

Na wydatki majątkowe w 2012 roku wydatkowano 945.629,76 zł z przeznaczeniem na:

- budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec - 509.807,25 zł.
- budowa budynku wielofunkcyjnego w Wilczej Woli z przeznaczeniem na centrum kulturalno-rekreacyjne – 343.846,38 zł.
- wykonanie elewacji płytki odbojowej i chodnika budynku komunalnego w Wilczej Woli ( remiza OSP) – 60.981,13 zł.
- zakup szafy chłodniczej do budynku gminnego w Kopciach – 4.550,00 zł.
- budowa ogrodzenia placu zabaw w Wilczej Woli – 26.445,00 zł.

W dziale gospodarka komunalna w ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 29 050,22 zł..

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

plan - 106.200,00 zł  
 wykonanie - 51.698,42 zł tj. 48,68 %

W dziale tym zrealizowano wydatki na opracowania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

#### **Dział 720 - „Informatyka”**

plan - 733,00 zł.  
 wykonanie - 732,60zł. tj. 99,95%

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

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

plan - 1.585.383,00 zł  
 wykonanie - 1.478.592,13 zł tj. 93,26 %

W dziale tym realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone. Zadania zlecone to zadania realizowane na podstawie zawartego w latach ubiegłych porozumienia z Wojewodą Podkarpackim. Corocznie większość zadań z mocy ustaw staje się zadaniami własnymi, stąd środki budżetu państwa są z roku na rok coraz skromniejsze. Zabezpieczają jedynie częściowo potrzeby w zakresie wynagrodzeń i pochodnych. Do zadań zleconych realizowanych przez gminę należą zadania dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, obrony cywilnej i wojskowości, ochrony środowiska, zapobieganie narkomanii, ewidencji działalności gospodarczej. Na ten cel wydatkowano kwotę 63.396,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W 2012 roku na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 56.510,00 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 1.422.256,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1.329.210,96 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.065.011,48 zł. Są to wynagrodzenia pracowników etatowych urzędu, wynagrodzenie radcy prawnego zatrudnionego na umowę zlecenie oraz prowizja sołtysów. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 264.199,48 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 9.956,45 zł za wydruk książki promujących historię gminy Dzikowiec pt. „Początki dziejów parafii Ranizów i jej filii Spie” oraz gazetki gminnej.

W rozdziale pozostała działalność na wypłatę diet dla sołtysów, zakup wiązanek kwiatów oraz upominków okolicznościowych i składki członkowskiej „Siedlisko” wydatkowano kwotę 19.718,72 zł.

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

plan - 1 100,00 zł  
wykonanie - 1.100,00 zł tj. 100,00 %

Są to wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

plan - 228.962,57 zł.  
wykonanie - 201.731,48 zł tj. 88,11 %

W 2012 roku Gmina przekazała środki na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne;

- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej

Na terenie gminy działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na ich utrzymanie w 2012 roku wykorzystano 191.731,48 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 remizy, opłaty za energię, gaz i wodę, ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej.

W dziale tym wydatkowano kwotę 18.685,17 zł. w ramach funduszu sołeckiego na:

- zakup wyposażenia dla OSP Mechowiec – 1.997,86 zł.
- remont remizy OSP Płazówka – 6.998,32 zł,
- remont budynku remizy OSP Kopcie – 6.500,00 zł.

- zakup wyposażenia dla OSP Wilcza Wola – 3 188,99 zł.

Na wydatki majątkowe w 2012 roku wydatkowano kwotę 22 070,00 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup samochodu strażackiego dla OSP Kopcie – 6 000,00 zł
- montaż drzwi garażowych w remizie OSP Płazówka – 11 070,00 zł.
- zakup samochodu dla OSP Spie – 5.000,00 zł.

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

plan - 381.500,00 zł  
 wykonanie - 377.416,52 zł tj. 98,93 %

W 2012 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 Millennium na rozbudowę budynku Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu o segment dydaktyczno- przedszkolny,
- w Banku Spółdzielczym w Dzikowcu na modernizację dróg powiatowych i przebudowę i rozbudowę Stadionu Sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu.

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

plan - 37.000,00 zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana

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

plan - 7 278.488,00 zł  
 wykonanie - 7.226.778,30 zł tj. 99,29 %

### **Rozdział 80101 szkoły podstawowe**

Na 2012 rok zaplanowano wydatki szkół podstawowych w wysokości 4 086 730,00 zł, natomiast w okresie od I – XII 2012 wydatki wykonano w wysokości 4 075 911,58 zł. co stanowi 99,74 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 3 116 508,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 300,00 zł
- wypłata dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 160 145,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, leków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 58 509,52 zł
- zakup pomocy naukowych /(sprzęt sportowy, książki do bibliotek) – 22 872,35 zł
- zakup energii, wody i gazu – 238 056,51 zł
- zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną i Internet – 87 642,67 zł
- delegacje służbowe pracowników – 6 331,84 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 9 054,64 zł
- szkolenia pracowników szkół - 0,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 173 968,49 zł
- remonty szkół – 193 521,95 zł ;

W ramach środków na remonty szkół wykonano następujące prace:

Wykonanie remontu toalet, wymiana pokrycia dachowego oraz remont ksero w Publicznej Szkole Podstawowej w Wilczej Woli – 140 782,71 zł.

Naprawa ksero oraz wymiana stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kopciach na kwotę – 9 430,00 zł.

Naprawa instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dzikowcu – 191,24 zł.

Remont kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej Spiach – 8 350,00 zł.

Naprawa rynien na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mechowcu – 350,00 zł.

Przebudowa węzła sanitarnego raz remont toalet w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy – 34 418,00 zł.

Wydatki w 2012 roku kształtują się następująco:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 831 708,34 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach – 501 688,58 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 697 269,04 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 780 269,30 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu – 573 447,74 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach – 691 528,58 zł.

W dziale tym wydatkowano kwotę 18.685,17 zł. w ramach funduszu sołeckiego na:

- prace remontowe i modernizacyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy – 4.000,00 zł
- prace remontowe budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Spiach.

### **Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne**

W roku 2012 wydatki w oddziałach przedszkolnych były zaplanowane w wysokości 308 680,00 zł, zaś wykonanie w 2012 r. wyniosło 306 129,87 zł; co stanowi 99,17 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 240 353,58 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników- 13 910,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 6 457,21 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 497,59 zł
- zakup energii, wody i gazu – 25 216,64 zł
- zakup usług zdrowotnych, za kanalizację, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, – 6 753,59 zł
- delegacje służbowe pracowników – 339,38 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 601,79 zł

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w 2012 roku kształtują się następująco:

Oddział przedszkolny w Wilczej Woli – 94 878,04zł

Oddział przedszkolny w Lipnicy – 79 061,45 zł

Oddział przedszkolny w Kopciach – 62 459,07 zł

Oddział przedszkolny w Spiach – 69 731,31zł

### **Rozdział 80104 – przedszkola**

W roku 2012 wydatki w przedszkolach były zaplanowane w wysokości 377 000,00 zł, zaś wykonanie w 2012 roku wyniosło 375 328,74 zł; co stanowi 99,56 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 298 846,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 350,00 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 14 010,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych i licencji – 8 127,79 zł



- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 644,92 zł
- zakup energii, wody i gazu – 18 951,44 zł
- zakup usług zdrowotnych, za kanalizację, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, Internet – 14 345,07 zł
- delegacje służbowe pracowników – 142,07 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 794,68 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 015,38 zł
- zakup usług remontowych – 100,00 zł
- szkolenia pracowników szkół - 0 zł

W ramach środków na remonty przedszkoli wykonano następujące prace:  
Naprawa instalacji elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym w Dzikowcu – 100,00 zł.

