



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 28 kwietnia 2022 r.

Poz. 1889

ZARZĄDZENIE NR 27/2022 WÓJTA GMINY DZIKOWIEC

z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie: przedstawienia za 2021r. sprawozdania z wykonania budżetu gminy, informacji o stanie mienia gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Dzikowiec **zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Dzikowiec sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, informację o stanie mienia gminy oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu za 2021 r.

2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, informację o stanie mienia gminy oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu za 2021 r.

§ 2. Treść Zarządzenia wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dzikowiec

Józef Tęcza

*ZALĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA NR 27/2022
WÓJTA GMINY DZIKOWIEC Z DNIA
14 MARCA 2022 R.*



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIKOWIEC
ZA 2021 R.**

SPIS TREŚCI

I. Część ogólna	3
II wykonanie dochodów	4
1. Część tabelaryczna - dochody	4
2. Część opisowa - dochody	15
III. Wykonanie wydatków	23
1. Część tabelaryczna	23
2. Wydatki - część opisowa	49
IV. Przychody i rozchody budżetu	60
V. Rezerwy ogólne i celowe	61
VI. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	61
VII. Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych	69
VIII. Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego	71
IX. Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw	72
X. Zestawienie realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego	77
XI. Zmiany w planie wydatków programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78
XII. Należności i zobowiązania	79
XIII. Zestawienie wydatków majątkowych w 2021 roku	79
XIV. Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 r.	81
XV. Informacja z realizacji planu dochodów własnych jednostek budżetowych	81

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/172/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. został uchwalony budżet Gminy Dzikowiec na 2021 r. ze szczegółowością: dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe, natomiast wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem: na wydatki bieżące i majątkowe.

Uchwalony został budżet niezrównoważony tj. dochody niższe od wydatków o kwotę 1 400 000,00 zł, która stanowi deficyt budżetu gminy. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano kredyt w kwocie 1 400 000,00 zł.

Na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zgodnie z harmonogramami spłat ustalono kwotę 1 500 000,00 zł. Zaplanowano do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 2 900 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 1 500 000,00 zł oraz na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w wysokości 1 400 000,00 zł. Dochody budżetu gminy uchwalono w kwocie 34 718 700,00 zł, a wydatki w kwocie 36 118 700,00 zł.

W ciągu 2021r. na skutek wprowadzanych zmian w budżecie poprzez podejmowanie uchwał przez Radę Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy planowane dochody i wydatki uległy zmianie i osiągnęły kwoty:

- dochody 38 166 629,25 zł, w tym: dochody bieżące 33 630 393,09 zł dochody majątkowe 4 536 236,16 zł, w tym ze sprzedaży majątku 553 650,00 zł,
- wydatki 41 105 599,96 zł, w tym: wydatki bieżące 32 166 742,32 zł, wydatki majątkowe 8 938 857,64 zł.

Na koniec 2021 r. planowane dochody są niższe od planowanych wydatków o kwotę 2 938 970,71 zł, która stanowi deficyt budżetu gminy, natomiast faktyczne wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się nadwyżką w kwocie 499 513,53 zł.

W uchwale budżetowej na 2021 r. zabezpieczono kwotę 1 500 000,00 zł na spłatę rat kredytów. W związku z tym, że Gmina Dzikowiec w 2020 r. nie zaciągnęła kredytu w trakcie I półrocza zmieniono limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 1 300 000,00 zł. na spłatę rat kredytu zaciągniętego w PKO BP Rzeszów. Rata kredytu została spłacona w IV kwartale 2021 r.

Dochody wykonano w kwocie 36 844 421,48 zł na plan 38 166 629,25 zł tj. 96,54% planowanej kwoty. Dochody bieżące na plan 33 630 393,09 zł wykonano 34 015 242,61 zł tj. 101,14% planu. Dochody majątkowe na plan 4 536 236,16 zł wykonano 2 829 178,87 zł tj. 62,37 % planu.

W 2021 r. plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wyniósł 41 105 599,96 zł. Wykonano wydatki budżetowe w wysokości 36 344 907,95 zł, co stanowi 88,42 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące, których plan wynosi 32 166 742,32 zł zostały wykonane w wysokości 30 169 320,25 zł, co stanowi 93,79 % planu, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 8 938 857,64 zł, a wykonano w wysokości 6 175 587,70 zł czyli 69,09 % planu.

Wydatki bieżące były realizowane w sposób oszczędny i celowy, a ich realizacja przebiegała prawidłowo. Z uwagi na pandemię COVID-19 a co za tym idzie brak dostępności materiałów i pracowników wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (inwestycji) zostały przesunięte do realizacji w 2022 r.

