

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIKOWIEC
ZA 2018 R.**

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/219/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. został uchwalony budżet Gminy Dzikowiec na 2018 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 niższe od wydatków o kwotę 3.948.439,00 zł, która stanowi deficyt budżetu gminy. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano kredyt w kwocie 2.600.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 1.348.439,00 zł.

Na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zgodnie z harmonogramami spłat ustalono kwotę 1.300.000,00 zł. Zaplanowano do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 3.900.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 1.300.000,00 zł oraz na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w wysokości 2.600.000,00 zł. Dochody budżetu gminy uchwalono w kwocie 29.340.334,00 zł, a wydatki w kwocie 33.288.733,00 zł.

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

- dochody 32.624.881,10 zł
- wydatki 37.085.580,27 zł

Na koniec 2018 r. planowane dochody są niższe od planowanych wydatków o kwotę 4.460.699,17 zł, która stanowi deficyt budżetu gminy. Źródłem pokrycia deficytu wskazano kredyt bankowy w wysokości 2.100.000,00 zł i wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z 2017 r. w wysokości 2.360.699,17 zł. Wykonanie budżetu za 2018 r. zamknęło się deficytem w wysokości 2.550.985,52 zł na planowany deficyt w wysokości 4.460.699,17 zł czyli osiągnięto niższy deficyt od planowanego o kwotę 1.909.713,65 zł.

W uchwale budżetowej na 2018 r. zabezpieczono kwotę 1.300.000,00 zł na spłatę rat kredytów w tym na:

- spłatę rat kredytu zaciągniętego w Getin Noble Bank Warszawa 100.000,00 zł
- spłatę rat kredytu zaciągniętego w PEKAO SA Rzeszów 500.000,00 zł
- spłatę rat kredytu zaciągniętego w BS Kolbuszowa 200.000,00 zł.
- spłatę rat kredytu zaciągniętego w BS Głogów MŁP O/ Dzikowiec 500.000,00 zł.

Powyższe raty kredytów zostały spłacone w 100% .

Dochody na plan 32.624.881,10 zł wykonano 32.240.532,19 tj. 98,83 % . Dochody bieżące na plan 28.323.603,98 zł wykonano 28.319.378,60 zł tj.99,99% planu. Dochody majątkowe na plan 4.301.277,12 zł wykonano 3.921.153,59 zł tj. 91,17% planu.

Można stwierdzić, że dochody bieżące jak również majątkowe za 2018 r. zostały wykonane w wysokości zadowalającej.

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wyniósł 37.085.580,27 zł. Wykonano wydatki budżetowe w wysokości 34.791.517,71 zł co stanowi 93,82 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące, których plan wynosił 26.471.199,12 zł. zostały wykonane w wysokości 24.740.236,94 zł, co stanowi 93,46 % planu, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 10.614.381,15 zł, a wykonano w wysokości 10.051.280,77 zł czyli 94,70 % planu.

Realizacja wydatków bieżących jak i majątkowych przebiegała prawidłowo. Zostały one zrealizowane w wysokości zadowalającej.

Zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	NAZWA	KWOTA KREDYTU	KWOTA SPŁATY OD POCZĄTKU ZACIĄGNIĘCIA	STAN ZADŁUŻENIA
1.	Bank PKO SA z siedzibą w Warszawie o/Rzeszów	1.750.000,00	1.150.000,00	600.000,00
2.	BS w Kolbuszowej	700.000,00	500.000,00	200.000,00
3.	PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
4.	BS Głogów Młp.	1.600.000,00	500.000,00	1.100.000,00
OGÓLEM:		7.450.000,00	2.150.000,00	5.300.000,00

Zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec 2018 r. wynosiło 5.300.000,00 zł. Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych. Kwota długu stanowi 16,44 % zrealizowanych dochodów.

Stan należności gminy Dzikowiec na koniec 2018 r. wynosił 2.344.947,60 zł, w tym:

- depozyty na żądanie – 1.945.967,25 zł
- należności wymagalne – 385.046,16 zł
- pozostałe należności - 13.934,19 zł

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w wysokości 297.946,00 zł tj. 100,00% planu.

Dla Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu przekazano dotację podmiotową w wysokości 375.000,00 zł . tj. 100,00 planowanej kwoty

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu przekazano dotację przedmiotową w wysokości 171.560,00 zł na planowaną 171.560,00 zł tj.100,00% . Przychody w Zakładzie Usług Komunalnych planowano w kwocie 1.174.161,00 zł, wykonano kwotę 1.146.124,48 zł tj. 97,62 %. Koszty w Zakładzie Usług Komunalnych planowano w kwocie 1.171.893,00 zł, wykonano 1.171.640,89 zł tj. 99,98 %.

Na realizację zadań przez stowarzyszenia tj. zadania z zakresu kultury fizycznej przekazano dotację w wysokości 80.000,00 zł na planowaną 80.000,00 zł tj. 100,00 %. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 40.000,00 zł, a Klub Sportowy Kopcie - 40.000,00 zł.

Na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego przekazano 1.404.745,17 zł na planowaną 1.404.745,17 zł.

Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano dochody w wysokości 80.801,86 zł na plan 80.400,00 zł tj.100,50 %, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w wysokości 78.514,49 zł oraz na przeciwdziałania narkomanii wykorzystano kwotę 962,89 zł.

Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na planowaną kwotę 252.790,18 zł wykorzystano 247.806,60 zł. tj. 98,03 % planowanej kwoty.

Z opłat za gospodarowanie odpadami na planowaną kwotę 253.341,00 zł wykonano 243.181,12 zł tj. 95,99% planowanej kwoty. Wydatki zrealizowano w wysokości 254.390,81 zł (wywóz odpadów z Gminy Dzikowiec, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne).

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska to kwota 3,401,79 zł na planowaną kwotę 6.000,00 zł. Wydatki z tytułu ochrony środowiska wykonano w wysokości 5.121,38 zł.

Gmina w 2018 r. nie realizowała wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych.

Realizacja dochodów budżetowych za 2018 r.

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Plan – 238.303,25 zł

Wykonanie – 238.427,67 zł tj. 100,06 %

W tym dziale otrzymano dotację celową na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 236.085,31 zł.

Uzyskano również dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2.342,36 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 12.929,63 zł tj. 43,10 %.

W tym dziale uzyskano dochody z tytułu sprzedaży drzewa z lasu gminnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 95.000,00 zł

Wykonanie – 87.520,32 zł tj. 92,13%

Z Nadleśnictwa Kolbuszowa uzyskano dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej Kopicie-Górale w wysokości 32.520,32 zł netto.

Z samorządu województwa otrzymano dotację na modernizację dróg dojazdowych do pól w kwocie 55.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 163.878,96 zł

Wykonanie – 145.695,77 zł tj. 88,91 %

Wieczyste użytkowanie gruntów to kwota 9.737,31 zł, z tytułu czynszów za mieszkania gminne i lokale otrzymano kwotę 74.976,18 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 63,77 zł.

Zwroty za energię i gaz od wynajmujących gminne pomieszczenia to kwota 7.448,51 zł

Ze sprzedaży nieruchomości uzyskano kwotę 52.020,00 zł (szkoła w Płazówce wraz gruntem)

Wpływy ze sprzedaży drewna to kwota 1.450,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 76.861,00 zł

Wykonanie – 72.594,78 zł tj. 92,06 %

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej otrzymano dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 65.407,00 zł. Uzyskano dochody z tytułu refundacji za gaz wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy to kwota 1.260,51 zł, koszty upomnień to kwota 2.878,30 zł. oraz wynagrodzenie za terminowe przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych -0,3% kwota 462,00, za wynajem sali 1.447,14 zł, refundacja z PUP z 2017 r. to kwota 1.040,00 zł.

Dochody realizowane przez ZOEAS w tym dziale to: odsetki od środków na r-ku bankowym -0,83 zł, wynagrodzenie za terminowe przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych -0,3% kwota 99,00 zł

Rozdział 75085 - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na 2018 rok dochody Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu zaplanowano w wysokości 220,00 zł, natomiast dochody otrzymano w wysokości 99,83 w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 0,83 zł

- dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego – 99,00 zł.

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

Plan – 101.013,00 zł

Wykonanie – 95.933,62 zł tj. 94,98%

W tym dziale otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.342,52,00 zł oraz dotację na wybory dorad gmin i wójta w wysokości 94.591,10 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 4.200,00 zł

Wykonanie – 10.840 zł tj. 258,10%

W tym dziale uzyskano dochody za sprzedaży samochodów strażackich: OSP Wilcza Wola - Jelcz to kwota 4.200,00 zł , OSP Lipnica ŻUK – 2.030,00 zł, oraz OSP Mechowiec STAR za 4 600,00 zł .

Zwrot dotacji z 2017 r. OSP Płazówka -10,00 zł.

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

Plan – 2.697.300,00 zł

Wykonanie – 2.810.625,77zł tj. 104,21 %

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

I. PODATEK ROLNY

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku rolnym wynoszą ogółem 250 400,00 zł a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 241 694,00 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 96,52%. Zaległości ogółem w podatku rolnym – 5 996,75 zł.

1. Podatek rolny osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie - **249 000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w **96,57%** i osiągnęły poziom **240 452,06 zł**. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą: **5 996,75 zł**.

2. Podatek rolny osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie **1 400,00 zł**. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 88,71% i osiągnęły poziom 1 242,00 zł

II. PODATEK LEŚNY

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku leśnym wynoszą ogółem – **153 000,00 zł** a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 161 325,84 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 105,44%. Zaległości ogółem w podatku leśnym – 953,80 zł.

1. Podatek leśny osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie **33 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w **110,30 %** osiągnęły poziom **36 397,84 zł**. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła **-953,80 zł**.

2. Podatek leśny osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie **120 000,00 zł** .W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w **104,11 %** i osiągnęły poziom- **124 928,00 zł**.

III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 478 400,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 541 190,37 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 113,13 %. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości 6 545,00 zł.

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie **116 400,00 zł**. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w **118,63 %** i osiągnęły poziom **138 088,37zł**. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły – **6 125,00 zł**.

2. Podatek od nieruchomości osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie **362 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w **111,35 %** i osiągnęły poziom **403 102,00 zł**. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **420,00 zł**.

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą ogółem 69 900,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 61 748,00 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 88,34 %. Zaległości w tym podatku wynosiły -30,00 zł.

1. osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został określony w kwocie **67 100,00 zł**. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w – **87,25 %** i osiągnęły poziom **-58 548,00zł**. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **30,00 zł**.

2. osoby prawne

Plan dochodów z tytułu od środków transportowych został określony w kwocie **2 800,00 zł** W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w **114,29 %** i osiągnęły poziom **3 200,00 zł**.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Odsetki od nieterminowych wpłat na plan 2.000,00 zł wykonano 1.660,36 zł.

V. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zaplanowane w budżecie wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 253 341,00 zł, a osiągnięte dochody wynoszą 243 181,12 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 95,99 %.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 12 633,48 zł.

Na zaległości dotyczące podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami należnych urzędowi gminy zostały wystawione upomnienia, a następnie po upływie ustawowego terminu uregulowania należności zostały wykonane tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia należności.

VI. OPŁATA EKSPLOATACYJNA

Zaplanowane w budżecie wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą -15 000,00 zł a osiągnięte dochody wynoszą – 8 359,00 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w – 55,73 %.

Nadpłaty to kwota 3 078,05 zł tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	61,02 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	1 096,66 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	62,06 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	1 858,31 zł

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa:

umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę – 18 578,02 zł, a to:

- odsetki od nieterminowych wpłat osób fizycznych – 94,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 11 791,45 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 5 397,68 zł
- podatek od leśny od osób fizycznych – 894,89 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 400,00 zł

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń w 2018 roku była bardzo trudna sytuacja materialna podatników, susza 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 2017 r. poz.1785 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 2018 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 31.12.2018 rok wyniosły – **356 792,00 zł**

I. Podatek od nieruchomości

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości ogółem wynoszą – **281 991,00 zł**.