Wydatki przedszkoli w 2012 roku kształtują się następująco:

Przedszkole Samorządowe w Dzikowcu – 253 380,95 zł

Przedszkole Samorządowe w Mechowcu – 121 947,79 zł

### **Rozdział 80110 – gimnazja**

W roku 2012 wydatki w gimnazjach były zaplanowane w wysokości 1 893 264,00 zł; zaś wykonanie w 2012 roku wyniosło 1 891 267,13 zł; co stanowi 99,89 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń-1 495 554,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 220,00 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników- 85 036,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, leków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 25 959,53 zł
- zakup pomocy naukowych (sprzęt sportowy, książki do bibliotek, mapy, inne pomoce) - 33 999,23 zł
- zakup energii, wody i gazu – 108 150,31 zł
- zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną i internet , za usługi transportowe – 26 876,95 zł
- delegacje służbowe pracowników – 2 759,55 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 2 400,18 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85 029,06 zł
- szkolenia pracowników szkół – 0 zł
- zakup usług remontowych – 23 281,86 zł.

W ramach środków na remonty wykonano następujące prace:

Remont ksero oraz remont łącznika i sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Wilczej Woli – 5 405,00 zł.

Naprawa instalacji elektrycznej oraz wymiana stolarki okiennej w Publicznym Gimnazjum w Dzikowcu – 17 876,86 zł.

Wydatki w gimnazjach w 2012 roku kształtują się następująco:

Publiczne Gimnazjum w Wilczej Woli – 880 073,32 zł

Publiczne Gimnazjum w Dzikowcu – 1 011 193,81 zł

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

W roku 2012 wydatki na dowożenie uczniów do szkół były zaplanowane w wysokości 266 695,00 zł, zaś wykonanie w 2012 roku wyniosło 262 233,51 zł; co stanowi 98,33 %, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 102 020,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 934,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup środków BHP – 1 174,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do autobusów) – 60 999,03 zł
- zakup usług zdrowotnych, usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu dla rodziców – 78 420,70 zł
- delegacje służbowe pracowników – 334,32 zł
- pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów) – 8 911,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 990,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek od środków transportu) – 2 450,00 zł

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

W roku 2012 wydatki na ZOEAS były zaplanowane w wysokości 269 345,00 zł, zaś wykonanie w 2012 roku wyniosło 268 587,47 zł; co stanowi 99,72 %, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 226 197,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 540,00 zł
- zakup środków bhp – 1 658,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, pieczątki, prenumerata), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 16 645,81 zł
- zakup usług zdrowotnych, za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za telefonię stacjonarną, ruchomą i Internet – 7 994,67 zł
- delegacje pracowników ZOEAS, ryczałt za przejazdy Dyrektora ZOEAS – 5 093,26 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 573,07 zł
- szkolenia pracowników ZOEAS – 5 650,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 235,00 zł

### **Rozdział 80146 – doształcanie**

Zaplanowano wydatki w 2012 roku w wysokości 35 952,00 zł, wykonanie wyniosło 8 720,00 zł; co stanowi 24,25 %, w tym:

- dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli – 5 492,00 zł
- zwroty za kursy doształcące, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych – 3 228,00 zł

### **Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”**

W rozdziale tym wykonano wydatki w wysokości 24.600,00 zł. z czego 500,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy), a pozostała kwota to wydatki w ramach funduszu sołeckiego;

- urządzenie placu zabaw Przedszkola Samorządowego w Dzikowcu – 2.600,00 zł,
- wykonanie ogrodzenie przy Zespole Szkół w Dzikowcu – 10.000,00 zł,
- urządzenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Wilczej Woli – 11.500,00 zł.

### **Dział 851 - „Ochrona zdrowia”**

plan	-	85.725,00 zł
wykonanie	-	66.197,14 zł tj. 77,22 %

W 2012 roku Gmina przekazała środki na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne;

- zakup ambulansu sanitarnego dla Działu Pomocy Doraźnej Samodzielnego Publicznego ZOZ w Kolbuszowej.

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 45.997,14 zł na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym przez Radę Gminy

Są to wydatki na wypłatę wynagrodzenia członkom komisji za udział w posiedzeniach, organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, dowóz dzieci na basen z rodzin patologicznych w ramach zajęć pozalekcyjnych, uczestniczenie w zawodach, konkursach sportowych i wycieczkach, dojazdy na terapię.

W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano kwotę 200,00 zł.

### **Dział 852 - „Pomoc społeczna”**

plan	-	5.033.016,00 zł.
wykonanie	-	4.966.970,19 zł. tj. 98,69%

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

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach rozpoczął swoją działalność od 01 grudnia 2012r. Jest placówką wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Do zadań ŚDS należy budowanie sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 185 696,18 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 543,81 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 170 152,37 zł. zostały przeznaczone na: zakupy wyposażenia dla ŚDS, wypłatę delegacji służbowych, opłaty bankowe i pocztowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji. Wypłacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 516,49 zł.

Na wydatki majątkowe w 2012 roku wydatkowano 484.444,84 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę szkoły w Spiach na Środowiskowy Dom Samopomocy.

### **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**

GOPS nie poniósł wydatku w powyższym rozdziale.

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

W zakresie świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 2 974 229,71 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych 167 857,70., w tym środki na składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 89 894,26 zł.

Na wypłatę zasiłków wydatkowano kwotę 2 788 445,92 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne z dodatkami – 1 518 493,10 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne - 738 787,20 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne – 388 926,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 64 000,00zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 78 239,62,zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17 426,09 zł. zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 500,00 zł.

Na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych i odsetki od tych świadczeń wydatkowano kwotę 1.183,84 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 oraz świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 24 693,85 zł.

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

Wypłacono świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 133 639,66 zł., w tym:

- zasiłki okresowe przyznane osobom z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia na kwotę – 81 373,63 zł.;
- zasiłki okresowe i celowe jako wkład własny dla projektu POKL na kwotę 18 620,23 zł., przyznane 13 osobom biorącym udział w projekcie;
- zasiłki celowe na kwotę – 33 645,80 zł. dla osób w trudnej sytuacji finansowej;

Opłacono również:

- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej na kwotę 46 580,52 zł.
- koszty pogrzebu podopiecznego GOPS nie posiadającego rodziny na kwotę -3 467,50 zł.

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

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 5.913,29 zł.

### **Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe**

Wypłacono świadczenia na kwotę – 112 364,12 zł., zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) przyznanych osobom legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z tytułu wieku (tj. 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny).

Na zwrot nienależnie pobranej dotacji na zasiłki stałe z lat ubiegłych wydatkowano kwotę 1 000,00 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 439.173,01 zł., z tego w ramach środków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 240 592,41 zł., w tym wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) w kwocie 2 400,00zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 37.914,39 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. Wypłacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 950,89 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 177.335,55 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji w/w projektu – 99.717,57 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 77.617,98 zł. zostały przeznaczone na zakup usługi szkoleniowej dla podopiecznych GOPS, opłatę za zakup materiałów promujących projekt, prowadzenie rachunku bankowego projektu.