II WYKONANIE DOCHODÓW

1. Część tabelaryczna - dochody

Dochody					
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	419 586,12	420 795,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	115 895,00	115 895,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	115 895,00	115 895,00
		6258	Dotacja celowa 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 895,00	115 895,00
	01095		Pozostała działalność	303 691,12	304 900,28
			DOCHODY BIEŻĄCE	303 691,12	304 900,28
		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	2 000,00	3 213,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	301 691,12	301 686,49
020			Leśnictwo	1 600,00	1 600,00
	02001		Gospodarka leśna	1 600,00	1 600,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 600,00	1 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływ ze sprzedaży drzewa	1 600,00	1 600,00
600			Transport i łączność	166 440,44	166 440,44
	60017		Drogi wewnętrzne	65 000,00	65 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	65 000,00	65 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	101 440,44	101 440,44
			DOCHODY BIEŻĄCE	101 440,44	101 440,44

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	101 440,44	101 440,44
700		Gospodarka mieszkaniowa	665 099,40	748 255,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 099,40	736 255,41
		DOCHODY BIEŻĄCE	101 049,40	124 135,50
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	3 130,00	3 129,76
	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 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszów dzierżawnych	81 719,40	96 431,05
	0830	Wpływy z usług - zwrot za energię	6 000,00	3 800,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	36,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,22
		DOCHODY MAJĄTKOWE	552 050,00	612 119,91
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży działek	550 000,00	609 073,17
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 050,00	3 046,74
	70095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	12 000,00	12 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00
750		Administracja publiczna	123 053,12	102 276,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 499,00	72 209,42
		DOCHODY BIEŻĄCE	95 499,00	72 209,42
	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	95 449,00	72 133,56
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	75,86
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	6 627,00	9 238,57
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 627,00	9 238,57

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	351,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	119,00
	0830	Wpływy z usług - zwrot za CO	2 500,00	2 850,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 527,00	3 868,88
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 291,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	757,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	125,12	125,12
		DOCHODY BIEŻĄCE	125,12	125,12
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	125,12	125,12
75056		Spisy powszechne i inne	20 582,00	20 582,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	20 582,00	20 582,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	20 582,00	20 582,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	220,00	121,83
		DOCHODY BIEŻĄCE	220,00	121,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	14,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	96,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 341,00	1 338,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	1 338,99
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 341,00	1 338,99
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 341,00	1 338,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 082,86	3 082,86
	75414	Obrona cywilna	3 082,86	3 082,86
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 082,86	3 082,86
	2010	Dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	3 082,86	3 082,86

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 238 487,76	3 522 666,90
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	583 900,00	587 314,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	583 900,00	587 314,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	460 053,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 172,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	119 495,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	2 200,00	2 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	105,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4 489,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	570 000,00	672 088,76
		DOCHODY BIEŻĄCE	570 000,00	672 088,76
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	166 000,00	172 337,47
		0320 Wpływy z podatku rolnego	258 000,00	242 578,27
		0330 Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	38 164,51
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	65 364,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	17 706,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	134 393,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 545,51
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 440,00	124 623,67
		DOCHODY BIEŻĄCE	108 440,00	124 623,67
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	29 723,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 440,00	89 354,91
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	4 000,00	5 544,83
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,93
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	11 381,76	11 381,76
		DOCHODY BIEŻĄCE	11 381,76	11 381,76
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 381,76	11 381,76
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 964 766,00	2 127 258,71

		DOCHODY BIEŻĄCE	1 964 766,00	2 127 258,71
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 960 766,00	2 122 398,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	4 860,71
758		Różne rozliczenia	16 396 651,51	16 396 635,16
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 335 911,00	6 335 911,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 335 911,00	6 335 911,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 335 911,00	6 335 911,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	348 499,00	348 499,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	348 499,00	348 499,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	348 499,00	348 499,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 447 515,00	8 447 515,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 447 515,00	8 447 515,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 447 515,00	8 447 515,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	139 104,51	139 088,16
		DOCHODY BIEŻĄCE	135 048,35	135 032,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat	1 050,00	1 033,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 144,00	66 144,14
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 854,35	67 854,35
		DOCHODY MAJĄTKOWE	4 056,16	4 056,16
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 056,16	4 056,16
	75816	Wpływy do rozliczenia	400 000,00	400 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	400 000,00	400 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	400 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	725 622,00	725 622,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	725 622,00	725 622,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	725 622,00	725 622,00
801		Oświata i wychowanie	803 176,21	903 753,02
	80101	Szkoły podstawowe	230 500,00	234 290,70
		DOCHODY BIEŻĄCE	80 500,00	84 290,70
	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	59 020,00	58 450,39