U osób prawnych skutki te wynoszą 127 826,00 zł

- Ludowy Klub Sportowy „Łęg” Kopcie- 222,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec - 2 353,00 zł
- OSP- 4 460,00 zł
- Zakład Usług Komunalnych –1 500,00 zł
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)- 1 650,00 zł
- Gmina Dzikowiec (oczyszczalnia Nowy Dzikowiec)- 755,00 zł
- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – 686,00 zł
- Pozostałe jednostki gospodarki uspołecznionej –116 200,00 zł

U osób fizycznych skutki te wynoszą **154 165,00 zł** w tym:

- budynki mieszkalne rolników –14 683,00 zł
- drogi w gospodarstwach rolnych – 10 377,00 zł
- drogi – 382 ,00 zł
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B
- w gospodarstwach rolnych. - 13 811,00 zł
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp - 29 376,00 zł
- pozostałe obniżenia górnych stawek podatku u osób fizycznych- 85 536,00 zł

II. Podatek rolny

Skutki obniżenia górnej stawki w podatku rolnym ogółem wynoszą: **12 215,00 zł** w tym:

- u osób prawnych skutki te wynoszą 62,00 zł
- u osób fizycznych skutki te wynoszą 12 153,00 zł

III. Podatek od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy w podatku od środków transportowych wynoszą łącznie – **62 586,00 zł** w tym:

- osoby fizyczne 58 268,00 zł
- osoby prawne 4 318,00 zł

Skutki udzielenia zwolnień przez Radę Gminy wynoszą ogółem 610 972,00 zł.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób prawnych wynoszą ogółem:

536 958 ,00 zł w tym:

- Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec	6 364,00 zł
- Klub Sportowy „Łęg” Kopcie	654,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne	12 769,00 zł
- Zakład Usług Komunalnych	210 969,00 zł
- Zakład Wodno-Kanalizacyjny Kolbuszowa	2 276,00 zł
- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	1 045,00 zł
- Gmina Dzikowiec (Oczyszczalnia Nowy Dzikowiec)	56 067,00 zł
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)	203 800,00 zł
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Lipnica)	43 014,00 zł

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób fizycznych wynoszą ogółem **74 014,00 zł** w tym:

- zwolnienia budynków mieszkalnych rolników wynoszą	44 820,00 zł
- zwolnienia dróg w gosp. rolnych	27 938,00 zł
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B w gospodarstwach rolnych	1 256,00 zł

Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 3 000,00 zł wykonano 2.835,01 zł.

Podatek od spadków i darowizn na plan 40.000,00 zł wykonano 8.665,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 80.000,00 zł wykonano 81.027,92 zł, a od osób prawnych uzyskano 260,00 zł

Opłata skarbową na plan 15 000,00 zł wykonano 16.286,00 zł.

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

Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 1.059,10 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 15.000,00 zł wykonano 4.160,00 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 80.400,00 zł wykonano 80.801,86 zł

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

Opłata za zajęcia pasa drogowego na plan 3.000,00 zł wykonano 3.054,46 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat opłat to kwota 391,23 zł.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan – 1.503.200,00 zł wykonanie – 1.598.727,00 zł tj. 106,36 %

Dochody te spływają z Ministerstwa Finansów.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan – 2.000,00 zł wykonanie – 2.599,66 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 12.895.572,08 zł

wykonanie – 12.891.565,04 zł tj. 99,97 %

- część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 5.681.124,00 zł

wykonanie – 5.681.124,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 6.607.602,00 zł

wykonanie – 6.607.602,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 526.801,00 zł

wykonanie – 526.801,00 zł

- odsetki od lokat
Plan – 10 000,00 zł
wykonanie – 5.998,22 zł.
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych- 134,74 zł
- odsetki od lokat -5.998,22 zł

W tym dziale otrzymano z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w 2017 r. dotację celową na zadania bieżące -46.415,23 zł i na zadania inwestycyjne w wysokości 23.489,85 zł tj. 34,954% poniesionych wydatków.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 1.336.523,59 zł
wykonanie – 1.309.709,45 zł tj. 98,00 %

W 2018 roku dochody jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 175 450,00 zł, dochody otrzymane wyniosły 130 186,38 zł, natomiast wykonanie dochodów w 2018 r. wyniosło 130 186,38 zł.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na 2018 rok dochody szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 98 030,00 zł, w 2018 otrzymano dochody w wysokości 99 163,81 zł, w tym:

- wydanie duplikatu świadectwa- 78,00 zł
- czynsze za wynajem mieszkań, czynsz za wynajem pomieszczenia centrali telefonicznej oraz czynsz za najem kuchni – 79 903,14 zł
- dochody z tytułu opłat za wodę, kanalizację i centralne ogrzewanie – 12 858,22 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki za nieterminowe uiszczanie należności 459,05 zł
- dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego- 1 021,00 zł
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej dla Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli –344,40zł
- darowizna fundacji „Serce” dla Szkoły Podstawowej w Dzikowcu – 3 000,00 zł.
- darowizna od Nadleśnictwa Nowa Dęba oraz Nadleśnictwa Kolbuszowa dla Szkoły Podstawowej w Kopciach- 1 500,00 zł

Dochody w 2018 r. w szkołach podstawowych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 30 240,00 zł
Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 24 709,71 zł
Szkoła Podstawowa w Kopciach – 9 154,64 zł
Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 35 059,46 zł

W tym dziale realizowane są również dochody w Urzędzie gminy:

Plan 53.000,00 zł wykonanie 53.000,00 zł

-dotacja celowa na zakup środków dydaktycznych i książek

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na 2018 rok dochody oddziałów przedszkolnych zaplanowano w wysokości 24 200,00 zł, natomiast otrzymano dochody w kwocie 7 153,63 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7 153,63 zł.

W tym dziale realizowane są również dochody w Urzędzie Gminy:

Plan 134.530,00 zł wykonanie 151.633,51 zł w tym:

- wpływy za pobyt dziecka z innej gminy-57.103,51 zł
- dotacja celowa na utrzymanie klas zerowych to kwota 94.530,00 zł

Rozdział 80104 – przedszkola

Na 2018 rok dochody przedszkola zaplanowano w wysokości 49 500 zł, natomiast otrzymano dochody w wysokości 20 269,11 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20 269,11 zł.

W tym dziale realizowane są również dochody w Urzędzie Gminy:

Plan 109.050,00 zł wykonanie 112.300,10 zł w tym:

- wpływy za pobyt dziecka w innej gminy -25.990,10 zł

- dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli -86.310,00 zł

Rozdział 80110 – gimnazja

Na 2018 rok dochody gimnazjów zaplanowano w wysokości 3 500,00 zł, otrzymane dochody w 2018 roku to 3 500,00 zł, w tym:

- darowizna z fundacji „Serce” dla Gimnazjum w Dzikowcu – 3 500,00 zł

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 1.370,00 zł wykonanie 1.370,00 zł w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 61.808,81 zł wykonanie 60.307,23 zł w tym:

- dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Rozdział 80195- pozostała działalność

Plan 796.534,78 zł

wykonanie 796.012,06 zł w tym:

- dotacja celowa na realizację projektu z EFS ‘Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy

Dzikowiec” kwota 762.812,89 zł

- dotacja celowa na realizację projektu „Samowolni w nauce i pracy” – 25.125,45 zł

- środki na kształcenie młodocianych – 8.073,72

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

Plan 676,00 zł

wykonanie 672,90 zł co stanowi 99,54%.

W tym dziale uzyskano dochody w wysokości 672,90 zł. Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji z 2017 roku przez Izbę Wyrzeźwiń w Rzeszowie.

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

Plan 1.840.119,85 zł

wykonanie 1.826.867,07 zł co stanowi 99,28%.

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

Dotacje na zadania zlecone to:

- ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach – 688.529,24 zł

- ubezpieczenia zdrowotne kwotę 23.228,28 zł

- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 5.684,00 zł

- usługi specjalistyczne kwota 19.439,82 zł

Dotacje na zadania własne to:

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 12.227,88 zł

- zasiłki okresowe to kwota 92.959,00 zł

- zasiłki stałe kwota 148.434,19 zł

- utrzymanie GOPS-u kwota 76.167,73 zł

-dożywianie kwota 248.000,00 zł

Dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach to:

- za wynajem pomieszczeń -1.560,96 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1,25 zł,

- odpłatność uczestników za pobyt – 63,23 zł,

- z tytułu odszkodowań z PZU -1.208,37 zł

Otrzymano również z Powiatowego Urzędu w Kolbuszowej dotację na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 112.704,90 zł.

Dochody realizowane przez GOPS to:

Odpłatność rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej to kwota 4.466,82 zł.

Nienależnie pobrany zasiłek stały to kwota 30,00 zł, odsetki od środków na r-ku bankowym kwota 5,46 zł, wpływy z różnych dochodów (środki z PUP na kształcenie pracowników GOPS-u i podatku dochodowego 0,3%) to kwota) -1.823,32 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 1.310,56 zł a odsetki od nieterminowych wpłat - 0,37 zł, wpłaty za dowóz posiłków od osób, których kryterium dochodowe przekracza kwota 6.763,24 zł., naliczone odsetki -0,85 zł.

Na realizację projektu realizowanego przez gminę „Przeciw wykluczeniu społecznemu – program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec otrzymano środki w wysokości 382.257,60 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan –268.876,00 zł

wykonanie – 262.267,45 zł tj. 100,00 %

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

Dział 855 – Rodzina

Plan – 9.059.650,00 zł

wykonanie – 9.004.886,92 zł tj. 99,40 %

W tym dziale otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone tj.

-świadczenia wychowawcze(500+) to kwota 5.036.535,78 zł

-zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie to kwota 3.302.701,62 zł

-na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” kwota 286,47 zł

-dotacja na wspieranie rodziny kwotę 246.140,00 zł

Dotacje celowe na zadania własne to:

-dotacja na wspieranie rodziny 5.466,00 zł

Na tworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Lipnica otrzymano dotację w wysokości 400.000,00 zł

Dochody realizowane przez GOPS w tym rozdziale to:

-odsetki od nieterminowych zwrotów 500+ -231,96 zł

- zwroty z lat ubiegłych 500 + to kwota 2.500,00 zł

- odsetki od nieterminowych zwrotów świadczeń rodzinnych to kwota 375,19 zł

- fundusz alimentacyjny 6.594,02 zł

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 1.905,00 zł

-za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny- 1,88 zł

- wpływy z różnych dochodów 2.149,00 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan – 262.545,00 zł

wykonanie – 249.786,91 zł, tj.95,14%

W tym dziale uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 243.181,12 zł,

- dochody uzyskane ze zwrotu podatku VAT od dotacji celowej uzyskany przez ZUK to kwota 3.204,00 zł,

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 3.401,79 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 2.825.862,37 zł

wykonanie – 2.491.708,89 zł tj.88.18 %

W tym dziale otrzymano - środki z RPO na realizację inwestycji pn. Gmina otwarta na kulturę poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu w wysokości 2.490.868,49 zł oraz 840.40 za sprzedaż złomu (ogrodzenia).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 728.500,00 zł

wykonanie – 728.500,00 zł tj. 100,00%.

W tym dziale otrzymano z dotacją celową z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne tj.

-budowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego trasy biegowej dla Multidyscyplinarnego

Centrum Sportu - Ośrodek Nordic Walking w Mechowcu - 300.000,00 zł

-budowa boiska piłkarskiego przy PSP Kopcie- 428.500,00 zł

Zestawienie tabelaryczne dochodów za 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	238.303,25	238.427,67
	01095		Pozostała działalność	238.303,25	238.427,67
			DOCHODY BIEŻĄCE	238.303,25	238.427,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływ z dzierżawy obwodów łowieckich	2 000,00	2.342,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	236.303,25	236.085,31
020			Leśnictwo	30 000,00	12.929,63
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	12.929,63
			DOCHODY MAJĄTKOWE	30 000,00	12.929,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływ ze sprzedaży drzewa	30 000,00	12.929,63
600			Transport i łączność	95.000,00	87.520,32
	60016		Drogi publiczne gminne	40.000,00	32.520,32
			DOCHODY MAJĄTKOWE	40.000,00	32.520,32
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, pozyskane z innych źródeł	40.000,00	32.520,32
	60017		Drogi wewnętrzne		
			DOCHODY MAJĄTKOWE	55.000,00	55.000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	55.000,00	55.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163.878,96	145.695,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163.878,96	145.695,77
			DOCHODY BIEŻĄCE	82.358,96	92.225,77
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	9.737,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu	66.158,96	74.976,18

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszów dzierżawnych		
		0830	Wpływy z usług - zwrot za energię	6.000,00	7.448,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	63,77
			DOCHODY MAJĄTKOWE	81.520,00	53.470,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży działek i nieruchomości	80 000,00	52.020,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -wpływ ze sprzedaży drewna	1.520,00	1.450,00
750			Administracja publiczna	76.861,00	72.594,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.381,00	65.407,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	70.381,00	65.407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	70.381,00	65.407,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	6.260,00	7.087,95
			DOCHODY BIEŻĄCE	6.260,00	7.087,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.420,00	2.878,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z najmu	800,00	1.447,14
		0830	Wpływy z usług - zwrot za CO	2.500,00	1.260,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.040,00	1.040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – 0,3% prowizja od terminowego wpłacania podatku od osób fizycznych	500,00	462,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	220,00	99,83
			DOCHODY BIEŻĄCE	220,00	99,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów – 0,3% prowizja od terminowego wpłacania podatku od osób fizycznych	120,00	99,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101.013,00	95.933,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.343,00	1.342,52
			DOCHODY BIEŻĄCE	1.343,00	1.342,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1.343,00	1.342,52
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	99.670,00	94.591,10

			i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
			DOCHODY BIEŻĄCE	99.670,00	94.591,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	99.670,00	94.591,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.200,00	10.840,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.200,00	10.840,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00,00	10,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4.200,00	10.830,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -za sprzedaż sam. strażackiego OSP	4.200,00	10.830,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.697.300,00	2.810.625,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2.835,01
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	2.835,01
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2.835,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	488.200,00	532.732,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	488.200,00	532.732,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	362.000,00	403.102,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1.242,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120.000,00	124.928,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 800,00	3.200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	260,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	587.500,00	564.839,55
			DOCHODY BIEŻĄCE	587.500,00	564.839,55
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	116.400,00	138.088,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	249.000,00	240.452,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33.000,00	36.397,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67.100,00	58.548,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40.000,00	8.665,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	81.027,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1.660,36