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

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wypłacono kwotę 36 229,02 zł., z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 34 129,02 zł. Dokonano również zakupu usług od firmy zewnętrznej świadczącej usługi logopedyczne na kwotę 2.100,00 zł. W ramach powyższych środków 10.800,00 zł. przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka autystycznego oraz dziecka z upośledzeniem umysłowym, zaś pozostałą kwotę wydatkowano na pomoce sąsiedzkie dla podopiecznych.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 501.147,76 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 33.732,65 zł. Wypłacono zasiłki celowe oraz opłacono dożywianie dzieci w szkołach i osób starszych na kwotę 422 821,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 17 294,11 zł., przeznaczono na zakup paliwa, zakup ubezpieczeń samochodów służbowych oraz zakup usług pozostałych. Wypłacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 441,08 zł.

Wypłacono również w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwotę 27 300,00zł. Realizacja w/w programu polegała na udzieleniu pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w wysokości 100,00 zł. miesięcznie realizowane w okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

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

plan	-	361.146,00 zł
wykonanie	-	342.723,99 zł tj. 94,90 %

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano środki z przeznaczeniem na;

- stypendia naukowe i sportowe dla uczniów – 13 930,00 zł
- wyprawki szkolne – 25 641,99 zł
- stypendia socjalne dla uczniów – 294 018,00zł
- zasiłki szkolne dla uczniów – 9 134,00 zł

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

plan - 1.893.322,88 zł  
wykonanie - 1.788.264,01 zł tj. 94,45%

Wydatkowano kwotę 32.465,00 zł jako dotację przedmiotową przeznaczoną na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> ścieków dla ZUK w Dzikowcu.

Na usuwanie azbestu z terenu gminy wydatkowano kwotę 29.028,89 zł.

Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 1.354,17 zł.

Na ochroną zwierząt wydatkowano kwotę 5.409,32 zł, która obejmuje zakup karmy dla bezdomnych psów, leczenie oraz wykonanie kojca.

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 137.837,21 zł.

Na szkolenia mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska i badanie gleb – 1.736,40

Na wydatki majątkowe realizowane w 2012 r. wydatkowano kwotę 1.580.433,02 zł z przeznaczeniem na:

- budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem pompowni wody w miejscowości Dzikowiec, Mechowiec i Nowy Dzikowiec – 1.351.930,05 zł,
- utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Lipnica – 171.691,96 zł,
- utwardzenie placu manewrowego w Nowym Dzikowcu – 39.999,44 zł,
- utwardzenie placu w miejscowości Mechowiec – 16.811,57 zł,

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

plan - 422.254,00 zł  
wykonanie - 411.695,60 zł tj. 97,50 %

Na działalność Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu przekazano dotację w kwocie 154.695,60 zł.

Na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację w kwocie 242.000,00 zł.

Na prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego ogrodzenia kościoła w Dzikowcu przekazano dotację w kwocie 15.000,00 zł.

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

plan - 105 000,00 zł  
wykonanie - 105 000,00 zł tj. 100,00 %

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 2012 roku Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 80 000,00 zł, a Klub Sportowy Kopcie - 25 000,00 zł.

### **Zestawienie tabelaryczne wydatków za 2012 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2012 r.</b>	<b>Wykonanie za 2012 rok</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>242.417,00</b>	<b>241.960,48</b>
	01030		Izby rolnicze	5.050,00	4.719,50
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5.050,00</b>	<b>4.719,50</b>
			w tym:		

			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5.050,00</b>	<b>4.719,50</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.050,00	4.719,50
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	79 800,00	79.674,48
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>79 800,00</b>	<b>79.674,48</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>79 800,00</b>	<b>79.674,48</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 800,00	79.674,48
			- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Dzikowiec, Lipnica, Płazówka	79 800,00	79.674,48
	01095		Pozostała działalność	157.567,00	157.566,50
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>157.567,00</b>	<b>157.566,50</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	157.567,00	157.566,50
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>157.567,00</b>	<b>157.566,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.089,54	3.089,54
		4430	Różne opłaty i składki	154.477,46	154.476,96
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>31.524,00</b>	<b>30.404,69</b>
	02001		Gospodarka leśna	31.524,00	30.404,69
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>31.524,00</b>	<b>30.404,69</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	31.524,00	30.404,69
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>10 024,00</b>	<b>8.911,36</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	711,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 844,00	8.200,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.493,33</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21.493,33
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>94 050,00</b>	<b>94 050,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	94 050,00	94 050,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>94 050,00</b>	<b>94 050,00</b>
			w tym:		
			<b>1) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>94 050,00</b>	<b>94 050,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	94 050,00	94 050,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.100.583,00</b>	<b>1.091.406,41</b>

	60014		Drogi publiczne powiatowe	404 131,00	400.262,99
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>404.131,00</b>	<b>400.262,99</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>404.131,00</b>	<b>400.262,99</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	404.131,00	400.262,99
			- przebudowa drogi powiatowej Nr 1 219 R Lipnica - Poręby Dymarskie - Majdan Królewski	75 000,00	73.476,67
			- przebudowa drogi powiatowej Nr 1 219 R Lipnica - Poręby Dymarskie - Majdan Królewski w miejscowości Lipnica	21.749,00	21.749,00
			- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1033 R Bojanów - Wilcza Wola – Kopcie w miejscowości Wilcza Wola	69.130,00	69.127,23
			- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 212R Lipnica – Dzikowiec - Widelka od km 4+096 do km 5+642 wraz z remontem odwodnienia	78.252,00	78.251,39
			- przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna - Kopcie	160 000,00	157.658,70
	60016		Drogi publiczne gminne	286.682,00	284.402,83
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>193.932,00</b>	<b>191.923,34</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	193.932,00	191.923,34
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>193.932,00</b>	<b>41 768,82</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2.945,85
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	154.932,00	154.464,49
			fundusz sołecki	84 925,22	84.862,74
			-sołectwo Dzikowiec	5 000,00	5.000,00
			-sołectwo Nowy Dzikowiec	14 343,01	14.342,78
			-sołectwo Mechowiec	9 000,00	9.000,00
			-sołectwo Lipnica	8 000,00	7.999,99
			-sołectwo Płazówka	2 220,50	2.220,00
			-sołectwo Kopcie	19 000,00	19.000,00
			-sołectwo Wilcza Wola	11 500,00	11.500,00