	0830	Wpływy z usług - zwrot za wodę i kanalizację	7 800,00	12 076,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	265,52
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 420,75
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	4 000,00	4 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	150 000,00	150 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	150 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 005,00	377 133,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	313 005,00	377 133,40
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 630,00
	0830	Wpływy z usług – wpływ za pobyt dziecka z innej gminy	151 050,00	215 048,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	154 455,00	154 455,00
80104		Przedszkola	145 086,00	177 817,01
		DOCHODY BIEŻĄCE	145 086,00	177 817,01
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	17 380,84
	0830	Wpływy z usług – wpływ za pobyt dziecka z innej gminy	30 000,00	63 350,17
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	97 086,00	97 086,00
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	5 884,00	5 884,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 884,00	5 884,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	5 884,00	5 884,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 506,74	62 433,44
		DOCHODY BIEŻĄCE	62 506,74	62 433,44

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	62 506,74	62 433,44
80195		Pozostała działalność	46 194,47	46 194,47
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 859,47	13 859,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 609,47	7 609,47
		DOCHODY MAJĄTKOWE	32 335,00	32 335,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 335,00	32 335,00
851		Ochrona zdrowia	25 977,78	26 269,29
85195		Pozostała działalność	25 977,78	26 269,29
		DOCHODY BIEŻĄCE	25 977,78	26 269,29
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 977,78	26 269,29
852		Pomoc społeczna	1 488 432,05	1 498 620,56
85203		Ośrodki wsparcia	942 239,00	942 074,93
		DOCHODY BIEŻĄCE	839 164,00	838 999,93
	0830	Wpływy z usług - odpłatność uczestników w ŚDS w Spiach	150,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	5,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 794,00	4 831,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	834 170,00	834 163,64
		DOCHODY MAJĄTKOWE	103 075,00	103 075,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 075,00	103 075,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	10 200,00	10 069,33

			DOCHODY BIEŻĄCE	10 200,00	10 069,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	10 069,33
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 950,00	106 029,42
			DOCHODY BIEŻĄCE	101 950,00	106 029,42
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za DPS)	24 000,00	28 079,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 950,00	77 950,00
85216			Zasiłki stałe	143 190,00	141 762,53
			DOCHODY BIEŻĄCE	143 190,00	141 762,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 190,00	141 762,53
85219			Óśrodki pomocy społecznej	93 640,05	93 240,26
			DOCHODY BIEŻĄCE	93 640,05	93 240,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	79,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	264,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	4 872,00	4 872,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 118,05	88 024,74
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 700,00	32 925,47
			DOCHODY BIEŻĄCE	27 700,00	32 925,47
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	2 500,00	8 950,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	25 200,00	23 849,83
		2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125,04
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	154 400,00	154 400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	154 400,00	154 400,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 400,00	154 400,00
85295		Pozostała działalność	15 113,00	18 118,62
		DOCHODY BIEŻĄCE	15 113,00	18 118,62
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za posiłki	8 000,00	11 005,62
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 113,00	7 113,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 815,00	130 815,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 815,00	130 815,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	130 815,00	130 815,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 815,00	130 815,00
855		Rodzina	10 655 092,00	10 647 994,28
85501		Świadczenia wychowawcze	6 435 500,00	6 422 710,38
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 435 500,00	6 422 710,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	227,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy ze świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	12 000,00	2 082,33
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	6 420 500,00	6 420 400,16
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 071 000,00	4 062 326,29
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 071 000,00	4 062 326,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	119,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	20 000,00	11 871,14
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	4 038 000,00	4 035 067,37
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z zaliczki i funduszu alimentacyjnego	10 000,00	15 268,25
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	272,84

		DOCHODY BIEŻĄCE	300,00	272,84
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	300,00	271,84
	2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1,00
85504		Wspieranie rodziny	600,00	600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	600,00	600,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	600,00	600,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalenie i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 202,00	37 697,58
		DOCHODY BIEŻĄCE	39 202,00	37 697,58
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	39 202,00	37 697,58
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	108 490,00	124 387,19
		DOCHODY BIEŻĄCE	108 490,00	124 387,19
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 600,00	32 173,92
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	50 728,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających	0,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	43,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 760,00	39 720,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 658 094,00	1 214 097,35
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 289,00	1 289,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 289,00	1 289,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 289,00	1 289,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	899 280,00	912 161,45
		DOCHODY BIEŻĄCE	899 280,00	912 161,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	896 280,00	910 298,09

		podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 773,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	89,96
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 746 525,00	294 597,80
		Realizacja projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”	1 746 525,00	294 597,80
		DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	9 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 716 525,00	285 597,80
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 407 067,20	141 359,78
	6257	Dotacja celowa 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 407 067,20	141 359,78
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	309 457,80	144 238,02
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 175,13
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	1 175,13
	0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 175,13
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	4 873,97
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	4 873,97
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	4 873,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	12 280,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	7 450,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	7 450,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	7 450,00

			oraz innych umów o podobnym charakterze – najem pomieszczeń		
	92116		Biblioteki	3 000,00	4 830,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	4 830,00
		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 – najem pomieszczeń	3 000,00	4 830,00
926			Kultura fizyczna	1 383 700,00	1 047 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 383 700,00	1 047 500,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 383 700,00	1 047 500,00
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 383 700,00	1 047 500,00
			OGÓLEM:	38 166 629,25	36 844 421,48