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113.400,00	108.892,55
			DOCHODY BIEŻĄCE	113.400,00	108.892,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	16.286,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000,00	8.359,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80.400,00	80.801,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00	3.054,46
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	391,23
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.505.200,00	1.601.326,66
			DOCHODY BIEŻĄCE	1.505.200,00	1.601.326,66
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.503.200,00	1.598.727,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	2.599,66
758			Różne rozliczenia	12.895.572,08	12.891.565,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.681.124,00	5.681.124,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5.681.124,00	5.681.124,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.681.124,00	5.681.124,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.607.602,00	6.607.602,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	6.607.602,00	6.607.602,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.607.602,00	6.607.602,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80.045,08	76.038,04
			DOCHODY BIEŻĄCE	80.045,08	76.038,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat	10.000,00	5.998,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,00	134,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46.415,23	46.415,23
			DOCHODY MAJĄTKOWE	23.489,85	23.489,85
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23.489,85	23.489,85
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	526.801,00	526.801,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	526.801,00	526.801,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	526.801,00	526.801,00
801			Oświata i wychowanie	1.336.523,59	1.309.709,45
	80101		Szkoły podstawowe	156.030,00	157.163,81
			DOCHODY BIEŻĄCE	156.030,00	157.163,81
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze	80.650,00	79.903,14
	0830	Wpływy z usług - zwrot za wodę i kanalizację	11.400,00	12.858,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	459,05
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.500,00	4.500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – 0,3% prowizja od terminowego wpłacania podatku od osób fizycznych	1.080,00	1.365,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.000,00	58.000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158.730,00	158.787,14
		DOCHODY BIEŻĄCE	158.730,00	158.787,14
	0660	Wpływy z różnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłaty za dodatkowe godziny w przedszkolu	24.200,00	7.153,63
	0830	Wpływy z usług – wpływ za pobyt dziecka z innej gminy	40 000,00	57.103,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94.530,00	94.530,00
80104		Przedszkola	158.550,00	132.569,21
		DOCHODY BIEŻĄCE	158.550,00	132.569,21
	0660	Wpływy z różnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłaty za dodatkowe godziny w przedszkolu	49.500,00	20.269,11
	0830	Wpływy z usług – wpływ za pobyt dziecka z innej gminy	20.000,00	25.990,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89.050,00	86.310,00
80110		Gimnazja	3.500,00	3.500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.500,00	3.500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.500,00	3.500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.370,00	1.370,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.370,00	1.370,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.370,00	1.370,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61.808,81	60.307,23
		DOCHODY BIEŻĄCE	61.808,81	60.307,23

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	61.808,81	60.307,23
	80195		Pozostała działalność	796.534,78	796.012,06
			DOCHODY BIEŻĄCE	796.534,78	796.012,06
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	606.399,45	606.399,45
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71.225,77	71.225,77
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99.332,26	98.861,49
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11.503,58	11.451,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.073,72	8.073,72
851			Ochrona zdrowia	676,00	672,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	676,00	672,90
			DOCHODY BIEŻĄCE	676,00	672,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	676,00	672,90
852			Pomoc społeczna	1.840.119,85	1.826.867,07
	85203		Ośrodki wsparcia	805.730,03	804.067,95
			DOCHODY BIEŻĄCE	805.730,03	804.067,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-z wynajmu	1.560,96	1.560,96
		0830	Wpływy z usług - odpłatność uczestników w ŚDS w Spiach	100,00	63,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	1,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.208,37	1.208,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	690.125,80	688.529,24

			rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami		
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112.704,90	112.704,90
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37.358,00	35.456,16
			DOCHODY BIEŻĄCE	37.358,00	35.456,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	25.070,00	23.228,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.288,00	12.227,88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92.959,00	97.425,82
			DOCHODY BIEŻĄCE	92.959,00	97.425,82
		0830	Wpływy z usług	0,00	4.466,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92.959,00	92.959,00
	85216		Zasiłki stałe	149.174,00	148.464,19
			DOCHODY BIEŻĄCE	149.174,00	148.464,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	30,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149.144,00	148.434,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87.406,32	83.680,51
			DOCHODY BIEŻĄCE	87.406,32	83.680,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1633,32	1.823,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	9.347,00	5.684,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76.326,00	76.167,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.940,00	20.750,75
			DOCHODY BIEŻĄCE	20.940,00	20.750,75
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	1.500,00	1.310,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	19.440,00	19.439,82
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248.000,00	248.000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	248.000,00	248.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248.000,00	248.000,00
	85295		Pozostała działalność	398.552,50	389.021,69
			DOCHODY BIEŻĄCE	398.552,50	389.021,69
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za posiłki	5.000,00	6.763,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,85
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356.040,91	345.822,59
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37.511,59	36.435,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268.876,00	262.267,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	268.876,00	262.267,45
			DOCHODY BIEŻĄCE	268.876,00	262.267,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268.876,00	262.267,45
855			Rodzina	9.059.650,00	9.004.886,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.065.885,00	5.039.267,74
			DOCHODY BIEŻĄCE	5.065.885,00	5.039.267,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	231,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	2.500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.053.885,00	5.036.535,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.339.710,00	3.311.575,83
			DOCHODY BIEŻĄCE	3.339.710,00	3.311.575,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00	375,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.000,00	1.905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	3.321.710,00	3.302.701,62

			rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy z zaliczki i funduszu alimentacyjnego	8.000,00	6.594,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	288,35
			DOCHODY BIEŻĄCE	300,00	288,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	300,00	286,47
	85504		Wspieranie rodziny	253.755,00	253.755,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	253.755,00	253.755,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.149,00	2.149,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	246.140,00	246.140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.466,00	5.466,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400.000,00	400.000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	400.000,00	400.000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	400.000,00	400.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262.545,00	249.786,91
	90002		Gospodarka odpadami	253.341,00	243.181,12
			DOCHODY BIEŻĄCE	253.341,00	243.181,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami	253.341,00	243.181,12
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3.204,00	3.204,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3.204,00	3.204,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.204,00	3.204,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3.401,79
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	3.401,79
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3.401,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.825.862,37	2.491.708,89
	92195		Pozostała działalność	2.825.862,37	2.491.708,89
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2.825.862,37	2.491.708,89

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	840,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -dotacja na zadanie "Gmina otwarta na kulturę poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu"	2.825.862,37	2.490.868,49
926			Kultura fizyczna	728.500,00	728.500,00
	92695		Pozostała działalność	728.500,00	728.500,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	728.500,00	728.500,00
		6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	728.500,00	728.500,00
OGÓLEM:				32.624.881,10	32.240.532,19

Wykonanie wydatków za 2018 r.

Na 2018 rok zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 37 085 580,27 zł, wykonano 34 791 517,71 zł tj. 93,80%. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 24 740 236,94 zł planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 10 051 280,77zł.

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

plan - 717 235,25 zł

wykonanie - 706 335,62 zł tj. 98,50 %

W 2018 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 240 445,62 zł na które składają się następujące pozycje:

- dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 4 360,31 zł - jest to 2% odpisów z wpływów z podatku rolnego i odsetek za zwłokę.

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zgodnie z wydanymi decyzjami w ilości 690 na łączną kwotę 231 456,19 zł oraz koszty związane z podatkiem akcyzowym w kwocie 4 629,12 zł. Całość wydatków pokryto z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 465 890,00, w tym:

- na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dzikowcu – 3 500,00 zł
- na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wilczej Woli – 25 000,00 zł
- na przebudowę pompowni wody w Płazówce – 437 390,00 zł

Dział 020 - „Leśnictwo”

plan - 24 000,00 zł

wykonanie - 17 165,28 zł tj. 71,50 %

Na wydatki bieżące składają się następujące pozycje:

- wypłata dla 4 osób pełniących nadzór leśny w miejscowościach Lipnica, Wilcza Wola i Spie - 10 579,76 zł
- pozyskanie drewna opałowego i zakup sadzonek – 6 585,52 zł.

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

plan - 109 000,00 zł

wykonanie - 109 000,00 tj. 100,00 %

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

Dział 600 - „Transport”

plan - 2 002 745,17 zł

wykonanie - 1 928 541,31 zł tj. 96,30 %

W 2018 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 272 488,03 zł z przeznaczeniem na:

- zakup znaków drogowych – 5 824,06 zł,
- remont dróg gminnych – 191 866,08 zł, w tym z funduszu sołectkiego – 129 484,50 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 38 029,20 zł,
- koszenie i prace porządkowe w pasie drogowym – 18 609,40 zł
- przeglądy mostów i naprawa mostu w Wilczej Woli – 8 800,00 zł
- remonty przystanków – 2 471,70 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 3 887,59 zł
- przeglądy dróg gminnych – 3 000,00 zł

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1 656 053,28 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1212R Lipnica – Dzikowiec – Widelka w miejscowości Dzikowiec - 276 452,96 zł,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1233R Spie-Krzątka w miejscowości Wilcza Wola (Spie) – 212 944,46 zł
- budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1033R Bojanów - Wilcza Wola - Kopcie w miejscowości Wilcza Wola – 424 018,72 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1212R Lipnica – Dzikowiec – Widelka polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Nowy Dzikowiec – 132 446,40 zł
- budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1205R Wilcza Wola – Wola Raniszowska w miejscowości Wilcza Wola - 359 882,63 zł
- budowa, przebudowa dróg gminnych – 11 209,99 zł,
- przebudowa drogi gminnej Kopcie-Górale – 165 372,22 zł
- modernizacja dróg dojazdowych do pól – 74 725,90 zł

Dział 630 - „Turystyka”

plan - 32 000,00 zł

wykonanie - 12 725,86 zł tj. 39,80%

W dziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na opłaty związane utworzeniem kąpieliska i badaniem wody w zalewie „Maziarnia” oraz wywóz odpadów komunalnych.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

plan - 875 980,00 zł

wykonanie - 641 988,43 zł tj. 73,30 %

To dział, w którym realizowane są zadania dotyczące gospodarki mieniem gminnym. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 119 609,23 zł z przeznaczeniem na:

- przegląd budynków gminnych – 4 634,93 zł,
- remonty schodów przy Pawilonie Sportowym w Dzikowcu i wymiana instalacji elektrycznej w Agronomówce w Dzikowcu oraz remont Ośrodka Zdrowia w Nowym Dzikowcu – 12 938,37 zł
- bieżące utrzymanie budynków gminnych – 53 487,73 zł
- wycinka drzew i koszenie mienia gminnego – 3 783,50 zł
- ubezpieczenie budynków – 3 464,70 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek leśny – 39 330,00 zł
- rozbiórka budynku garażu – 1 970,00 zł,

W ramach środków funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na remont Ośrodka Zdrowia w Nowym Dzikowcu.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 512 379,20 zł, z przeznaczeniem na:

- rozbudowę, przebudowę i adaptację budynku turystyczno-rekreacyjnego w Wilczej Woli – 499 999,20 zł,
- rozbudowa budynku socjalnego oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu – 7 380,00 zł
- rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach – 5 000,00 zł

Dział 710 - „Działalność usługowa”

plan - 12 000,00 zł

wykonanie - 10 800,00 zł tj. 90,00 %

W dziale tym zrealizowano wydatki na opracowania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. W ramach działalności usługowej opracowano i wydano 42 decyzje o warunkach zabudowy oraz 9 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 - „Administracja publiczna”

plan - 2 678 558,00 zł
wykonanie - 2 389 079,32 zł tj. 89,20 %

W dziale tym realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone. Zadania zlecone to zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Podkarpackim. 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 65 407,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup czytników.

W 2018 roku na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 84 690,61 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 i zakup środków żywności.

Koszty utrzymania urzędu gminy wynoszą kwotę 1 854 135,35 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, wynagrodzenia od umów zleceń i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wydatkowano kwotę 1 515 032,70 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 332 924,64 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, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 10 501,67 zł na opracowanie książek: „Czterdziestolecie istnienia Parafii Lipnica” oraz „Wilcza Wola/Spie Osady Lasowiackie (XVIII-XX w.)”, publikacje pt. „Kulinarne wędrówki”, transport na targi sztuki ludowej do Krakowa.