			-solectwo Spie	15 861,71	15.799,97
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32.731,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1.782,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>92.750,00</b>	<b>92.479,49</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>92.750,00</b>	<b>92.479,49</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.750,00	92.479,49
			- budowa drogi gminnej Dzikowiec	3.900,00	3.900,00
			- budowa drogi gminnej Spie - Dule	5.600,00	5.400,00
			- budowa drogi gminnej Wilcza Wola – Zalew w miejscowości Wilcza Wola	11 500,00	11.500,00
			- modernizacja drogi gminnej w Nowym Dzikowcu	53.750,00	53.743,99
			- modernizacja dróg gminnych Dzikowiec i Kopcie	18.000,00	17.935,50
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	409 770,00	406.740,59
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>409 770,00</b>	<b>406.740,59</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>409 770,00</b>	<b>406.740,59</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 770,00	406.740,59
			- odbudowa drogi nr 10425812 Maziarnia – Szwedzy w km 1+500 do km – 3+ 500 w miejscowości Wilcza Wola	344 770,00	344.240,50
			- odbudowa przepustu w miejscowości Kopcie	65 000,00	62.500,09
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14.528,96</b>
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	14.528,96
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14.528,96</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	14.528,96
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14.528,96</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	81.72
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14.447,24
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.787.105,00</b>	<b>1.753.168,49</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757.483,00	727.918,35
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>757.483,00</b>	<b>727.918,35</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	757.483,00	727.918,35

		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 114,00</b>	<b>1.950,18</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	40,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1.640,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>755.369,00</b>	<b>725.968,17</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.850,00	21.970,21
	4260	Zakup energii	32 000,00	29.840,14
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72.470,00	60.091,58
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1.643,00
	4480	Podatek od nieruchomości	452.049,00	452.048,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.479,00	5.479,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3.800,00	3.704,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1.283,00	1.283,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 399,24
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	146.788,00	146.788,00
	70095	Pozostała działalność	1.029.622,00	1.025.250,14
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>83 222,00</b>	<b>79.620,38</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	83 222,00	79.620,38
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>83.222,00</b>	<b>79.620,38</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	679,80
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	82 222,00	78.940,58
		fundusz sołecki	29 221,83	29.050,22
		- sołectwo Mechowiec	13 532,63	13.485,72
		- sołectwo Lipnica	15 689,20	15.564,50
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>991 000,00</b>	<b>945.629,76</b>
		w tym:		
		<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>946.400,00</b>	<b>945.629,76</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615.360,00	614.590,09
		- budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec	183.510,00	183.317,58
		- budowa budynku wielofunkcyjnego w Wilczej Woli z przeznaczeniem na centrum kulturalno-rekreacyjne	343.850,00	343.846,38

			- wykonanie elewacji, płytki odbojowej i chodnika budynku komunalnego w Wilczej Woli	61 000,00	60.981,13
			- budowa ogrodzenia placu zabaw w Wilczej Woli	27.000,00	26.445,00
			a) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z tego:	244.867,00	244.867,00
			- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	244.867,00	244.867,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244.867,00	244.867,00
			- budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec	244.867,00	244.867,00
			- ze środków pochodzących z budżetu gminy	81.623,00	81.622,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.623,00	81.622,67
			- budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec	81.623,00	81.622,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.550,00	4.550,00
			- zakup szafy chłodniczej do budynku gminnego w Kopciach	4.550,00	4.550,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>106.200,00</b>	<b>51.698,42</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106.200,00	51.698,42
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>106.200,00</b>	<b>51.698,42</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	106.200,00	51.698,42
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>100.500,00</b>	<b>47.760,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.500,00	47.760,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3.938,42</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5.700,00	3.938,42
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>733,00</b>	<b>732,60</b>
	72095		Pozostała działalność	733,00	732,60
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>733,00</b>	<b>732,60</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>733,00</b>	<b>732,60</b>

		a) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z tego:	733,00	732,60
		- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	623,00	622,71
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	623,00	622,71
		- PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	623,00	622,71
		- ze środków pochodzących z budżetu gminy	110,00	109,89
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110,00	109,89
		- PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	110,00	109,89
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 585.383,00</b>	<b>1.478.592,13</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 396,00	63.396,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>63 396,00</b>	<b>63.396,00</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	63 396,00	63.396,00
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>63 396,00</b>	<b>63.396,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 933,00	48 933,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 237,00	4 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 924,00	8 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,00	1 302,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	56.510,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>58 000,00</b>	<b>56.510,00</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56.510,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	56.510,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 422.256,00	1.329.210,96
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 422.256,00</b>	<b>1.329.210,96</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 416.256,00	1.325.706,36
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich</b>	<b>1 115 793,00</b>	<b>1.065.021,48</b>

			<b>naliczone</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 400,00	812.202,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 393,00	56.762,58
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	15.020,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 960,00	140.999,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 240,00	10.340,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	29.696,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>300.463,00</b>	<b>260.684,88</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.073,00	56.928,80
		4260	Zakup energii	43 000,00	42.113,72
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	1 462,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 750,00	64.954,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	3.562,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.519,00	3.092,25
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 000,00	16.339,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00	40.307,67
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2.534,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 421,00	20.420,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1.419,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7.419,50
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3.504,60</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3.504,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9.756,45
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9.756,45</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	9.756,45
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9.756,45</b>

			<b>statutowych zadań</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3.682,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6.074,25
	75095		Pozostała działalność	21 731,00	19.718,72
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>21 731,00</b>	<b>19.718,72</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	9 731,00	8.198,72
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>9 731,00</b>	<b>8.198,72</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1.479,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	188,19
		4430	Różne opłaty i składki	6 731,00	6 531,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11.520,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11.520,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	1 100,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	921,00	921,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>228.962,57</b>	<b>201.731,48</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
			- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej	30 000,00	30 000,00

		Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	216.962,57	191.731,48
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>194.692,57</b>	<b>169.461,48</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	178.692,57	158.091,49
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>41 000,00</b>	<b>36.812,76</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2.892,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	33.920,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>137.692,57</b>	<b>121.278,73</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.380,00	73.323,22
		w tym:		
		fundusz sołecki	12 189,20	12.185,17
		- sołectwo Mechowiec	2 000,00	1.997,86
		- sołectwo Płazówka	7 000,00	6 998,32
		- sołectwo Wilcza Wola	3 189,20	3 188,99
	4260	Zakup energii	26.312,57	24.167,95
	4270	Zakup usług remontowych	18.420,00	11.468,95
		w tym:		
		fundusz sołecki	6 584,82	6.500,00
		- sołectwo Kopcie	6 584,82	6.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4.387,61
	4430	Różne opłaty i składki	7 780,00	7.771,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9.540,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	9.540,00
		<b>3. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1.829,99</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	1.829,99
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>22.270,00</b>	<b>22.270,00</b>
		w tym:		
		<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>22.270,00</b>	<b>22.270,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00
		- montaż bramy segmentowej w budynku remizy osp Płazówka	11 070,00	11 070,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00

			- zakup samochodu dla OSP Kopcie	6 000,00	6 000,00
			- zakup samochodu dla OSP Spie	5.000,00	5.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200,00	200,00
			- dopłata do aparatów powietrznych AERIS II dla OSP Dzikowiec i OSP Wilcza Wola	200,00	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>381.500,00</b>	<b>377.416,52</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	381.500,00	377.416,52
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>381.500,00</b>	<b>377.416,52</b>
			w tym:		
			<b>1. obsługa długu</b>	<b>381.500,00</b>	<b>377.416,52</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	381.500,00	377.416,52
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37.500,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	37.500,00	0,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwa ogólna	37.500,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 278.488,00</b>	<b>7.226.778,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 100 730,00	4.089.911,58
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 100 730,00</b>	<b>4.089.911,58</b>