2. Część opisowa - dochody

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Plan – 419 586,12 zł Wykonanie – 420 795,28 tj. 100,29 %

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 301 686,49 zł. Uzyskano również dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 3 213,79 zł. Uzyskano refundację środków za rok 2020 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzikowice i Wilcza Wola w kwocie 115 895,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 1 600,00 zł Wykonanie – 1 600,00 zł

Dochody ze sprzedaży drewna.

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

Naliczono dotację Zakładu Usług Komunalnych za rok poprzedni w kwocie 3 430,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 166 440,44 zł Wykonanie – 166 440,44 zł

Od Samorządu Województwa otrzymano kwotę 65 000,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Otrzymano środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na remont drogi gminnej Kopcie – Zapole w kwocie 101 440,44 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 665 099,40 zł Wykonanie – 748 255,41 zł tj. 112,50 %

Dochody bieżące:

Wieczyste użytkowanie gruntów i służebność nieruchomości to kwota 12 867,07 zł, z tytułu czynszów za mieszkania gminne i lokale otrzymano kwotę 96 431,05 zł, zwroty za energię i gaz od wynajmujących gminne pomieszczenia to kwota 3 800,96 zł, wpływy z odsetek 36,20 zł, rozgraniczenie nieruchomości – 11 000,22 zł.

Dochody majątkowe z tytułu:

- sprzedaży działek – 609 073,17 zł,

- sprzedaży składników majątkowych – 3 046,74 zł,

- dotacja z Województwa Podkarpackiego na budowę altany rekreacyjnej w Wilczej woli w kwocie 12 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 123 053,12 zł Wykonanie – 102 276,94 tj. 83,12 %

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej otrzymano dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 72 133,56 zł. Na przeprowadzenie Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 20 582,00 zł. Uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego w wysokości 119,00 zł, refundacji za gaz wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy to kwota 2 850,59 zł, koszty upomnień to kwota 363,20 zł. Wpływy z różnych dochodów w tym: wynagrodzenie za terminowe przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych -0,3% oraz wydanie zaświadczeń do WFOŚ – 853,00 zł, refundacji wynagrodzenia z PUP za grudzień 2020 r. w kwocie 3 868,88 zł, wpływ odsetek – 14,23 zł, odszkodowanie za monitoring 1 291,50 zł, dochody za udostępnienie danych z rejestru PESEL 75,86 zł, dotacja celowa na kwalifikację wojskową – 125,12 zł.

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

Plan – 1 341,00 zł Wykonanie – 1 338,99 zł tj. 99,85 %

W tym dziale otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 338,99 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 3 082,86 zł. Wykonanie 3 082,86 zł.

W tym dziale otrzymano dotację celową w ramach obrony cywilnej.

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

Plan – 3 238 487,76 zł Wykonanie – 3 522 666,90 zł tj. 108,78 %

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.

W rozdziale 75601 naliczono należności od Urzędów Skarbowych w kwocie 3 264,00 zł.

I. PODATEK ROLNY

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku rolnym wynoszą ogółem 259 200,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 243 750,27 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 94,04 %. Zaległości ogółem w podatku rolnym – 6 748,08 zł.

1. Podatek rolny osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie - 258 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 94,02 % i osiągnęły poziom 242 578,27 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6 748,08 zł.

2. Podatek rolny osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 1 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 97,67% i osiągnęły poziom 1 172,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0,00 zł.

II. PODATEK LEŚNY

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku leśnym wynoszą ogółem 155 000,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 157 659,51 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 101,72%. Zaległości ogółem w podatku leśnym 1 982,82 zł.

1. Podatek leśny osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 35 000,00 zł i osiągnęły poziom 38 164,51 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 109,04 % Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 1 962,82 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 99,58 % i osiągnęły poziom 119 495,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 20,00 zł.

III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 626 000,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 632 390,47 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 101,02 %. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości 5 604,16 zł.

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 166 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 103,82 % i osiągnęły poziom 172 337,47 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 5 544,16 zł.

2. Podatek od nieruchomości osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 460 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 100,01 % i osiągnęły poziom 460 053,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 60,00 zł.