Wydatki na utrzymanie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego - ZOEAS wykonano w wysokości 342 417,95 zł; w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 296 482,25 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 45 935,70 zł, przeznaczona na zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, Internet, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale pozostała działalność na:

- wypłatę diet dla sołtysów wydatkowano kwotę 17 280,00 zł
- składki członkowskie „Siedlisko” i dla Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych wydatkowano kwotę 12 290,44 zł,
- uroczystości jubileuszowe mieszkańców Gminy Dzikowiec (dni patronów i jubileusze pożycia małżeńskiego) – 2 356,30 zł

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

plan - 101 013,00 zł
wykonanie - 95 933,62 zł tj. 95,00 %

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1 342,52 zł.

Na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wydatkowano kwotę 94 590,75 zł

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

plan - 393 250,00 zł.
wykonanie - 343 765,62 zł tj. 87,40 %

Wydatkowano kwotę 3 500,00 zł dla Wojewódzkiej Komendy Policji w Rzeszowie na zakup sztandaru, wyposażenie poczty sztandarowego, materiałów oraz usług.

Na terenie gminy działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na bieżące ich utrzymanie w 2018 roku wydatkowano 164 775,82 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, remonty samochodów strażackich, opłaty za energię, gaz i wodę, ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 20 689,80 zł na:

- doposażenie remizy OSP w Kopciach – 998,90 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Kopciach – 10 000,00 zł,
- zakup wyposażenia remizy OSP Nowy Dzikowiec – 2 998,90 zł,
- zakup sprzętu dla OSP w Lipnicy – 3 000,00 zł,
- zakup wyposażenia do budynku remizy OSP w Płazówce – 1 700,00 zł
- zakup kosiarki do trawy – 2 000,00 zł,

Na wydatki majątkowe w 2018 roku wydatkowano kwotę 154 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup samochodu strażackiego dla OSP Mechowiec – 96 500,00 zł,
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Mechowiec – 58 300,00 zł

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

plan - 100 000,00 zł

wykonanie - 90 927,54 zł tj. 90,90 %

W 2018 r. spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:

- w Banku Pekao w Rzeszowie,
- w Getin Noble Bank w Warszawie,
- w Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej,
- w Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim o/Dzikowiec
- w Banku PKO BP w Warszawie.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

plan - 98 760,00 zł

Jest to nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 22 760,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 76 000,00zł.

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

plan - 10 787 727,87 zł

wykonanie - 9 814 795,77 zł tj. 91,00 %

W 2018 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 8 565 807,65 zł na które składają się następujące pozycje:

Rozdział 80101– szkoły podstawowe

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wykonano w wysokości 4 185 944,14 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 2 884 069,88 zł.
- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 133 486,81 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 544 582,06 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, wypłatę delegacji, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłatę za gaz, energię, wodę i kanalizację Internet, szkolenia pracowników, usługi remontowe, za prowadzenie rachunków bankowych, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W 2018 roku dla stowarzyszeń na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Mechowcu i Szkoły Podstawowej w Spiach przekazano dotację w wysokości 623 805,39 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności dla:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach - 375 888,07 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu – 247 917,32 zł

Wydatki w poszczególnych szkołach w 2018 roku kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 883 009,82, zł

Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 1 038 715,54 zł

Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 857 459,82 zł

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 763 237,57 zł

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wykonano w wysokości 805 822,19 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 464 964,99 zł.

- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 24 789,34 zł

- pozostałe wydatki bieżące to kwota 86 143,82 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, wypłatę delegacji, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłatę za gaz, energię, wodę i kanalizację Internet, szkolenia pracowników, usługi remontowe, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, prowadzenie spraw bhp licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez stowarzyszenie na bieżącą działalność w kwocie 229 924,04 zł.

Wydatki w 2018 roku kształtują się następująco:

Oddział przedszkolny w Wilczej Woli – 272 347,66 zł

Oddział przedszkolny w Lipnicy – 157 162,10 zł

Oddział przedszkolny w Kopciach – 146 388,39zł

Rozdział 80104 – przedszkola

Wydatki na utrzymanie przedszkoli wykonano w wysokości 647 377,14 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 336 187,45 zł.

- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 20 628,36 zł

- pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy – 54 646,57 zł

- pozostałe wydatki bieżące to kwota 62 905,28 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, wypłatę delegacji, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłatę za gaz, energię, wodę i kanalizację Internet, szkolenia pracowników, usługi remontowe, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, prowadzenie spraw bhp licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przekazano dotację dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” na bieżącą działalność w kwocie 173 009,48 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja

Wydatki na utrzymanie gimnazjum wykonano w wysokości 1 146 412,51 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 934 375,34 zł.

- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 45 187,23 zł

- pozostałe wydatki bieżące to kwota 166 849,94 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, wypłatę delegacji, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłatę za gaz, energię, wodę i kanalizację Internet, szkolenia pracowników, usługi remontowe, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, prowadzenie spraw bhp licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w 2018 roku kształtują się następująco:

Klasy gimnazjum w Wilczej Woli – 514 716,41 zł

Klasy gimnazjum w Dzikowcu – 631 696,10 zł

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 345 925,67 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 168 644,67 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 176 201,48 zł, przeznaczona na zakupy paliwa i części zamiennych do autobusów, usługi transportowe i zwrot kosztów przejazdu dla rodziców, ubezpieczenie autobusów, podatek od środków transportowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup środków BHP – 1 079,52 zł.

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2018 rok wydatkowano kwotę 5 050,00 zł w tym:

- dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli – 3 995,00 zł
- zwroty za kursy doskonalące, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych – 1 055,00zł .

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W 2018 roku wydatkowano kwotę 5 195,19 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 4 357,74 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 837,45 zł, przeznaczona na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 347 781,90 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 217 713,12 zł.
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 9 677,58 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 15 884,87 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez stowarzyszenie na bieżącą działalność w kwocie 104 546,33 zł.

Wydatki z podziałem, na szkoły kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 17 642,15 zł

Zespół Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 106 581,86 zł

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczej Woli – 112 416,92 zł

Szkoła Podstawowa w Lipnicy- 6 594,64 zł

Rozdział 80152– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu

W 2018 roku wydatkowano kwotę 73 535,99 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 63 354,82 zł.
- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 1 830,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 8 351,04 zł, przeznaczona na zakupy pomocy naukowych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W 2018 roku wydatkowano kwotę 50 465,76 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych – 514,50 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 49 951,26 zł.

Przekazano dotację dla:

- Szkoły Podstawowej w kwocie 5 783,67 zł
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu w kwocie 4 057,80 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w 2018 r. działają w szkołach trzy projekty:

- „Samodzielni w nauce- samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego wykonanie wyniosło 25 125,45 zł.
- „Small step for a film, a big one for European citizenship” w ramach programu Erasmus + wykonanie wynosi 43 451,78 zł, w tym: warsztaty filmowe dla uczestników, bilety lotnicze oraz pobyt koordynatora na szkoleniu w Chorwacji.
- „ Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec” – 709 890,23 zł, w tym zrealizowano wydatki w szkołach podstawowych na kwotę 76 061,94 zł oraz przekazano w formie dotacji dla:
 - Aldeo System Zarządzania Sp. z o.o. – 587 128,29 zł
 - Szkoła Podstawowa w Spiach – 23 350,00 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mechowcu – 23 350,00 zł

Poniesiono również wydatki na:

- wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy) - 500,00 zł,
- dofinansowano koszty kształcenia młodocianego pracownika – 8 073,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych – 3 145,45 zł
- na odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników szkół wydatkowano kwotę 46 145,26 zł,
- remont Szkoły Podstawowej w Spiach i remont ogrodzenia w Kopciach – 65 939,33 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 200,00 zł

Wydatki w 2018 r. kształtują się następująco:

Zespół Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu –67 451,78 zł.

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 16 861,58 zł.

Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Dzikowcu- 99 605,63 zł.

Szkoła Podstawowa w Lipnicy- 9 605,27 zł.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczej Woli- 8 679,34 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 39 984,47 zł, w tym:

- zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mechowcu – 1 986,67 zł,
- remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mechowcu - 14 999,48 zł
- prace remontowe przy Szkole Podstawowej w Lipnicy – 8 000,00 zł
- prace remontowe w Szkole Podstawowej w Wilczej Woli – 14 998,32 zł

Na wydatki majątkowe w 2018 roku wydatkowano kwotę 1 248 988,12 zł z przeznaczeniem na:

- Budowa boiska piłkarskiego przy PSP w Kopciach – 570 811,51 zł,
- Remont i termomodernizacja Zespołu Szkół w Dzikowcu – 630 345,43 zł,
- Budowa chodnika w Spiach (szkoła) – 29 982,59 zł

- Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawnej w Lipnicy – 11 848,59 zł – środki z funduszu sołeckiego.

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

plan - 80 400,00 zł
wykonanie - 79 477,38 zł tj. 98,90 %

Na program „Przeciwdziałanie narkomanii” wydatkowano kwotę 962,89 zł, z kolei na „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 78 514,49 zł na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym przez Radę Gminy.

W ramach realizacji gminnego programu przeznaczono środki 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, zakup nagród w konkursach organizowanych przez szkoły z terenu gminy, dojazdy na terapię oraz dotacja na utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie dla osób w stanie nietrzeźwości z terenu gminy Dzikowiec. Kwotę 3 000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie.

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

plan - 2 558 557,43 zł
wykonanie - 2 464 918,05 zł tj. 96,30 %

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

Rozdział 85203 - „Ośrodki wsparcia”

Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach jest placówką wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Do zadań ŚDS należy budowanie sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 871 296,77 zł., z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 422 773,04 zł

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 268 525,53 zł. zostały przeznaczone na zakup paliwa, materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania ŚDS, zakup żywności do treningów kulinarnych; zakup energii elektrycznej, gazu; badania okresowe dla pracowników; dowóz i odwóz uczestników, na wywóz odpadów komunalnych, usług bankowych; opłatę za telefon i Internet; delegacje służbowe, ubezpieczenie busa – samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatku od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz świadczenia pracownicze

Na wydatki majątkowe w 2018 roku wydatkowano kwotę 179 998,20 zł z przeznaczeniem na:

- zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85205 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W powyższym rozdziale opłacono szkolenie zespołu interdyscyplinarnego, zakupiono niezbędne materiały biurowe, poniesiono wydatki związane z korespondencją do sprawcy przemocy jak również do osób, które uczestniczą w spotkaniach grup roboczych oraz w zespołach interdyscyplinarnych, w wysokości 1 668,40 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 22 osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, dla 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 17 osób korzystających ze specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz 8, którym wypłacany jest zasiłek dla opiekuna w łącznej wysokości 35 456,16 zł.

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

W 2018r. wydatkowano kwotę 151 907,61 zł., z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe finansowane ze środków Wojewody przyznane 47 osobom z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia na kwotę – 92 962,43 zł.;
- zasiłki celowe finansowane ze środków własnych gminy na kwotę – 25 610,75 zł. dla 53 osób w trudnej sytuacji finansowej;
- ze środków własnych gminy opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla dwóch podopiecznych w wysokości – 33 334,43 zł. zł.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”

W 2018r. wypłacono świadczenia na kwotę – 148 434,19 zł. dla 27 osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z tytułu wieku, spełniającym kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 436 176,17 zł., z tego w ramach środków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 391 884,48 zł.,

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 35 351,63 zł. zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych. Wypłacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 940,06 zł., w tym wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi w kwocie 5 600,00 zł.

Rozdział 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wypłacono kwotę 56 214,36 zł., z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 48 921,58 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane na kwotę 7 172,00 zł. Wypłacono kwotę 120,78 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, mydła dla pracowników.

W ramach powyższych środków 19 439,82 zł. przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci z upośledzeniem umysłowym finansowane jako zadanie zlecone, zaś pozostałą kwotę wydatkowano na pomoce sąsiedzkie dla 10 podopiecznych GOPS

Rozdział 85230- „Pomoc w zakresie dożywiania”

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 311 746,87 zł., w porozumieniu z Wojewodą realizowano program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób dowożących posiłki wydatkowano kwotę 52 457,55 zł. pozostałe wydatki bieżące w ramach programu wyniosły 10 624,72 zł. Wypłacono zasiłki celowe oraz opłacono dożywianie dzieci w szkołach dla 276 osób , w tym 7 osób starszych na kwotę 248 039,20 zł. Wypłacono kwotę 625,40 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, mydła dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej.