			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 939 900,00	3 929 766,08
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>3 128 290,00</b>	<b>3 125 808,11</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 409,00	2 415 867,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 790,00	190 675,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 410,00	450 797,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 381,00	59 167,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>811 610,00</b>	<b>803 957,97</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 617,00	58 509,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 900,00	22 872,35
		4260	Zakup energii	240 916,00	238 056,51
		4270	Zakup usług remontowych	207.765,00	207.521,95
			w tym:		
			fundusz sołecki	14 000,00	14.000,00
			- sołectwo Lipnica	4 000,00	4.000,00
			- sołectwo Spie	10 000,00	10.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 513,00	3 188,98
		4300	Zakup usług pozostałych	75 301,00	74 742,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 010,00	3 654,13
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 600,00	6 057,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	6 331,84
		4430	Różne opłaty i składki	9 079,00	9 054,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 509,00	173 968,49
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>160 830,00</b>	<b>160 145,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 830,00	160 145,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>308 680,00</b>	<b>306 129,87</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	308 680,00	306 129,87
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	294 700,00	292 219,78
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>240 750,00</b>	<b>240 353,58</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 500,00	185 352,11

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 240,00	14 157,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 750,00	35 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 260,00	5 172,59
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>53 950,00</b>	<b>51 866,20</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 457,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 497,59
		4260	Zakup energii	25 250,00	25 216,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00	6 728,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	339,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 180,00	11 601,79
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>13 980,00</b>	<b>13 910,09</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 980,00	13 910,09
	80104		Przedszkola	<b>377 000,00</b>	<b>375 328,74</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>377 000,00</b>	<b>375 328,74</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	362 900,00	361 318,33
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>301 505,00</b>	<b>301 196,98</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 290,00	233 178,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 610,00	16 600,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	42 955,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 155,00	6 112,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>61 395,00</b>	<b>60 121,35</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 390,00	8 127,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 644,92
		4260	Zakup energii	19 060,00	18 951,44
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 719,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 070,00	1 039,56
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 450,00	1 311,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	142,07

		4430	Różne opłaty i składki	900,00	794,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 025,00	15 015,38
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 010,41</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 010,41
	80110		Gimnazja	<b>1 893 264,00</b>	<b>1 891 267,13</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	1 893 264,00	1 891 267,13
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 808 224,00	1 806 230,84
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 498 570,00</b>	<b>1 497 774,17</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 120,00	1 157 991,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 360,00	89 348,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 980,00	217 746,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 520,00	30 467,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 590,00	2 220,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>309 654,00</b>	<b>308 456,67</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 005,00	25 959,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	34 000,00	33 999,23
		4260	Zakup energii	108 400,00	108 150,31
		4270	Zakup usług remontowych	23 499,00	23 281,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 313,02
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 820,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	935,93
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 850,00	2 807,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 759,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 430,00	2 400,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 240,00	85 029,06
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>85 040,00</b>	<b>85 036,29</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 040,00	85 036,29
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	<b>266 695,00</b>	<b>262 233,51</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	266 695,00	262 233,51
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	265 495,00	261 059,08

		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>106 004,00</b>	<b>105 954,03</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	80 494,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 070,00	4 063,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 330,00	15 318,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 142,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 954,00	3 934,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>159 491,00</b>	<b>155 105,05</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 640,00	60 999,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	78 232,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	334,32
	4430	Różne opłaty i składki	8 911,00	8 911,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 990,00	3 990,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00	2 450,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 174,43</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 174,43
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	<b>269 345,00</b>	<b>268 587,47</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	269 345,00	268 587,47
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	267 685,00	266 929,24
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>226 800,00</b>	<b>226 737,43</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 720,00	174 715,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 590,00	13 588,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 350,00	33 342,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 551,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>40 885,00</b>	<b>40 191,81</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 670,00	16 645,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 530,00	4 491,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 245,81

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 792,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 093,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 573,07
		4480	Podatek od nieruchomości	235,00	235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00	5 650,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 660,00</b>	<b>1 658,23</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	1 658,23
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>35 952,00</b>	<b>8 720,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	35 952,00	8 720,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	35 952,00	8 720,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>35 952,00</b>	<b>8 720,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 616,00	5 492,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 336,00	3 228,00
	80195		Pozostała działalność	26 822,00	24.600,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>26 822,00</b>	<b>24.600,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	26 822,00	24.600,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 132,00</b>	<b>500,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 132,00	500,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>25 690,00</b>	<b>24.100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	2.600,00
			w tym:		
			fundusz sołecki:	2 689,20	2.600,00
			- sołectwo Dzikowiec	2 689,20	2.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21.500,00
			w tym:		
			fundusz sołecki:	23 000,00	21.500,00
			- sołectwo Dzikowiec	10 000,00	10.000,00
			- sołectwo Wilcza Wola	13 000,00	11.500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85.725,00</b>	<b>66.197,14</b>
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00

			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
			-zakup ambulansu sanitarnego	20 000,00	20 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	200,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>200,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	200,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>3 000,00</b>	<b>200,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.725,00	45.997,14
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>62.725,00</b>	<b>45.997,14</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	61.225,00	44.497,14
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>20 500,00</b>	<b>17.144,16</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	164,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16.980,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>40.725,00</b>	<b>27.352,98</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7.132,91
		4300	Zakup usług pozostałych	25.725,00	20.220,07
			<b>2. dotacja na zadanie bieżące</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
			- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Rzeszowa na partycypację w kosztach Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie	1 500,00	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.033.016,00</b>	<b>4.966.970,19</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>675.700,00</b>	<b>670.141,02</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>185.700,00</b>	<b>185,696,18</b>

			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	184.183,00	184.179,69
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>15.545,00</b>	<b>15.543,81</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.729,00	12.729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.316,00	2.315,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	249,39
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	250,00	250,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>168.638,00</b>	<b>168.635,88</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152.873,00	152.873,00
		4260	Zakup energii	46,00	45,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.746,00	1.746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.145,00	8.144,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	935,00	934,54
		4430	Różne opłaty i składki	1.978,00	1.977,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616,00	615,33
		4480	Podatek od nieruchomości	209,00	209,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.090,00	2.090,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1.517,00</b>	<b>1.516,49</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.517,00	1.516,49
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>490.000,00</b>	<b>484.444,84</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>490.000,00</b>	<b>484.444,84</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.000,00	484.444,84
			- przebudowa szkoły w Spiach na Środowiskowy Dom Samopomocy	490.000,00	484.444,84
	85204		Rodziny zastępcze	4 500,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	0,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	4 500,00	0,00

			samorządu terytorialnego (odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych)		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	600,00	0,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	17.397,00	17.206,89
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17.397,00</b>	<b>17.206,89</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	17.397,00	17.206,89
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>17.397,00</b>	<b>17.206,89</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.841,00	1.651,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	235,02
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.320,00	15.319,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980.760,00	2.975.413,55
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 980.760,00</b>	<b>2.975.413,55</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	188.605,00	185.202,99
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>167.858,00</b>	<b>167.857,70</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.237,00	60.237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 829,00	4 828,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.054,00	101.054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 738,00	1.738,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>20.947,00</b>	<b>17.426,09</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.229,00	5.595,42
		4300	Zakup usług pozostałych	8.638,00	6.880,56
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1.076,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	533,18