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą ogółem 42 200,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 67 364,00 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 159,63%. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

1. osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został określony w kwocie 40 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 163,41 % i osiągnęły poziom 65 364,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

2. osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został określony w kwocie 2 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 90,91 % i osiągnęły poziom 2 000,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

V. OPŁATA SKARBOWA

Zaplanowane w budżecie wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 15 000,00 zł, a osiągnięte dochody wynoszą 29 723,00 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 198,15%.

W 2021 r. uzyskano nadpłaty w kwocie 11 100,55 zł tego:

– podatek od nieruchomości od osób fizycznych	535,83 zł
– podatek rolny od osób fizycznych	2 490,12 zł
– podatek leśny od osób fizycznych	435,53 zł
– podatek od środków transportowych os. fizyczne	0,00 zł
– podatek od nieruchomości os. prawne	300,00 zł
– podatek rolny os. prawne	0,00 zł
– podatek leśny os. prawne	0,00 zł
– opłata za gospodarowanie odpadami	7 339,07 zł

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę 40 510,70 zł, w tym:

umorzenia od osób fizycznych wynoszą: 27 091,70 zł

– odsetki od nieterminowych wpłat osób fizycznych	502,00 zł
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych	20 316,90 zł
– podatek rolny od osób fizycznych	3 154,10 zł
– podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2 550,00 zł
– podatek leśny od osób fizycznych	568,70 zł

umorzenia od osób prawnych wynoszą: 13 419,00 zł.

– podatek od nieruchomości od osób prawnych	12 386,00 zł
– podatek od leśny od osób prawnych	964,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat	69,00 zł

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń w 2021 roku była bardzo trudna sytuacja materialna podatników, deszcze nawalne, sytuacja epidemiologiczna spowodowana wirusem COVID -19, 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 realizując 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 401 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 2021 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 31.12.2021 rok wyniosły – 396 910,00 zł.

I. Podatek od nieruchomości

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości ogółem wynoszą **277 349,00 zł**

U osób prawnych skutki te wynoszą	58 760,00 zł
– Ludowy Klub Sportowy „Łęg” Kopcie	290,00 zł
– Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec	3 076,00 zł
– OSP	4 316,00 zł
– Zakład Usług Komunalnych	1 969,00 zł
– Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)	2 114,00 zł
– Gmina Dzikowiec (oczyszczalnia Nowy Dzikowiec)	941,00 zł
– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	830,00 zł
– Pozostałe jednostki gospodarki społecznej	45 224,00 zł

U osób fizycznych skutki te wynoszą **218 589,00 zł** w tym:

– budynki mieszkalne rolników	20 216,00 zł
– drogi w gospodarstwach rolnych	14 846,00 zł
– drogi	269,00 zł
– grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B	22 073,00 zł
– w gospodarstwach rolnych -	
grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp	29 617,00 zł
– pozostałe obniżenia górnych stawek podatku u osób fizycznych	131 568,00 zł

II. Podatek rolny

Skutki obniżenia górnej stawki w podatku rolnym ogółem wynoszą: 31 341,00 zł, w tym:

– u osób prawnych skutki te wynoszą	234,00 zł
-------------------------------------	-----------

- u osób fizycznych skutki te wynoszą 31 107,00 zł

III. Podatek od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy w podatku od środków transportowych wynoszą łącznie – 88 220,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne 85 506,00 zł
- osoby prawne 2 714,00 zł

Skutki udzielenia zwolnień przez Radę Gminy wynoszą ogółem **611 842,00 zł**.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób prawnych wynoszą ogółem: 533 650,00 zł, w tym:

- Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec 6 364,00 zł
- Klub Sportowy „Lęg” Kopcie 654,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne 9 462,00 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) 43 013,00 zł

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób fizycznych wynoszą ogółem **78 192,00 zł** w tym:

- zwolnienia budynków mieszkalnych rolników wynoszą 45 093,00 zł
- zwolnienia dróg w gospodarstwach rolnych 31 240,00 zł
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B w gospodarstwach rolnych 1 859,00 zł

Podatek od spadków i darowizn na plan 10 000,00 zł wykonano 17 706,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 60 000,00 zł wykonano 134 498,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 6 035,44 zł na plan 1 500,00 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 89 440,00 zł wykonano 89 354,91 zł. Są to dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskane dochody są przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomani.

Wpływy z opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml to kwota 11 381,76 zł.