Rozdział 85295- „Pozostała działalność”

W powyższym rozdziale w 2018r. opłacono zgodnie z Uchwałą Nr XLI/298/2013 Rady Gminy Dzikowiec zakup i dowóz posiłków na kwotę 7 020,00 zł. dla 7 podopiecznych, których kryterium dochodowe przekracza 150% kryterium o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

W dziale tym realizowany jest projekt pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu – program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Zgodnie z projektem od 01.04.2017r. zostały utworzone dwie placówki wsparcia dziennego Świetlica „Świtez” w Mechowcu i Świetlica „Świetlik” w Spiach. W ramach projektu w 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 444 967,52 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	-	325 730,55 zł
wykonanie	-	296 081,00 zł tj. 90,90%

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 276 071,00zł, w tym:

- stypendia socjalne dla uczniów – 267 431,00 zł
- zasiłki szkolne dla uczniów – 8 640,00zł .

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 20 010,00 zł na stypendia dla uczniów .

Dział 855 - „Rodzina”

Plan **9 654 232,00 zł**

wykonanie **9 565 118,43 zł** tj. 99,10%

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

Rozdział 85501 - „Świadczenie wychowawcze”

Świadczenie wychowawcze realizowane jako zadanie zlecone. W zakresie świadczeń wychowawczych 500+ wydatkowano kwotę 5 039 567,34 zł., z tego na świadczenia dla 501 rodzin 4 960 730,10 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67 899,92 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7 755,76 zł. zostały przeznaczone na: zakup materiałów biurowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia. Wypłacono kwotę 150,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, mydła dla pracowników. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ i odsetek od nich należnych w kwocie 3 031,96 zł.

Rozdział 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

W zakresie świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 3 312 272,16 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych 234 080,82 zł., w tym środki na składki emerytalno-rentowe dla 67 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 146 019,77 zł.

W 2018r. wydatkowano kwotę 3 061 188,22 zł. z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne z dodatkami dla 385 rodzin – 1 436 660,33 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 47 opiekunów – 668 631,60 zł.
- zasiłki dla opiekuna dla 35 opiekunów – 142 190,60 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 205 osób niepełnosprawnych – 343 944,12 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 64 rodzin – 64 000,00zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 24 osób uprawnionych – 110 168,07 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 34 opiekunów– 148 651,40 zł.
- świadczenie rodzicielskie dla 31 kobiet – 146 942,10

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14 422,93 zł. zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacono szkolenia pracowników.

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od nich należnych w kwocie 1 980,19 zł.

- wypłacono kwotę 600,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, mydła dla pracowników.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu podejmuje działania wobec 24 dłużników alimentacyjnych na terenie gminy.

Rozdział 85503 - „Karta Dużej Rodziny”

GOPS realizuje postanowienia ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, na które wydatkował kwotę 286,47 zł. Jednocześnie zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/204/2017 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 15.11.2017r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Dzikowiec Programu Wsparcia Rodzin wielodzietnych – Lokalna Karta Dużej Rodziny opłacono wejścia na basen na kwotę 1 039,86 zł.

Rozdział 85504 - „Wspieranie rodziny”

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatkowano łączną kwotę 29 342,86 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Asystenta rodziny, który został przyznany dla rodzin z problemami opiekuńczo -wychowawczymi kwotę 23 790,07 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5 152,09 zł. zostały przeznaczone na wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych, opłacono szkolenia. Wypłacono kwotę 400,70 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, mydła dla pracowników. Jako zadanie zlecone w ramach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „DOBRY START” zrealizowano kwotę 246 140,00 zł., z tego na świadczenia 300+ dla 794 uczniów 238 200,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 743,00zł., pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na opłatę licencji, zakup druków i materiałów biurowych w kwocie 1 197,00 zł.

Rozdział 85508 - „ Rodziny zastępcze”

W zakresie powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 1 008,29 zł. jako 10% odpłatność wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej.

Na wydatki majątkowe realizowane w 2018 r. wydatkowano kwotę 935 461,05 zł z przeznaczeniem na budowa klubu dziecięcego w Lipnicy.

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

plan - 805 099,00 zł
wykonanie - 673 538,66 zł tj. 83,70 %

Wydatkowano kwotę 62 560,00 zł jako dotację przedmiotową przeznaczoną na dopłatę do 1 m³ ścieków dla ZUK w Dzikowcu.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 254 390,86 zł.

Na ochroną zwierząt wydatkowano kwotę 26 690,51 zł, która obejmuje zakup karmy i leczenie bezdomnych zwierząt domowych, kojców, umieszczenie zwierząt w schronisku.

Oświetlenie ulic to kolejne zadanie, w tym dziale. Jest to opłata za energię zużytą do oświetlenia dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych jak również za konserwacje urządzeń elektrycznych. Na ten cel wydatkowano kwotę 281 974,37 zł.

Na zakup pojemników na odpady, szkolenie z zakresu środków ochrony roślin, badanie gleb wydatkowano kwotę 5 121,38 zł.

Na wydatki majątkowe realizowane w 2018 r. wydatkowano kwotę 126 735,97 zł, z przeznaczeniem na:

- budowę oświetlenia ulicznego w Wilcza Wola Spie – Dule – 20 926,38 zł,
 - budowa oświetlenia ulicznego w Lipnicy – 45 018,00 zł,
 - budowa oświetlenia w Kopciach – 17 990,00 zł
 - zakup pomp do pompowni wody w Mechowcu i oczyszczalni ścieków w Wilczej Woli – 33 059,99 zł
- W ramach funduszu sołectkiego doposażono plac zabaw w Wilczej Woli na kwotę 9 741,90 zł.

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

plan - 4 807 946,00 zł
wykonanie - 4 643 278,22 zł tj. 96,60%

Na działalność Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu przekazano dotację podmiotową w kwocie 365 391,09 zł.

Na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie 297 946,00 zł.

Na ochronę zabytków w formie dotacji dla Parafii Rzymsko-katolickiej w Dzikowcu przekazano kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Dzikowcu oraz dla Parafii Rzymsko-katolickiej w Lipnicy przekazano kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym konfesjonale i zegarze.

Na bieżące utrzymanie zespołu parkowo-dworskiego wydatkowano kwotę 8 954,13 zł.

Na wydatki majątkowe realizowane w 2018 r. wydatkowano kwotę 3 950 987,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.

- Gmina otwarta na kulturę poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu – 3 913 442,40

- rozbudowa i przebudowa budynku do funkcji zakładu rehabilitacji i budynku zabytkowego spichlerza do funkcji zakładu opiekuńczo-leczniczego w Dzikowcu – 11 121,60 zł

- budowa tablicy pamiątkowej upamiętniającej 100 rocznicę Niepodległości Polski – 11 423,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono namiot na potrzeby sołectwa Spie na kwotę 15 000,00 zł.

Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”

plan - 921 346,00 zł

wykonanie - 908 047,60 zł tj. 98,60 %

Zgodnie z przeprowadzonym konkursem na przygotowanie i organizację imprez sportowych, zostały zawarte z Klubami Sportowymi tj. organizacjami pozarządowymi umowy w której określono zakres zadań do wykonania, terminy, wysokość dotacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji. W I półroczu 2018 r. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 40 000,00 zł, a Klub Sportowy Kopcie - 40 000,00 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego:

- zakupiono kosiarkę do trawy i wózek do wykonania linii boiska stadionu sportowego w Dzikowcu za kwotę 3 060,00 zł;

- doposażono stadion sportowy w Kopciach na kwotę 4 999,65 zł.

Na wydatki majątkowe realizowane w 2018 r. wydatkowano kwotę 819 987,95 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.

- Budowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, trasy biegowej dla Multidyscyplinarnego Centrum Sportu – Ośrodek Nordic Walking w Mechowcu.

Zestawienie tabelaryczne wydatków za 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	717 235,25	706 335,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	475 924,00	465 890,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	475 924,00	465 890,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 924,00	465 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 300,00	110 288,37
			- budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Dzikowcu	3 500,00	3 500,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wilczej Woli	25 000,00	25 000,00
			- przebudowa pompowni wody w Płazówce	81 800,00	81 788,37
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 924,00	188 924,00

			- przebudowa pompowni wody w Płazówce	188 924,00	188 924,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 700,00	166 677,63
			- przebudowa pompowni wody w Płazówce	176 700,00	166 677,63
	01030		Izby rolnicze	5 008,00	4 360,31
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 008,00	4 360,31
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	5 008,00	4 360,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 008,00	4 360,31
	01095		Pozostała działalność	236 303,31	236 085,31
			WYDATKI BIEŻĄCE	236 303,25	236 085,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 633,39	4 629,12
		4430	Różne opłaty i składki	231 669,86	231 456,19
020			Leśnictwo	24 000,00	17 165,28
	02001		Gospodarka leśna	24 000,00	17 165,28
			WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	17 165,28
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	17 165,28
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 600,00	10 579,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 183,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 396,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 400,00	6 585,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	6 570,52
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	109 000,00	109 000,00
	40002		Dostarczanie wody	109 000,00	109 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	109 000,00	109 000,00
			w tym:		
			1) dotacje na zadania bieżące	109 000,00	109 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	109 000,00	109 000,00
600			Transport i łączność	2 002 745,17	1 928 541,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 404 745,17	1 404 745,17
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 404 745,17	1 404 745,17
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 404 745,17	1 404 745,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 404 745,17	1 404 745,17

			- budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1233R Spie-Krzątka w miejscowości Wilcza Wola (Spie)	212 944,46	212 944,46
			- budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1033R Bojanów - Wilcza Wola - Kopcie w miejscowości Wilcza Wola	423 018,72	423 018,72
			- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1212R Lipnica – Dzikowiec – Widelka polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Nowy Dzikowiec	132 446,40	132 446,40
			- budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1205R Wilcza Wola –Wola Raniżowska w miejscowości Wilcza Wola	359 882,63	359 882,63
			- przebudowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1212R Lipnica – Dzikowiec – Widelka w miejscowości Dzikowiec	276 452,96	276 452,96
	60016		Drogi publiczne gminne	518 210,00	446 598,54
			WYDATKI BIEŻĄCE	302 000,00	270 016,33
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych	302 000,00	270 016,33
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 000,00	267 016,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 824,06
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	205 000,00	191 866,08
			fundusz sołecki	129 531,58	129 484,50
			sołectwo Nowy Dzikowiec	7 436,06	7 436,00
			sołectwo Mechowiec	13 623,10	13 623,00
			sołectwo Płazówka	7 944,70	7 900,00
			sołectwo Kopcie	19 705,26	19 704,50
			sołectwo Spie	18 705,26	18 705,00
			sołectwo Dzikowiec	33 558,60	33 558,00
			sołectwo Lipnica	15 000,00	15 000,00
			sołectwo Wilcza Wola	13 558,60	13 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	65 438,60
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 887,59
			WYDATKI MAJĄTKOWE	216 210,00	176 582,21
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 210,00	176 582,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 210,00	176 582,21
			- budowa, przebudowa dróg gminnych	11 210,00	11 209,99
			- przebudowa drogi gminnej Kopcie - Górale	205 000,00	165 372,22
	60017		Drogi wewnętrzne	74 790,00	74 725,90
			WYDATKI MAJĄTKOWE	74 790,00	74 725,90
			w tym:		

		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 790,00	74 725,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 790,00	74 725,90
		- modernizacja dróg dojazdowych do pól	74 790,00	74 725,90
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	2 471,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	2 471,70
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 471,70
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 471,70
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 471,70
630		Turystyka	32 000,00	12 725,86
	63095	Pozostała działalność	32 000,00	12 725,86
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000,00	12 725,86
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	12 725,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 400,00	4 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 592,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 600,00	8 133,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	243,99
	4300	Zakup usług pozostałych	26 170,00	7 889,87
700		Gospodarka mieszkaniowa	875 980,00	641 988,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 620,00	127 639,23
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 620,00	127 639,23
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	226 620,00	127 639,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 520,00	3 230,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	473,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 757,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 100,00	124 408,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 595,88
	4260	Zakup energii	60 000,00	41 543,13
	4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	22 938,37
		fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00
		sołectwo Nowy Dzikowiec	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	13 534,33
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 464,70
	4480	Podatek od nieruchomości	35 500,00	35 148,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 182,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	1,89