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	2 280,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	77,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	80,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	980,00
			<b>2. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1.106,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1.106,00
			<b>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2.788,955,00</b>	<b>2.788.945,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 788.455,00	2.788.445,92
	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	26.271,00	24.693,85
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>26.271,00</b>	<b>24.693,85</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	26.271,00	24.693,85
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>26.271,00</b>	<b>24.693,85</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 12 600,00 zł; za osoby pobierające zasiłki stałe - 7 680,00 zł)	26.271,00	24.693,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203.266,00	183.687,68
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>203.266,00</b>	<b>183.687,68</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	159.200,00	159.200,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>63 000,00</b>	<b>50.048,02</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 467,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	46.580,52

			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>140.266,00</b>	<b>133.639,66</b>
		3110	Świadczenia społeczne	121.450,00	115.019,43
		3119	Świadczenia społeczne	18 816,00	18.620,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	5.813,29
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5.913,29</b>
			w tym:		
			<b>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5.913,29</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	5.913,29
	85216		Zasiłki stałe	114.570,00	113.364,12
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>114.570,00</b>	<b>113.364,12</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 011,00	1 000,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 011,00</b>	<b>1 000,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	0,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>113.559,00</b>	<b>112.364,12</b>
		3110	Świadczenia społeczne	113.559,00	112.364,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456.897,00	439.173,01
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>456.897,00</b>	<b>439.173,01</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	454.597,00	437.222,12
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>350.602,20</b>	<b>340.309,98</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.426,00	189.465,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 813,61	74.637,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,71	3.951,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 652,00	12 585,87
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 671,56	3 671,43

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194,37	194,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.462,00	29.274,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 404,16	13.335,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,64	706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.376,00	3.246,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 929,97	1.922,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	102,18	97,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.700,00	6.020,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 139,66	1.139,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60,34	60,34
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>103.994,80</b>	<b>96.912,14</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.043,00	13.987,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,25	2.545,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	134,75	134,75
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.793,00	6.237,36
		4307	Zakup usług pozostałych	53 776,86	52.443,15
		4309	Zakup usług pozostałych	2 847,01	2.780,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	911,11
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 638,00	907,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5.486,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	473,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	6 410,67
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00
		4480	Podatek od nieruchomości	573,00	573,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.700,00	2.635,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1.950,89</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1.950,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.912,00	36.229,02

			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>39.912,00</b>	<b>36.229,02</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	39.912,00	36.229,02
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>37.812,00</b>	<b>34.129,02</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.910,00	3.709,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.902,00	30.420,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	504.143,00	501.147,76
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>504.143,00</b>	<b>501.147,76</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	50.689,00	50.585,68
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>33.795,00</b>	<b>33.732,65</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.372,00	26.372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 943,00	1 942,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 794,00	4.733,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	684,18
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>16.894,00</b>	<b>16.853,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.756,00	12.716,66
		4300	Zakup usług pozostałych	264,00	262,44
		4430	Różne opłaty i składki	2 780,00	2.780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>453.454,00</b>	<b>450.562,08</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	442,00	441,08
		3110	Świadczenia społeczne	453.012,00	450.121,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>361.146,00</b>	<b>342.723,99</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	361.146,00	342.723,99
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>361.146,00</b>	<b>342.723,99</b>
			w tym:		
			<b>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>361.146,00</b>	<b>342.723,99</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	318.631,00	307.948,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42.515,00	34.775,99
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 893.322,88</b>	<b>1.788.264,01</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 465,00	32 465,00

			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>32 465,00</b>	<b>32 465,00</b>
			w tym:		
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>32 465,00</b>	<b>32 465,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 465,00	32 465,00
	90002		Gospodarka odpadami	44 920,88	29.028,89
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>44 920,88</b>	<b>29.028,89</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	44 920,88	29.028,89
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>44 920,88</b>	<b>29.028,89</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	44 920,88	29.028,89
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1.354,17
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1.354,17</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1.354,17
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1.354,17</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	354,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 500,00	5.409,32
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5.409,32</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	5.409,32
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5.409,32</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	608,92
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 800,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164.487,00	137.837,21
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>164.487,00</b>	<b>137.837,21</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	164.487,00	137.837,21
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>164.487,00</b>	<b>137.837,21</b>
		4260	Zakup energii	91.787,00	72.666,89

		4300	Zakup usług pozostałych	72.700,00	65.170,32
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 406 900,00	1.351.930,05
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 406 900,00</b>	<b>1.351.930,05</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 406 900,00</b>	<b>1.351.930,05</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 406 900,00	1.351.930,05
			- budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem pompowni wody w miejscowości Dzikowiec, Mechowiec i Nowy Dzikowiec	1 406 900,00	1.351.930,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 736,40
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 736,40</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	1 736,40
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 736,40</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 736,40
	90095		Pozostała działalność	228.550,00	228.502,97
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>228.550,00</b>	<b>228.502,97</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>228.550,00</b>	<b>228.502,97</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228.550,00	228.502,97
			- utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Lipnica	171 700,00	171.691,96
			- utwardzenie placu manewrowego w Nowym Dzikowcu	40 000,00	39.999,44
			- utwardzenie placu w miejscowości Mechowiec	16.850,00	16.811,57
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>422.254,00</b>	<b>411.695,60</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 254,00	154.695,60
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>155 254,00</b>	<b>154.695,60</b>

			w tym:		
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>155 254,00</b>	154.695,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 754,00	154.754,00
		2800	Dotacja	9.950,00	9.391,60
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>
		6220	Dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4.550,00	4.550,00
	92116		Biblioteki	242 000,00	242 000,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>242 000,00</b>	<b>242 000,00</b>
			w tym:		
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>242 000,00</b>	<b>242 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	242 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
			w tym:		
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanie jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
			- prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego ogrodzenia kościoła w Dzikowcu	15 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			fundusz sołecki	10 000,00	0,00

			- sołectwo Dzikowiec	10 000,00	0,00
			- renowacja obiektu zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Dzikowcu - opracowanie dokumentacji	10 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
			w tym:		
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00
<b>Razem:</b>				<b>20.790.509,45</b>	<b>20.244.419,41</b>

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2012 rok.**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>157.567,00</b>	<b>157.566,50</b>
	01095		Pozostała działalność	157.567,00	157.566,50
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>157.567,00</b>	<b>157.566,50</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157.567,00	157.566,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63.396,00</b>	<b>63.396,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 396,00	63 396,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>63 396,00</b>	<b>63 396,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 396,00	63 396,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 100,00	1 100,00



			(związkom gmin) ustawami		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.437.139,00</b>	<b>3.436.939,50</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	415.700,00	415.696,18
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>185.700,00</b>	<b>185.696,18</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185.700,00	185.696,18
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	230.000,00	230.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964.700,00	2 964.690,92
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 964.700,00</b>	<b>2 964.690,92</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 964.700,00	2 964.690,92
	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.	16.239,00	16.052,40
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>16.239,00</b>	<b>16.052,40</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.239,00	16.052,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.400,00	2.400,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.400,00	2.400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.800,00	10.800,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	10.800,00	10.800,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	85295		Pozostała działalność	27.300,00	27.300,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.300,00	27.300,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>3.659.202,00</b>	<b>3.659.002,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>157.567,00</b>	<b>157.566,50</b>
	01095		Pozostała działalność	157.567,00	157.566,50
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>157.567,00</b>	<b>157.566,50</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	157.567,00	157.566,50
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>157.567,00</b>	<b>157.566,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.089,54	3.089,54
		4430	Różne opłaty i składki	154.477,46	154.476,96
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63.796,00</b>	<b>34.133,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 396,00	63 396,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>63 396,00</b>	<b>63 396,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	63 396,00	63 396,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>63 396,00</b>	<b>63 396,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.933,00	48.933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 237,00	4 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 934,00	8 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00	1 303,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	1 100,00
			<b>a). wynagrodzenia i składki od nich</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>