Opłata za zajęcia pasa drogowego na plan 4 000,00 zł wykonano 5 544,83 zł.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan – 1 960 766,00 zł wykonanie – 2 122 398,00 zł, tj. 108,24 %. Dochody te sypływają z Ministerstwa Finansów.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan – 4 000,00 zł wykonanie – 4 860,71 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 16 396 651,51 zł wykonanie – 16 396 635,16 zł, tj. 99,99 %

Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 6 335 911,00 zł wykonanie – 6 335 911,00 zł

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 8 447 515,00 zł wykonanie – 8 447 515,00 zł

Uzupełnienie dochodów gmin

Plan – 348 499,00 zł wykonanie – 348 499,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan 725 622,00 zł wykonanie 725 622,00 zł

Odsetki od lokat

Plan – 1 050,00 zł wykonanie – 1 033,51 zł

Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych

Plan – 66 144,00 zł wykonanie – 66 144,14 zł

Refundacja wydatków z funduszu sołeckiego za 2020 r. – 71 910,51 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane i zrealizowane w 2021 r – 400 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 803 176,21 zł wykonanie – 903 753,02 zł tj. 112,52%

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na 2021 rok dochody szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 230 500,00 zł, otrzymano dochody w wysokości 234 290,70 zł, w tym

- **dochody bieżące:**
 - wydanie duplikatu świadectwa- 78,00 zł
 - czynsze za wynajem mieszkań, czynsz za wynajem pomieszczenia centrali telefonicznej oraz czynsz za najem kuchni – 58 450,39 zł
 - dochody z tytułu opłat za wodę, kanalizację i centralne ogrzewanie – 12 076,04 zł
 - odsetki za nieterminowe uiszczanie należności – 265,52 zł
 - darowizna z Fundacji „Serce” – 8 000,00 zł.
 - dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego – 1 420,75 zł
 - dotacja na zakup książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 4 000,00 zł
- **dochody majątkowe:**
 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – 150 000,00 zł.

Dochody w 2021 roku w szkołach podstawowych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 31 090,56 zł
Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 12 129,95 zł
Szkoła Podstawowa w Kopciach – 12 692,24 zł
Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 24 377,95 zł

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na 2021 rok dochody oddziałów przedszkolnych zaplanowano w wysokości 313 005,00 zł, a otrzymano dochody w kwocie 377 133,40 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7 630,00 zł
- za dzieci z innej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych to kwota - 215 048,40 zł
- dotacja celowa na utrzymanie oddziału przedszkolnego - 154 455,00 zł

Dochody w 2021 roku w oddziałach przedszkolnych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 2 614,00 zł
Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 5 016,00 zł

Rozdział 80104 – przedszkola

Na 2021 rok dochody przedszkola zaplanowano w wysokości 145 086,00 zł, a otrzymano dochody w wysokości 177 817,01 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17 380,84 zł
- za dzieci z innej gminy uczęszczające do przedszkola to kwota – 63 350,17 zł
- dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli – 97 086,00 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

Otrzymano dotację celową w kwocie 5 884,00 zł na kształcenie dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

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

Otrzymano dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

W tym dziale otrzymano dotację celową na realizację programu „Poznaj Polskę” w kwocie 5 000,00 zł oraz kwotę 1 250,00 zł – są to wpłaty rodziców jako wkład własny do programu „Poznaj Polskę”. Na kształcenie młodocianych otrzymano kwotę 7 609,47 zł. W ramach dochodów majątkowych uzyskano dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32 335,00 zł na przebudowę i dostosowanie drzwi wejściowych oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole podstawowej w Spiach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 25 977,78 zł wykonanie 26 269,29 zł co stanowi 101,12 %.

W tym dziale uzyskano dochody w wysokości 26 269,29 zł na promocję szczepień przeciw COVID-19, w tym transport do punktów szczepień oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych, a także informacji o szczepieniach.

Dział 852 - pomoc społeczna

Plan 1 488 432,05 zł wykonanie 1 498 620,56 zł co stanowi 100,68 %.

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

Dotacje na zadania zlecone to:

- ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach – 834 163,64 zł
 - na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 4 872,00 zł,
 - usługi specjalistyczne kwota 23 849,83 zł.

Dotacje na zadania własne to:

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 10 069,33 zł,
- zasiłki okresowe to kwota 77 950,00 zł,
- zasiłki stałe kwota 141 762,53 zł,
- utrzymanie GOPS-u kwota 88 024,74 zł,
- dożywianie kwota – 154 400,00 zł.

Środki na program „Wspieraj Seniora” kwota – 7 113,00 zł

Dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach to:

- kapitalizacja odsetek – 5,29 zł
- dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego oraz środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 4 831,00 zł

Dochody realizowane przez GOPS to:

- dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego to kwota 264,06 zł
- odpłatność rodzin za pobyt w DPS - 28 079,42 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 8 950,41 zł
- wpłaty za dowóz posiłków od osób, których kryterium dochodowe przekracza kwota 11 005,62 zł
- odsetki – 79,65 zł