		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	21 100,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	649 360,00	514 349,20
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	1 970,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	1 970,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	1 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 970,00
			- rozbiórka budynku garażu w Dzikowcu	20 000,00	1 970,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	619 360,00	512 379,20
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	619 360,00	512 379,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 360,00	312 379,20
			- rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach	115 980,00	5 000,00
			- rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku turystyczno- rekreacyjnego w Wilczej Woli	300 000,00	299 999,20
			- rozbudowa budynku socjalnego oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu	7 380,00	7 380,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00
			- rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku turystyczno- rekreacyjnego w Wilczej Woli	170 000,00	170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
			- rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku turystyczno- rekreacyjnego w Wilczej Woli	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	10 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	10 800,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	10 800,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	10 800,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 000,00	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 800,00
750			Administracja publiczna	2 678 558,00	2 389 079,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 581,00	65 407,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	71 581,00	65 407,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	71 581,00	65 407,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 575,00	64 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 159,00	53 856,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 991,00	9 227,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	1 319,31
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 004,00	1 004,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	84 690,61
			WYDATKI BIEŻĄCE	93 000,00	84 690,61
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 123,84
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 123,84
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 123,84
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	83 566,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	83 566,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 049 777,00	1 854 135,35
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 049 777,00	1 854 135,35
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 042 477,00	1 847 957,34
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 663 417,00	1 515 032,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 083,00	1 175 036,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 270,00	82 373,45
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	14 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 225,00	199 775,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 739,00	15 812,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	27 392,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 060,00	332 924,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	83 251,27
		4260	Zakup energii	50 000,00	37 715,69
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 745,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	129 020,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12 618,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	27 187,24
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 047,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 060,00	27 546,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 604,11
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	6 178,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	6 178,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	10 501,67
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 500,00	10 501,67
			w tym:		

		1. wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	10 501,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	6 501,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 357,67
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	416 400,00	342 417,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	416 400,00	342 417,95
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	413 600,00	340 262,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	367 300,00	296 482,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	228 087,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 336,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	43 767,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	5 330,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	960,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 300,00	43 780,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 455,00	15 384,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 785,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 962,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 830,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 691,26
	4480	Podatek od nieruchomości	245,00	245,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 247,10
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 155,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 155,03
75095		Pozostała działalność	36 300,00	31 926,74
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 300,00	31 926,74
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	31 926,74
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	14 646,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 356,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 290,44
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 280,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 280,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 013,00	95 933,62
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 343,00	1 342,52
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 343,00	1 342,52
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 343,00	1 342,52
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 343,00	1 342,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 123,00	1 123,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 670,00	94 590,75
			WYDATKI BIEŻĄCE	99 670,00	94 590,75
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	41 890,00	38 860,75
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 416,00	25 388,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 857,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	220,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 335,00	23 310,35
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 474,00	12 472,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 392,00	5 391,62
		4300	Zakup usług pozostałych	6 580,00	6 579,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	501,48
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 780,00	56 730,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 780,00	56 730,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 250,00	343 765,62
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	3 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 500,00	3 500,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 750,00	340 265,62
			WYDATKI BIEŻĄCE	231 250,00	185 465,62
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	215 050,00	174 229,70
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 350,00	50 835,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	2 692,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	48 143,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 700,00	123 393,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	62 805,19
		w tym:		
		fundusz sołecki	20 700,00	19 687,00
		sołectwo Lipnica	3 000,00	3 000,00
		sołectwo Płazówka	3 700,00	2 700,00
		sołectwo Kopcie	11 000,00	10 998,90
		sołectwo Nowy Dzikowiec	3 000,00	2 988,90
	4260	Zakup energii	49 200,00	22 628,41
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	13 981,45
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 464,94
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 915,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 915,92
		3. dotacje na zadania bieżące	6 200,00	4 320,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 200,00	4 320,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	156 500,00	154 800,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 500,00	154 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	96 500,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Mechowiec	96 500,00	96 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	58 300,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Mechowiec	60 000,00	58 300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	90 927,54
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	90 927,54
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	90 927,54
		w tym:		
		1. obsługa długu	100 000,00	90 927,54

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	90 927,54
758			Różne rozliczenia	98 760,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 760,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	98 760,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	98 760,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 760,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	22 760,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	76 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 787 727,87	9 814 795,77
	80101		Szkoły podstawowe	4 440 064,00	4 185 944,14
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 440 064,00	4 185 944,14
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 618 444,00	3 428 651,94
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 036 599,00	2 884 069,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 444,00	2 285 032,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 150,00	144 291,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 200,00	406 831,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	42 419,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 805,00	5 495,36
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 845,00	544 582,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67400,00	57 125,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 800,00	175 399,00
		4260	Zakup energii	150 550,00	136 881,89
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	3 771,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 762,90
		4300	Zakup usług pozostałych	48 295,00	43 147,09
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	4 881,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 186,75
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	4 902,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 300,00	111 292,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 231,78
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 300,00	133 486,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 300,00	133 486,81
			3. dotacje na zadania bieżące	686 320,00	623 805,39
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	686 320,00	623 805,39

		osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		
		SP Spie	415 020,00	375 888,07
		ZS-P nr 1 w Mechowcu	271 300,00	247 917,32
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 110,00	805 822,19
		WYDATKI BIEŻĄCE	888 110,00	805 822,19
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	615 010,00	551 108,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	517 910,00	464 964,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	362 590,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 110,00	24 766,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 800,00	69 694,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	6 642,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 271,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 100,00	86 143,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,00	11 468,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 520,00	8 511,06
	4260	Zakup energii	40 500,00	34 542,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	849,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	497,60
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 901,17
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 000,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	80,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 281,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	18 956,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	54,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300,00	24 789,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	24 789,34
		3. dotacje na zadania bieżące	244 800,00	229 924,04
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	244 800,00	229 924,04
		PSP Spie	244 800,00	29 924,04
	80104	Przedszkola	709 620,00	647 377,14
		WYDATKI BIEŻĄCE	709 620,00	647 377,14
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	513 520,00	453 739,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	372 120,00	336 187,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 320,00	261 801,86

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 290,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	49 266,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	4 992,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	835,92
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 400,00	117 551,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 467,09
		4260	Zakup energii	33 000,00	17 878,26
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	352,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 491,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	54 646,57
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	974,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	175,50
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	523,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	17 572,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	70,20
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	20 628,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	20 628,36
			3. dotacje na zadania bieżące	173 100,00	173 009,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	173 100,00	173 009,48
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu	173 100,00	173 009,48
	80110		Gimnazja	1 311 949,00	1 146 412,51
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 311 949,00	1 146 412,51
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 253 949,00	1 101 225,28
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 055 889,00	934 375,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 659,00	724 844,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 990,00	57 983,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00	135 423,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100,00	14 497,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	1 626,63
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 060,00	166 849,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 960,00	47 846,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 368,91

		4260	Zakup energii	62 200,00	43 714,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 713,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	923,50
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	25 174,18
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 654,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 363,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 151,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 300,00	39 273,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	666,95
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	45 187,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	458 187,23
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 600,00	345 925,67
			WYDATKI BIEŻĄCE	387 600,00	345 925,67
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	386 100,00	344 846,15
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	178 400,00	168 644,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 900,00	128 759,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 768,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	25 648,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 007,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	5 460,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 700,00	176 201,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	56 830,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	109 049,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	13,38
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 798,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	4 169,57
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	140,40
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 079,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 079,52
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 940,00	5 050,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 940,00	5 050,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	35 940,00	5 050,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 940,00	5 050,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 995,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 940,00	1 055,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 430,00	5 195,19
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 430,00	5 195,19
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	9 930,00	5 182,74
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 300,00	4 357,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 909,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	740,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	620,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	86,51
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 630,00	825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	825,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	12,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	12,45
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	394 706,00	347 781,90
			WYDATKI BIEŻĄCE	394 706,00	347 781,90
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	266 090,00	233 557,99
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	249 590,00	217 713,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 340,00	159 388,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 350,00	22 222,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	32 029,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	4 072,62
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	15 844,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 029,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 443,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 372,23
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 416,00	9 677,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 416,00	9 677,58
			3. dotacje na zadania bieżące	115 200,00	104 546,33

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115 200,00	104 546,33
			PSP Spie	115 200,00	104 546,33
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	108 660,00	73 535,99
			WYDATKI BIEŻĄCE	108 660,00	73 535,99
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	106 560,00	71 705,86
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97 760,00	63 354,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	42 618,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 160,00	10 147,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 376,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 211,54
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00	8 351,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	551,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 830,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 830,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 808,81	60 307,23
			WYDATKI BIEŻĄCE	61 808,81	60 307,23
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	51 964,80	55 096,26
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 964,80	55 096,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,50	514,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 450,30	49 951,26
			3. dotacje na zadania bieżące	9 844,01	9 841,47
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 844,01	9 841,47
	80195		Pozostała działalność	2 438 840,06	2 191 443,81
			w tym:		
			„Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy” – program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego	25 648,17	25 125,45

		„Small step for a film, a big one for European citizenship” w ramach programu Erasmus+	65 400,00	43 451,78
		„Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec”	762 812,89	709 890,23
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 025 520,06	942 455,69
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	347 894,84	308 627,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 161,67	42 868,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 645,47	29 036,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 956,66	3 300,06
	4111	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,51	5 076,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,20	576,74
	4121	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	849,20	699,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy	97,80	79,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,83	500,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 967,00	592,31
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 474,45	2 691,57
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	525,55	316,11
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 733,17	265 758,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 145,45	5 132,12
		fundusz sołecki	2 000,00	1 986,67
		sołectwo Mechowiec	2 000,00	1 986,67
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	107,10
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 263,64	49 263,64
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 786,36	5 786,36
	4270	Zakup usług remontowych	108 059,00	103 937,13
		fundusz sołecki	38 058,60	37 997,80
		sołectwo Mechowiec	15 000,00	14 999,48
		sołectwo Lipnica	8 058,60	8 000,00
		sołectwo Wilcza Wola	15 000,00	14 998,32
	4300	Zakup usług pozostałych	8 073,72	8 073,72
	4301	Zakup usług pozostałych	56 644,00	38 722,76
	4307	Zakup usług pozostałych	3 927,51	3 927,51
	4309	Zakup usług pozostałych	433,49	433,49
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	4 029,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 700,00	46 145,26
		3. dotacje na zadania bieżące	677 625,22	633 828,29

		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	606 399,45	567 206,06
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	71 225,77	66 622,23
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 413 320,00	1 248 988,12
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 413 320,00	1 248 988,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 320,00	1 248 988,12
			- budowa boiska piłkarskiego przy PSP w Kopciach	581 000,00	570 811,51
			- remont i termomodernizacja ZS w Dzikowcu	750 00,00	630 345,43
			- regulacja ciekę wodnego w Kopciach	44 000,00	0,00
			- budowa chodnika w Spiach (szkoła)	30 000,00	29 982,59
			fundusz sołecki	12 500,00	11 848,59
			w tym:		
			sołectwo Lipnica – wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Lipnicy	12 500,00	11 848,59
851			Ochrona zdrowia	80 400,00	79 477,38
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	962,89
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	962,89
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	962,89
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	962,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	172,89
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	790,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 400,00	78 514,49
			WYDATKI BIEŻĄCE	79 400,00	78 514,49
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	76 400,00	75 514,49
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 920,00	22 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 920,00	22 920,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 480,00	52 594,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 018,59
		4300	Zakup usług pozostałych	41 380,00	40 575,90
			2. dotacja na zadanie bieżące	3 000,00	3 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00
			pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Rzeszowa na partycypację w kosztach Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 558 557,43	2 464 918,05
	85203		Ośrodki wsparcia	876 981,11	871 296,77
			WYDATKI BIEŻĄCE	692 895,13	691 298,57
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	691 341,13	689 745,56
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	422 776,00	422 773,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 196,00	323 194,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 468,00	20 467,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 430,00	58 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 652,00	7 651,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 030,00	13 030,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 565,13	266 972,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 007,80	90 454,12
		4220	Zakup żywności	18 600,00	18 597,63
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 153,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	644,00	644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 537,33	108 436,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 234,00	1 233,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 312,92
		4430	Różne opłaty i składki	8 597,00	8 596,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 598,00	11 597,31
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	2502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 445,00	4444,72
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 554,00	1 553,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 554,00	1 553,01
			WYDATKI MAJĄTKOWE	184 085,98	179 998,20
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 085,98	179 998,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 085,98	179 998,20
			Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	184 085,98	179 998,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 668,40
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	1 668,40
			w tym:		

			1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	1 668,40
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 668,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	733,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	635,20
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 358,00	35 456,16
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 358,00	35 456,16
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	37 358,00	35 456,16
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 358,00	35 456,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 358,00	35 456,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 959,00	151 907,61
			WYDATKI BIEŻĄCE	165 959,00	151 907,61
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	165 959,00	151 907,61
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	33 334,43
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	33 334,43
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 959,00	118 573,18
		3110	Świadczenia społeczne	120 959,00	118 573,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	149 174,00	148 464,19
			WYDATKI BIEŻĄCE	149 174,00	148 434,19
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 174,00	148 434,19
		3110	Świadczenia społeczne	149 174,00	148 434,19
		2910	2. dotacje na zadania bieżące	30,00	30,00
			Zwrot 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	30,00	30,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 975,32	436 176,17
			WYDATKI BIEŻĄCE	461 975,32	436 176,17
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	448 080,32	427 236,11
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	407 842,00	391 884,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 402,00	296 560,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 907,00	24 906,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 895,00	55 930,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 238,00	7 822,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 665,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 238,32	35 351,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 402,00	7 306,24
		4260	Zakup energii	800,00	519,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 522,00	8 551,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 457,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 328,84
		4430	Różne opłaty i składki	486,00	485,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 376,00	6 320,02
		4480	Podatek od nieruchomości	519,00	519,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 233,32	7 856,56
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 895,00	8 940,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 695,00	3 340,06
		3110	Świadczenia społeczne	9 200,00	5 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 549,00	56 214,36
			WYDATKI BIEŻĄCE	69 549,00	56 214,36
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	69 349,00	56 093,58
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 177,00	48 921,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	18 801,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 980,00	5 375,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	449,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 602,00	24 295,50
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 172,00	7 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00	692,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	120,78