			<b>naliczone</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	921,00	921,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.437.139,00</b>	<b>3.436.939,50</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	415.700,00	415.696,18
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>185.700,00</b>	<b>185,696,18</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	184.183,00	184.179,69
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>15.545,00</b>	<b>15.543,81</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.729,00	12.729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.316,00	2.315,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	249,39
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	250,00	250,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>168.638,00</b>	<b>168.635,88</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152.873,00	152.873,00
		4260	Zakup energii	46,00	45,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.746,00	1.746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.145,00	8.144,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	935,00	934,54
		4430	Różne opłaty i składki	1,978,00	1,977,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616,00	615,33
		4480	Podatek od nieruchomości	209,00	209,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.090,00	2.090,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	1.517,00	1.516,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.517,00	1.516,49
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00	230.000,00
			- przebudowa szkoły w Spiach na Środowiskowy Dom Samopomocy	230.000,00	230.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.964,700,00	2.964.690,92
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	2.964,700,00	2.964.690,92
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	175.945,00	175.945,00

			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>163.298,00</b>	<b>163.298,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.678,00	55.678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.828,00	4.828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.054,00	101.054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.738,00	1.738,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>12.647,00</b>	<b>12.647,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.029,00	5.029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.838,00	4.838,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.280,00	2.280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2.788.755,00</b>	<b>2.788.745,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.788.455,00	2.788.445,92
	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.	16.239,00	16.052,40
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>16.239,00</b>	<b>16.052,40</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	16.239,00	16.052,40
			<b>a). wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>16.239,00</b>	<b>16.052,40</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.239,00	16.052,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.400,00	2.400,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	2.400,00	2.400,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.800,00	10.800,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	10.800,00	10.800,00

			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.700,00	8.700,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	2.100,00
	85295		Pozostała działalność	27.300,00	27.300,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>
			w tym:		
			<b>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	27.300,00	27.300,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>3.659.202,00</b>	<b>3.659.002,00</b>

### Zestawienie przychodów i rozchodów za 2012 r.

Przychody		Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	850.000,00	850.000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	192.937,00	192.937,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1.042.937,00</b>	<b>1.042.937,00</b>
Rozchody		Plan	Wykonanie
1.	Spłaty pożyczek i kredytów	3.838.000,00	3.838.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.838.000,00	3.838.000,00

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

dział	rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
600	60016	4270	Dzikowiec	Remont drogi gminnej Dzikowiec - osiedle	5 000,00	5 000,00
801	80195	4300	Dzikowiec	Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu	10 000,00	10 000,00

801	80195	4210	Dzikowiec	Urządzenie placu zabaw Przedszkola Samorządowego przy Zespole Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu	2 689,20	2 600,00
900	90095	6050	Dzikowiec	Renowacja obiektu zabytkowego zespołu dworsko – parkowego w Dzikowcu	10 000,00	0,00
<b>Ogółem:</b>					<b>27 689,20</b>	<b>17 600,00</b>
600	60016	4270	Nowy Dzikowiec	Remont drogi gminnej Nowy Dzikowiec - Remiza	14 343,01	14 342,78
<b>Ogółem:</b>					<b>14 343,01</b>	<b>14 342,78</b>
600	60016	4270	Mechowiec	Remont drogi gminnej Mechowiec – Zagrody Mechowieckie	9 000,00	9 000,00
700	70095	4300	Mechowiec	Wykonanie remontu placu gminnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mechowcu	13 532,63	13 485,72
754	75412	4210	Mechowiec	Zakup sprzętu dla OSP Mechowiec	2 000,00	1 997,86
<b>Ogółem:</b>					<b>24 532,63</b>	<b>24 483,58</b>
600	60016	4270	Lipnica	Remont drogi gminnej Lipnica – Wilcza Wola	8 000,00	7 999,99
700	70095	4300	Lipnica	Ogrodzenie gminnego zbiornika przeciwpożarowego	8 000,00	8 000,00
700	70095	4300	Lipnica	Utwardzenie placu gminnego przy budynku remizy OSP w Lipnicy	7 689,20	7 564,50
801	80101	4270	Lipnica	Prace remontowe i modernizacyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy	4 000,00	4 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>27 689,20</b>	<b>27 564,49</b>
600	60016	4270	Płazówka	Remont drogi gminnej Płazówka - Kąty	2 220,50	2 220,00
754	75412	4210	Płazówka	Remont budynku remizy OSP w Płazówce	7 000,00	6 998,32
<b>Ogółem:</b>					<b>9 220,50</b>	<b>9 218,32</b>
600	60016	4270	Kopcie	Remont drogi gminnej Kopcie - Żarkowina	9 000,00	9 000,00
600	60016	4270	Kopcie	Remont drogi gminnej Kopcie – Wysokaniwka	5 000,00	5 000,00

				- Gutowiec		
600	60016	4270	Kopcie	Remont drogi gminnej Kopcie - Górale	5 000,00	5 000,00
754	75412	4270	Kopcie	Remont budynku gminnego remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopciach	6 584,82	6 500,00
<b>Ogółem:</b>					<b>25 584,82</b>	<b>25 500,00</b>
600	60016	4270	Wilcza Wola	Remont drogi gminnej Wilcza Wola – Puzie – Jaškowe	11 500,00	11 500,00
754	75412	4210	Wilcza Wola	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Woli	3 189,20	3 188,99
801	80195	4300	Wilcza Wola	Urządzenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Wilczej Woli	13 000,00	11 500,00
<b>Ogółem:</b>					<b>27 689,20</b>	<b>26 188,99</b>
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Wilcza Wola - Sudoły	3 500,00	3 500,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Karby	3 000,00	2 999,99
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - remiza	3 000,00	2 999,99
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Gwoździec	3 000,00	2 999,99
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Kolaniska	3 361,71	3 300,00
801	80101	4270	Spie	Wykonanie prac remontowych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Spiach	10 000,00	10 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>25 861,71</b>	<b>25 799,97</b>
<b>Razem fundusz sołecki Gminy Dzikowiec na 2012 r.</b>					<b>182 610,27</b>	<b>170 698,13</b>

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

Dochody jednostek budżetowych na plan 39 290,00 zł zrealizowano w wysokości 27 983,61 zł, tj. 71,22 % planowanej kwoty, natomiast wydatki na plan 39 290,00 zł wykonano na kwotę 27 983,61 zł, tj. 71,22 %. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wynoszą 0,00 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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Odsetki bankowe</b>	50,00	0,12	0,24
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200,00	12,00	0,36
Wynajem sali	1 800,00	300,00	16,67
<b>Dochody ogółem</b>	<b>5 050,00</b>	<b>312,12</b>	<b>6,18</b>

**Wydatki**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na WRD	10,00	0,77	7,70
Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	241,45	15,58
Zakup pomocy naukowych	2 500,00	69,90	2,80
Zakup usług	990,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>5 050,00</b>	<b>312,12</b>	<b>6,18</b>