- 5% dochodów ze Specjalistycznych Usług Opiekuńczych – 125,04 zł
Ponadto gmina otrzymała dotacje celową z PFRON na zakup busa do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach
Dochody majątkowe – 103 075,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 130 815,00 zł wykonanie – 130 815,00 zł tj. 100 %
Środki w tym dziale pochodzą z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 10 655 092,00 zł wykonanie – 10 647 994,28 zł tj. 99,93%
W tym dziale otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone tj.
- świadczenia wychowawcze(500+) to kwota 6 420 400,16 zł
- zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie to kwota 4 035 067,37 zł
- na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” kwota 271,84 zł
- dotacja na wspieranie rodziny kwota 600,00 zł
- dotacja na funkcjonowanie Klubu dziecięcego „Magiczny zakątek” – 39 720,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych – 37 697,58 zł
Dochody realizowane przez GOPS w tym rozdziale to:
- zwroty z lat ubiegłych 500+ to kwota 2 082,33 zł
- odsetki od zwrotów 500+ to kwota 227,89 zł
- odsetki od nieterminowych zwrotów świadczeń rodzinnych to kwota 119,53 zł
- fundusz alimentacyjny – 15 268,25 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 11 871,14 zł
- za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - 1,00 zł
- wpłaty za pobyt uczestników w Klubie Dziecięcym – 32 173,92 zł.
- wpływy z opłat za żywienie uczestników w Klubie Dziecięcym - 50 728,60 zł
- odszkodowanie oraz dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego to kwota 443,00 zł
- zwrot z Urzędu Pracy refundacji wynagrodzenia za 2020 r. – 1 300,00 zł
- wpływy z odsetek – 21,67 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan – 2 658 094,00 zł wykonanie – 1 214 097,35 zł, tj. 45,68%
W tym dziale uzyskano dochody:
- zwrot niewykorzystanej dotacji ZUK – 1 289,00 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 910 298,09 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1 773,40 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 89,96 zł.
- środki otrzymane na realizację programu „Czyste powietrze” – 9 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 1 175,13 zł,
- środki otrzymane na usuwanie azbestu – 4 873,97 zł.
- realizacja programu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec” 144 238,02 zł – wpłaty mieszkańców oraz dotacja celowa w kwocie 141 359,78 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 6 000,00 zł wykonanie – 12 280,00 zł tj. 204,67 %
W tym dziale zrealizowano dochody z tytułu najmu pomieszczeń.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 1 383 700,00 Wykonanie – 1 047 500,00 zł tj. 75,70%

Otrzymano dotację celową z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Budowa boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego oraz terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Lipnicy” w kwocie 1 047 500,00 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	491 875,12	430 967,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 000,00	124 401,08
			WYDATKI MAJĄTKOWE	185 000,00	124 401,08
			w tym:		
			I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	124 401,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	124 401,08
			Budowa sieci sanitarnej i sieci wodociągowej w Dzikowcu	10 000,00	9 993,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczej Woli	50 000,00	23 765,28
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dzikowiec	30 000,00	28 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopciach	75 000,00	57 142,80
			Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dzikowiec	20 000,00	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 184,00	4 880,06
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 184,00	4 880,06
			w tym:		
			I. dotacje na zadania bieżące	5 184,00	4 880,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 184,00	4 880,06
	01095		Pozostała działalność	301 691,12	301 686,49
			WYDATKI BIEŻĄCE	301 691,12	301 686,49
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 691,12	301 686,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 915,42	5 915,42
		4430	Różne opłaty i składki	295 775,70	295 771,07
020			Leśnictwo	24 000,00	12 885,12
	02001		Gospodarka leśna	24 000,00	12 885,12
			WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	12 885,12
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	12 885,12
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 450,00	12 581,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 352,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 229,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 550,00	304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 920,00	304,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	133 920,00	133 920,00
	40002		Dostarczanie wody	133 920,00	133 920,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	133 920,00	133 920,00
			w tym:		
			1) dotacje na zadania bieżące	133 920,00	133 920,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	133 920,00	133 920,00
600			Transport i łączność	2 751 075,44	2 666 171,62
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	38 400,00	38 400,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	38 400,00	38 400,00
			w tym:		
			1) dotacje na zadania bieżące	38 400,00	38 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 400,00	38 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	42 914,68
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	42 914,68
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	42 914,68
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	42 914,68
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 914,68
	60016		Drogi publiczne gminne	1 041 826,15	975 504,85
			WYDATKI BIEŻĄCE	365 019,71	312 126,10
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	365 019,71	312 126,10
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 019,71	312 126,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 771,16
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	213 400,00	191 139,84
			fundusz sołecki	103 692,39	103 692,39
			sołectwo Mechowice	14 516,16	14 516,16
			sołectwo Płazówka	4 743,81	4 743,81
			sołectwo Kopcie	8 000,00	8 000,00
			sołectwo Spie	22 731,42	22 731,42
			sołectwo Lipnica	33 701,00	33 701,00
			sołectwo Wilcza Wola	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 619,71	110 215,10
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	676 806,44	663 378,75
			w tym:		