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	120,78
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	315 698,00	311 746,87
			WYDATKI BIEŻĄCE	315 698,00	311 746,87
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	64 632,00	63 082,27
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 268,00	52 457,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 720,00	40 909,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 424,00	3 423,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 017,00	7 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00	1 107,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 364,00	10 624,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 060,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	601,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 185,00	2 185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 066,00	248 664,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	817,00	625,40
		3110	Świadczenia społeczne	250 249,00	248 039,20
	85295		Pozostała działalność	474 363,00	451 987,52
			w tym:		
			Przeciw wykluczeniu społecznemu – program wsparcia rodzin z terenu gminy Dzikowiec	466 363,00	444 967,52
			WYDATKI BIEŻĄCE	474 363,00	451 987,52
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	460 693,00	442 297,52
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	278 435,50	268 820,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 625,00	16 002,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 176,42	157 331,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 011,08	16 605,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 920,00	6 886,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	3 904,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 442,90	25 538,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996,68	2 690,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	575,00	527,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 860,67	2 654,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	406,75	279,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 417,35	26 416,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 783,65	2 783,22

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 257,50	173 477,13
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	2 963,45
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,90	13 402,41
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,10	1 412,03
		4227 Zakup żywności	904,68	361,78
		4229 Zakup żywności	95,32	38,12
		4260 Zakup energii	15 540,50	13 894,82
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 508,67
		4307 Zakup usług pozostałych4	120 245,95	120 243,46
		4309 Zakup usług pozostałych	12 803,05	12 668,54
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	923,72
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 660,00	3 557,13
		4480 Podatek od nieruchomości	1 460,00	1 003,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 670,00	9 690,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 260,00	5 280,00
		3110 Świadczenia społeczne - projekt	7 410,00	4 410,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	325 730,55	296 081,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	305 530,55	276 071,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 530,55	276 071,00
		w tym:		
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 530,55	276 071,00
		3240 Stypendia dla uczniów	295 650,55	267 431,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	9 880,0	8 640,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 200,00	20 010,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 200,00	20 010,00
		w tym:		
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200,00	20 010,00
		3240 Stypendia dla uczniów	20 200,00	20 010,00
855		Rodzina	9 654 232,00	9 565 118,43
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 065 885,00	5 039 567,74
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 065 885,00	5 039 567,74
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	77 658,00	75 887,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 900,00	67 899,92
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 419,00	54 419,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 454,00	2 453,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 607,00	9 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 420,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 758,00	7 987,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,00	2 811,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	442,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	115,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66
		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	2 000,00	231,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	651,00	650,60
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 978 227,00	4 960 880,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 978 077,00	4 960 730,10
			3) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	2 800,00
		2910	Zwrot 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	10 000,00	2 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 339 710,00	3 312 272,16
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 339 710,00	3 312 272,16
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	255 380,00	248 878,94
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	236 487,00	234 080,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 262,00	69 937,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 056,00	4 055,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 476,00	158 394,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 693,00	1 693,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 893,00	14 798,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 396,00	4 100,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 511,00	5 337,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	442,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	273,00	272,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32

	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	4 000,00	375,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 898,00	1 897,80
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 078 330,00	3 061 788,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 077 730,00	3 061 188,22
		3) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	1 605,00
	2910	Zwrot 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	6 000,00	1 605,00
85503		Karta dużej rodziny	3 300,00	1 326,33
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300,00	1 326,33
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	1 326,33
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	1 326,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	286,47
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 039,86
85504		Wspieranie rodziny	303 837,00	275 482,86
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 837,00	275 482,86
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	65 153,00	36 882,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56570,00	30 533,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 653,00	20 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 661,00	2 620,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 095,00	6 778,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	1 084,26
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 583,00	6 349,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 697,00	1 596,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	177,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	242,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 869,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	278,70
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 684,00	238 600,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484,00	400,7

		3110	Świadczenia społeczne	238 200,00	238 200,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	940 000,00	935 461,05
			WYDATKI MAJĄTKOWE	940 000,00	935 461,05
			w tym :		
			1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	935 461,05
		6050	Budowa klubu dziecięcego w Lipnicy	940 000,00	935 461,05
	85508		Rodziny zastępcze	1 500,00	1 008,29
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 008,29
			w tym :		
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 008,29
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 008,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 099,00	673 538,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 560,00	62 560,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	62 560,00	62 560,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	62 560,00	62 560,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	62 560,00	62 560,00
	90002		Gospodarka odpadami	259 841,00	254 390,81
			WYDATKI BIEŻĄCE	259 841,00	254 390,81
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	259 491,00	254040,81
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 349,00	33 820,27
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 364,00	23 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 680,00	1 680,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	4 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,00	4 016,27
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 142,00	220 220,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	417,50
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	219 139,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	199,00	70,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
			2. świadczenie na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	350,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	34 548,00	26 690,51
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 548,00	26 690,51
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	34 548,00	26 690,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 548,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 548,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	26 690,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 267,59
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 422,92
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 550,00	281 974,37
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 550,00	281 974,37
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	242 550,00	198 039,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 550,00	198 039,99
	4260	Zakup energii	162 550,00	119 482,35
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 557,64
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 000,00	83 934,38
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00	83 934,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	83 934,38
		- budowa oświetlenia ulicznego w Płazówce	6 000,00	0,00
		- budowa oświetlenia ulicznego w Lipnicy	55 000,00	45 018,00
		- budowa oświetlenia ulicznego Wilcza Wola - Spie-Dule	25 000,00	20 926,38
		- budowa oświetlenia w Kopciach	18 000,00	17 990,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	34 100,00	33 059,99
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 100,00	33 059,99
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 100,00	33 059,99
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	34 100,00	33 059,99

			zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		
			Zakup pomp	34 100,00	33 059,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 121,38
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	5 121,38
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 121,38
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 121,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 394,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 726,58
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	9 741,60
			WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	9 741,60
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	9 741,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
			- rozbudowa placu zabaw w Mechowcu	50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 741,60
			fundusz sołecki	10 000,00	9 741,60
			sołectwo Wilcza Wola – doposażenie placu zabaw	10 000,00	9 741,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 807 946,00	4 643 278,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 000,00	365 391,09
			WYDATKI BIEŻĄCE	375 000,00	365 391,09
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	375 000,00	365 391,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	365 391,09
	92116		Biblioteki	297 946,00	297 946,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	297 946,00	297 946,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	297 946,00	297 946,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 946,00	297 946,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanie jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00

	92195		Pozostała działalność	4 115 000,00	3 959 941,13
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	8 954,13
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	8 954,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 392,99
			sołectwo Mechowiec	10 000,00	8 392,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	561,14
			sołectwo Spie	2 000,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 100 000,00	3 950 987,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 100 000,00	3 950 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	22 544,60
			- rozbudowa i przebudowa budynku do funkcji zakładu rehabilitacji i budynku zabytkowego spichlerza do funkcji zakładu opiekuńczo-leczniczego w Dzikowcu	70 000,00	11 121,60
			- budowa tablicy pamiątkowej upamiętniającej 100 rocznicę Niepodległości Polski	15 000,00	11 423,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 657 562,37	2 657 128,49
			- gmina otwarta na kulturę poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu	2 657 562,37	2 657 128,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 437,63	1 256 313,91
			- gmina otwarta na kulturę poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu	1 342 437,63	1 256 313,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
			sołectwo Spie	15 000,00	15 000,00
			- zakup namiotu na potrzeby sołectwa Spie	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	921 346,00	908 047,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00	80 000,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	841 346,00	828 047,60
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	8 059,65
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 059,65
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 059,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 059,65
			fundusz sołecki	10 000,00	8 059,65

			sołectwo Dzikowiec	5 000,00	3 060,00
			sołectwo Kopcie	5 000,00	4 999,65
			WYDATKI MAJĄTKOWE	831 346,00	819 987,95
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 346,00	819 987,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 346,00	819 987,95
			- budowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego trasy biegowej dla Multidyscyplinarnego Centrum Sportu – Ośrodek Nordic Walking w Mechowcu	831 346,00	819 987,95
Razem:				37 085 580,27	34 791 517,71

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	236.303,25	236.085,31
	01095		Pozostała działalność	236.303,25	236.085,31
			DOCHODY BIEŻĄCE	236.303,25	236.085,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	236.303,25	236.085,31
750			Administracja publiczna	70.381,00	65.407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.381,00	65.407,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	70.381,00	65.407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	70.381,00	65.407,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101.013,00	95.933,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.343,00	1.342,52
			DOCHODY BIEŻĄCE	1.343,00	1.342,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1.343,00	1.342,52
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99.670,00	94.591,10
			DOCHODY BIEŻĄCE	99.670,00	94.591,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	99.670,00	94.591,10

			rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami		
801			Oświata i wychowanie	61.808,81	60.307,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61.808,81	60.307,23
			DOCHODY BIEŻĄCE	61.808,81	60.307,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	61.808,81	60.307,23
852			Pomoc społeczna	743.982,80	736.881,34
	85203		Ośrodki wsparcia	690.125,80	688.529,24
			DOCHODY BIEŻĄCE	690.125,80	688.529,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	690.125,80	688.529,24
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25.070,00	23.228,28
			DOCHODY BIEŻĄCE	25.070,00	23.228,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	25.070,00	23.228,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9.347,00	5.684,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	9.347,00	5.684,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	9.347,00	5.684,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.440,00	19.439,82
			DOCHODY BIEŻĄCE	19.440,00	19.439,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	19.440,00	19.439,82
855			Rodzina	8.622.035,00	8.585.663,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.053.885,00	5.036.535,78
			DOCHODY BIEŻĄCE	5.053.885,00	5.036.535,78
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	5.053.885,00	5.036.535,78

			powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.321.710,00	3.302.701,62
			DOCHODY BIEŻĄCE	3.321.710,00	3.302.701,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	3.321.710,00	3.302.701,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	286,47
			DOCHODY BIEŻĄCE	300,00	286,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	300,00	286,47
	85504		Wspieranie rodziny	246.140,00	246.140,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	246.140,00	246.140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	246.140,00	246.140,00
OGÓLEM:				9.835.523,86	9.780.278,37

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	236.303,25	236.085,31
	01095		Pozostała działalność	236.303,25	236.085,31
			WYDATKI BIEŻĄCE	236.303,25	236.085,31
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	236.303,25	236.085,31
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236.303,25	236.085,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.633,39	4.629,12
		4430	Różne opłaty i składki	231.669,86	231.456,19
750			Administracja publiczna	70.381,00	65.407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.381,00	65.407,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	70.381,00	65.407,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	70.381,00	65.407,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70.381,00	65.407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.159,00	53.856,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.816,00	9.227,36

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.319,31
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.006,00	1.014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101.013,00	95.933,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.343,00	1.342,52
			WYDATKI BIEŻĄCE	1.343,00	1.342,52
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1.343,00	1.342,52
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.343,00	1.342,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.123,00	1.123,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99.670,00	94.591,10
			WYDATKI BIEŻĄCE	99.670,00	94.591,10
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	41.890,00	37.861,10
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29.416,00	25.388,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.860,00	1.857,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	220,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.335,00	23.310,35
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.474,00	12.472,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.392,00	5.391,62
		4300	Zakup usług pozostałych	6.580,00	6.579,04
		4410	Podróże służbowe i krajowe	502,00	501,48
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.780,00	56.730,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.780,00	56.730,00
801			Oświata i wychowanie	61.808,81	60.307,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61.808,81	60.307,23
			WYDATKI BIEŻĄCE	61.808,81	60.307,23
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	51.964,80	50.465,76
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.964,80	50.465,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,50	514,50