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach**

**Dział 801 Rozdział 80101**

**Dochody**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Odsetki bankowe	50,00	0,02	0,04
Prowizja od ubezpieczenia uczniów	2 000,00	456,00	22,80
Wynajem sali	1 000,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 050,00</b>	<b>456,02</b>	<b>14,95</b>



## Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na WRD	5,00	0,02	0,40
Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych	1 000,00	456,00	45,60
Zakup usług	1 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 050,00</b>	<b>456,02</b>	<b>14,95</b>

## Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach

### Dział 801 Rozdział 80101

## Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,06	0,12
Prowizja od ubezpieczenia uczniów	3 000,00	936,00	31,20
Wynajem sali	1 000,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 050,00</b>	<b>936,06</b>	<b>23,11</b>

## Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na WRD	5,00	0,17	3,40
Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,00	935,89	60,56
Zakup pomocy naukowych	1 500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 050,00</b>	<b>936,06</b>	<b>23,11</b>

## Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy

### Dział 801 Rozdział 80101

## Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	3,89	7,78
Prowizja od ubezpieczenia uczniów	1 080,00	1 072,00	99,26
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 370,00	15 363,17	99,96
Wynajem sali	150,00	150,00	100,00
<b>Dochody ogółem</b>	<b>16 650,00</b>	<b>16 589,06</b>	<b>99,63</b>

## Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na WRD	15,00	14,33	95,53
Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 385,46	98,96
Zakup pomocy naukowych	15 180,00	15 174,27	99,96
Zakup usług	55,00	15,00	27,27
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>16 650,00</b>	<b>16 589,06</b>	<b>99,63</b>

## Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu

### Dział 801 Rozdział 80101

## Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	7,00	0,68	9,71
Prowizja od ubezpieczenia uczniów	1 200,00	1 198,00	99,83
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 323,00	2 323,00	100,00
Wynajem sali	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 530,00</b>	<b>3 521,68</b>	<b>99,76</b>

## Wydatki

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

Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na WRD	7,00	6,25	89,28
Zakup materiałów i wyposażenia	843,00	838,13	99,42
Zakup pomocy naukowych	2 680,00	2 677,30	99,90
Zakup usług	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 530,00</b>	<b>3 521,68</b>	<b>99,76</b>

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

**Dział 801 Rozdział 80101**

**Dochody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,86	1,72
Wynajem sali	3 140,00	3 140,00	100,00
Prowizja od ubezpieczenia uczniów	2 860,00	2 855,00	99,83
<b>Dochody ogółem</b>	<b>6 050,00</b>	<b>5 995,86</b>	<b>99,11</b>

**Wydatki**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na WRD	20,00	11,96	59,80
Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 670,38	99,43
Zakup pomocy naukowych	4 050,00	4 013,88	99,11
Zakup usług pozostałych	300,00	299,64	99,88
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>6 050,00</b>	<b>5 995,86</b>	<b>99,11</b>

**Przedszkole Samorządowe w Mechowcu**

**Dział 801 Rozdział 80104**

**Dochody**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Odsetki bankowe	10,00	0,01	0,10
Wynajem sali	200,00	0,00	0,00
Prowizja od ubezpieczenia uczniów	700,00	172,80	24,66
<b>Dochody ogółem</b>	<b>910,00</b>	<b>172,81</b>	<b>18,99</b>

#### Wydatki

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na WRD	5,00	0,91	18,20
Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych	180,00	171,90	95,50
Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>910,00</b>	<b>172,81</b>	<b>18,99</b>

#### Zestawienie wydatków majątkowych w 2012 roku

w złotych

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan na 2012r	Wykonanie
1.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Dzikowiec, Lipnica, Płazówka	79 800,00	79 674,48
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 219 R Lipnica - Poręby Dymarskie - Majdan Królewski	75 000,00	73 476,67
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 219 R Lipnica - Poręby Dymarskie - Majdan Królewski w miejscowości Lipnica	21 749,00	21 749,00
4.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1033 R Bojanów - Wilcza Wola – Kopcie w miejscowości Wilcza Wola	69 130,00	69 127,23
5.	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 212R Lipnica – Dzikowiec - Widelka od km 4+096 do km 5+642 wraz z remontem odwodnienia	78 252,00	78 251,39
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna - Kopcie	160 000,00	157 658,70

7.	Modernizacja dróg gminnych Dzikowiec i Kopcie	18 000,00	17 935,50
9.	Budowa drogi gminnej Dzikowiec	3 900,00	3 900,00
10.	Budowa drogi gminnej Spie – Dule	5 600,00	5 400,00
11.	Modernizacja drogi gminnej w Nowym Dzikowcu	53 750,00	53 743,99
12.	Budowa drogi gminnej Wilcza Wola – Zalew w miejscowości Wilcza Wola	11 500,00	11 500,00
13.	Odbudowa drogi nr 104258 R Maziarnia – Szwedy w km 1+500 do km – 3+ 500 w miejscowości Wilcza Wola	344 770,00	344 240,50
14.	Odbudowa przepustu w miejscowości Kopcie	65 000,00	62 500,09
15.	Budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec	510 000,00	509 807,25
16.	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wilczej Woli z przeznaczeniem na centrum kulturalno-rekreacyjne	343 850,00	343 846,38
17.	Wykonanie elewacji, płytki odbojowej i chodnika budynku komunalnego w Wilczej Woli	61 000,00	60 981,13
18.	Zakup szafy chłodniczej do budynku gminnego w Kopciach	4 550,00	4 550,00
19.	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	733,00	732,60
20.	Montaż bramy segmentowej w budynku remizy Płazówka	11 070,00	11 070,00
21.	Zakup samochodu dla OSP Kopcie	6 000,00	6 000,00
22.	Zakup samochodu dla OSP Spie	5 000,00	5 000,00
23.	Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej	10 000,00	10 000,00
24.	Zakup ambulansu sanitarnego	20 000,00	20 000,00
25.	Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem pompowni wody w miejscowości Dzikowiec, Mechowiec i Nowy Dzikowiec	1 226 000,00	1 176 035,07
26.	Remont przepompowni ścieków oraz pompowni wody w Mechowcu i Dzikowcu	50 000,00	49 453,52
27.	Doposażenie oczyszczalni ścieków oraz pompowni ścieków	115 000,00	112 954,51
28.	Zakup pompy zatapialnej dla pompowni ścieków nr 1 w Lipnicy	15 900,00	13 486,95
29.	Utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Lipnica	171 700,00	171 691,96
30.	Utwardzenie placu manewrowego w Nowym Dzikowcu	40 000,00	39 999,44
31.	Utwardzenie placu w miejscowości Mechowiec	16 850,00	16 811,57

32.	Renowacja obiektu zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Dzikowcu - opracowanie dokumentacji	10 000,00	0,00
33.	Budowa ogrodzenie placu zabaw w Wilczej Woli	27 000,00	26 445,00
34.	Przebudowa szkoły w Spiach na Środowiskowy Dom Samopomocy	490 000,00	484 444,84
35.	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Dzikowcu	4 550,00	4 550,00
36.	Dopłata do aparatów powietrznych AERIS II dla OSP Dzikowiec i OSP Wilcza Wola	200,00	200,00
<b>Ogółem:</b>		<b>4 125 854,00</b>	<b>4 047 217,77</b>