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51.450,30	49.951,26
			2. dotacje na zadania bieżące	9.844,01	9.841,47
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9.844,01	9.841,47
852			Pomoc społeczna	743.982,80	736.881,34
	85203		Ośrodki wsparcia	690.125,80	688.529,24
			WYDATKI BIEŻĄCE	690.125,80	688.529,24
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	688.571,80	686.976,23
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	422.776,00	422.773,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323.196,00	323.194,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.468,00	20.467,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.430,00	58.430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.652,00	7.651,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.030,00	13.030,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265.795,80	264.203,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.007,80	90.454,12
		4220	Zakup środków żywności	18.600,00	18.597,63
		4260	Zakup energii	18.000,00	17.153,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	644,00	644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105.768,00	105.667,29
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.234,00	1.233,20
		4410	Podróże służbowe i krajowe	3.400,00	3.312,92
		4430	Różne opłaty i składki	8.597,00	8.596,50
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.598,00	11.597,31
		4480	Podatek od nieruchomości	2.502,00	2.502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.445,00	4.444,72
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.554,00	1.553,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.554,00	1.553,01
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25.070,00	23.228,28
			WYDATKI BIEŻĄCE	25.070,00	23.228,28
			w tym:		
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.070,00	23.228,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.070,00	23.228,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9.347,00	5.684,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	9.347,00	5.684,00
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	147,00	84,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147,00	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	84,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	5.600,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 200,00	5.600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.440,00	19.439,82
		WYDATKI BIEŻĄCE	19.440,00	19.439,82
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	19.440,00	19.439,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.960,00	12.959,82
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,80	158,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.801,20	12.801,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.480,00	6.480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.480,00	6.480,00
855		Rodzina	8.622.035,00	8.585.663,87
	85501	Świadczenie wychowawcze	5.053.885,00	5.036.535,78
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.053.885,00	5.036.535,78
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	75.658,00	75.655,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67.900,00	67.899,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.419,00	54.419,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.454,00	2.453,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.607,00	9.607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.420,00	1.420,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.758,00	7.755,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.812,00	2.811,36
	4300	Zakup usług pozostałych	2.550,00	2.550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	442,80
	4410	Podróże służbowe i krajowe	116,00	115,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	651,00	650,60
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.978.227,00	4.960.880,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	4.978.077,00	4.960.730,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.321.710,00	3.302.701,62

		WYDATKI BIEŻĄCE	3.321.710,00	3.302.701,62
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	243.380,00	240.913,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	229.587,00	227.180,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.496,00	64.171,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.056,00	4.055,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158.483,00	157.401,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.552,00	1.552,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.793,00	13.732,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.896,00	3.895,75
	4300	Zakup usług pozostałych	4.911,00	4.852,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	442,80
	4410	Podróże służbowe i krajowe	273,00	272,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	2.371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.898,00	1.897,80
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.078.330,00	3.061.788,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.077.730,00	3.061.188,22
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	286,47
		WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	286,47
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	300,00	286,47
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	286,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	286,47
85504		Wspieranie rodziny	246.140,00	246.140,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	246.140,00	246.140,00
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	7.940,00	7.940,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.743,00	6.743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.640,00	5.640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	138,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.197,00	1.197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.197,00	1.197,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	238.200,00	238.200,00
	3110	Świadczenia społeczne	238.200,00	238.200,00
		OGÓLEM:	9.835.523,86	9.780.278,37

Zestawienie przychodów i rozchodów za 2018 r.

Przychody		Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	2.360.699,17	2.379.501,97
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.400.000,00	3.400.000,00
	OGÓLEM:	5.760.699,17	5.779.501,97
Rozchody		Plan	Wykonanie
1.	Spłaty pożyczek i kredytów	1.300.000,00	1.300.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.300.000,00	1.300.000,00

Wykonanie wydatków za 2018 roku na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z poniższą tabelą:

dział	rozdział	paragraf	nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota planu	Wykonanie
600	60016	4270	Dzikowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dzikowiec	33 558,60	33 558,00
926	92695	4210	Dzikowiec	Zakup kosiarki do trawy i wózka do wykonania linii boiska stadionu sportowego w Dzikowcu	5 000,00	3 060,00
Ogółem:					38 558,60	36 618,00
600	60016	4270	Nowy Dzikowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Dzikowiec	7 436,06	7 436,00
700	70005	4270	Nowy Dzikowiec	Remont budynku gminnego w Nowym Dzikowcu	10 000,00	10 000,00
754	75412	4210	Nowy Dzikowiec	Zakup wyposażenia remizy OSP Nowy Dzikowiec	3 000,00	2 988,90
Ogółem:					20 436,06	20 424,90
600	60016	4270	Mechowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mechowiec	13 623,10	13 623,00
801	80195	4210	Mechowiec	Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Mechowcu	2 000,00	1 986,67
801	80195	4270	Mechowiec	Remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Mechowcu	15 000,00	14 999,48
921	92195	4210	Mechowiec	Zakup wyposażenia do czytelnicy biblioteki w Mechowcu	3 000,00	2 999,99
Ogółem:					33 623,10	33 609,14
600	60016	4270	Lipnica	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lipnica	15 000,00	15 000,00

754	75412	4210	Lipnica	Zakup sprzętu dla OSP w Lipnicy	3 000,00	3 000,00
801	80195	4270	Lipnica	Prace remontowe przy Szkole Podstawowej w Lipnicy	8 058,60	8 000,00
801	80195	6050	Lipnica	Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Lipnicy	12 500,00	11 848,59
Ogółem:					38 558,60	37 848,59
600	60016	4270	Płazówka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Płazówka	7 944,70	7 900,00
754	75412	4210	Płazówka	Zakup wyposażenia do budynku remizy OSP w Płazówce	1 700,00	1 700,00
754	75412	4210	Płazówka	Zakup kosiarki do trawy	2 000,00	2 000,00
Ogółem:					11 644,70	11 600,00
600	60016	4270	Kopcie	Remont dróg gminnych wraz z rowami odwadniającymi na terenie sołectwa Kopcie	19 705,26	19 704,50
754	75412	4210	Kopcie	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Kopciach	10 000,00	10 000,00
754	75412	4210	Kopcie	Doposażenie budynku remizy w Kopciach	1 000,00	998,90
926	92695	4210	Kopcie	Doposażenie stadionu sportowego w Kopciach	5 000,00	4 999,65
Ogółem:					35 705,26	35 703,05
600	60016	4270	Wilcza Wola	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wilcza Wola	13 558,60	13 558,00
801	80195	4270	Wilcza Wola	Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Wilczej Woli	15 000,00	14 998,32
900	90095	6060	Wilcza Wola	Doposażenie placu zabaw w Wilczej Woli	10 000,00	9 741,60
Ogółem:					38 558,60	38 297,92
600	60016	4270	Spie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Spie	18 705,26	18 705,00
921	92195	4300	Spie	Wykonanie zadaszzenia podłogi na potrzeby sołectwa Spie	2 000,00	0,00
921	92195	6060	Spie	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Spie	15 000,00	15 000,00
Ogółem:					35 705,26	33 705,00
Razem fundusz sołeczki Gminy Dzikowiec					252 790,18	247 806,60

Zestawienie wydatków majątkowych w 2018 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	PLAN	WYKONANIE
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Dzikowcu	3 500,00	3 500,00
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wilczej Woli	25 000,00	25 000,00
3	010	01010	6050	Przebudowa pompowni wody w Płazówce	81 800,00	81 788,37
			6058		188 924,00	188 924,00
			6059		176 700,00	166 677,63
4	600	60014	6300	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1233R Spie-Krzątka w miejscowości Wilcza Wola (Spie)	212 944,46	212 944,46
5	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1033R Bojanów-	423 018,72	423 018,72

				Wilcza Wola-Kopcie w miejscowości Wilcza Wola		
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1212R Lipnica – Dzikowiec – Widelka polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Nowy Dzikowiec	132 446,40	132 446,40
7	600	60014	6300	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1205R Wilcza Wola – Wola Raniżowska w miejscowości Wilcza Wola	359 882,63	359 882,63
8	600	60014	6300	Przebudowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1212R Lipnica – Dzikowiec – Widelka w miejscowości Dzikowiec	276 452,96	276 452,96
9	600	60016	6050	Budowa, przebudowa dróg gminnych	11 210,00	11 209,99
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kopcie-Górale	205 000,00	165 372,22
11	600	60017	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do pól	74 790,00	74 725,90
12	700	70095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach	115 980,00	5 000,00
13	700	70095	6050	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku turystyczno-rekreacyjnego w Wilczej Woli	300 000,00	299 999,20
			6058		170 000,00	170 000,00
			6059		30 000,00	30 000,00
14	700	70095	6050	Rozbudowa budynku socjalnego oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu	7 380,00	7 380,00
15	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Mechowiec	96 500,00	96 500,00
16	754	75412	6230	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Mechowiec	60 000,00	58 300,00
17	801	80195	6050	Budowa boiska piłkarskiego przy PSP w Kopciach	576 820,00	576 811,51
18	801	80195	6050	Remont i termomodernizacja Zespołu Szkół w Dzikowcu	750 000,00	630 345,43
19	801	80195	6050	Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawnej w Lipnicy – sołectwo Lipnica	12 500,00	11 848,59
20	801	80195	6050	Regulacja ciekłu wodnego w Kopciach	44 000,00	0,00
21	801	80195	6050	Budowa chodnika w Spiach (szkoła)	30 000,00	29 982,59
22	852	85203	6060	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	184 085,98	179 998,20
23	855	85506	6050	Budowa klubu dziecięcego w Lipnicy	940 000,00	935 461,05
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Płazówce	6 000,00	0,00
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Lipnicy	55 000,00	45 018,00
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Wilcza Wola – Spie Dule	25 000,00	20 926,38
27	900	90017	6210	Zakup pomp	34 100,00	33 059,99
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Kopciach	18 000,00	17 990,00
29	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Mechowcu	50 000,00	0,00

30	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw – sołectwo Wilcza Wola	10 000,00	9 741,60
31	921	92195	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku do funkcji zakładu rehabilitacji i budynku zabytkowego spichlerza do funkcji zakładu opiekuńczo-leczniczego w Dzikowcu	70 000,00	11 121,60
32	921	92195	6050	Budowa tablicy pamiątkowej upamiętniającej setną rocznicę Niepodległości Polski	15 000,00	11 423,00
33	921	92195	6057	Gmina otwarta na kulturę poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu	2 657 562,37	2 657 128,49
34	921	92195	6059	Gmina otwarta na kulturę poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu	1 342 437,63	1 256 313,91
35	921	92195	6060	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Spie	15 000,00	15 000,00
36	926	92695	6050	Budowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, trasy biegowej dla Multidyscyplinarnego Centrum Sportu – Ośrodek Nordic Walking w Mechowcu	831 346,00	819 987,95
OGÓLEM:					10 811 825,15	10 051 280,77

Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy

l.p.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
1.	Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu	171 560,00	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację	przedmiotowa
		33 059,99	Zakup pompy zatapialnej do przepompowni głównej w Mechowcu, wymiana opomiarowania tlenu oczyszczalni ścieków w Wilczej Woli	celowa
2.	Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu	365 391,09	Prowadzenie działalności kulturalnej	podmiotowa
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu	297 946,00	Zaspokajanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców gminy	podmiotowa
4.	Gmina Miasto Rzeszów	3 000,00	Partycypacja w kosztach Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie	dotacja celowa na pomoc finansową
5.	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	1 404 745,17	Budowa chodników przy drogach powiatowych	dotacja celowa na pomoc finansową
Ogółem:		2 275 702,25		

Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy

l.p.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
------	-----------------------------	---------------	---------------------	----------------

1.	Stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu	80 000,00	Organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Dzikowiec	celowa
2.	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	4 360,31	Wpłata 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego	wpłata
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	710 358,43	Prowadzenie szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego	podmiotowa
		5 783,67	Dotacja na podręczniki	celowa
		23 350,00	Projekt RPPK.09.02.00-18-0078/17 pt. „Nowa jakość nauczania w szkołach z gminy Dzikowiec”	celowa
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	420 926,80	Prowadzenie szkoły Podstawowej i przedszkola	podmiotowa
		4 057,80	Dotacja na podręczniki	celowa
		23 350,00	Projekt RPPK.09.02.00-18-0078/17 pt. „Nowa jakość nauczania w szkołach z gminy Dzikowiec”	celowa
5.	ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie	587 128,29	Projekt RPPK.09.02.00-18-0078/17 pt. „Nowa jakość nauczania w szkołach z gminy Dzikowiec”	celowa
6.	Ochotnicza Straż Pożarna Kopcie	1 000,00	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	celowa
7.	Ochotnicza Straż Pożarna Nowy Dzikowiec	1 320,00	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	celowa
8.	Ochotnicza Straż Pożarna Wilcza Wola	2 000,00	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	celowa
9.	Ochotnicza Straż Pożarna Mechowiec	58 300,00	Zakup samochodu strażackiego	celowa
10.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Dzikowcu	10 000,00	Wykonanie konserwacji zabytkowego nagrobka Józefa Błotnickiego, Karola Kowalskiego i nagrobka ks. Czesława Królikowskiego, Józefy Królikowskiej, Marji Twarogowej na cmentarzu parafialnych.	celowa
11.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Lipnicy	10 000,00	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym konfesjonale i zegarze.	celowa
	Ogółem:	1 941 935,30		