		I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 806,44	663 378,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 806,44	663 378,75
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec	300 000,00	299 956,90
		Przebudowa dróg gminnych	376 806,44	363 421,85
	60017	Drogi wewnętrzne	85 000,00	85 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 000,00	85 000,00
		w tym:		
		I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól	85 000,00	85 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	396 849,29	396 849,29
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 440,44	101 440,44
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	101 440,44	101 440,44
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 440,44	101 440,44
	4271	Zakup usług remontowych	101 440,44	101 440,44
		WYDATKI MAJĄTKOWE	295 408,85	295 408,85
		w tym:		
		I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 408,85	295 408,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 408,85	295 408,85
		Rozbudowa drogi gminnej Kopcie-Zapole w miejscowości Kopcie	295 408,85	295 408,85
	60095	Pozostała działalność	1 139 000,00	1 127 502,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 000,00	25 254,20
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	25 254,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	25 254,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 577,70
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 676,50
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 110 000,00	1 102 248,60
		w tym:		
		I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 110 000,00	1 102 248,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	1 102 248,60
		Odbudowa kładek drewnianych na konstrukcji stalowej na rzece Przywra w miejscowości Kopcie	1 110 000,00	1 102 248,60
630		Turystyka	34 784,00	22 628,24
	63095	Pozostała działalność	34 784,00	22 628,24
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 784,00	22 628,24
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	34 784,00	22 628,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 884,00	17 407,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,00	1 231,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	176,40

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 900,00	5 220,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	583,30
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	4 637,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 720 149,00	1 398 737,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 149,00	249 308,25
			WYDATKI BIEŻĄCE	406 149,00	222 683,41
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	406 149,00	222 683,41
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	1 673,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	98,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 575,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 649,00	221 010,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 529,69
		4260	Zakup energii	70 000,00	53 178,80
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00
			fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00
			sołectwo Nowy Dzikowiec	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	62 900,63
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 252,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 903,00	9 903,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 381,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	114,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	182 846,00	58 833,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 900,00	2 817,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00	26 624,84
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	26 624,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
			Budowa ogrodzenia budynku wielofunkcyjnego (centrum turystyczno-rekreacyjne) – fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	6 624,84
			Zakup gruntów	60 000,00	6 624,84
	70095		Pozostała działalność	1 234 000,00	1 149 429,46
			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
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 232 000,00	1 149 429,46
			w tym:		
			I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 232 000,00	1 149 429,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 000,00	1 149 429,46
			Utwardzenie placu manewrowego Wilcza Wola - Spie	280 000,00	267 922,23
			Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach	900 000,00	846 143,63
			Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00	846 143,63
			Urządzenie terenu rekreacyjnego w Wilczej Woli	37 000,00	29 151,00
			Budowa altany rekreacyjnej w Wilczej Woli	15 000,00	6 212,60
710			Działalność usługowa	59 400,00	42 690,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 400,00	32 690,50
			WYDATKI BIEŻĄCE	39 400,00	32 690,50
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	39 400,00	32 690,50
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 500,00	31 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 800,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900,00	838,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	838,50
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	10 000,00
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 066 044,12	2 796 214,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 449,00	71 042,56
			WYDATKI BIEŻĄCE	95 449,00	71 042,56
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	95 449,00	71 042,56
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	95 449,00	71 042,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 841,00	59 446,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 652,00	10 165,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 956,00	1 430,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 840,00	96 690,43
			WYDATKI BIEŻĄCE	143 840,00	96 690,43
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	16 110,00	7 042,93

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 110,00	7 042,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 787,00
		4220 Zakup środków żywności	1 500,00	314,35
		4300 Zakup usług pozostałych	11 610,00	3 941,58
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 730,00	89 647,50
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 730,00	89 647,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 343 648,00	2 183 229,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 313 648,00	2 154 201,50
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 305 648,00	2 150 339,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 848 084,00	1 765 040,34
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 670,00	1 319 261,36
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 555,00	103 836,50
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	14 533,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250 423,00	231 851,19
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 436,00	22 496,29
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	73 062,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 564,00	385 299,55
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 256,00	67 366,20
		4260 Zakup energii	47 000,00	38 241,95
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	7 406,60
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	728,00
		4300 Zakup usług pozostałych	210 000,00	192 472,79
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12 589,19
		4410 Podróże służbowe krajowe	28 000,00	15 509,42
		4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	5 466,59
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	36 021,80
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 602,47
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 208,00	894,54
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 861,61
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 861,61
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	29 028,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 028,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 028,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	30 000,00	29 028,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	125,12	125,12
		WYDATKI BIEŻĄCE	125,12	125,12
		w tym:		

		1. wydatki jednostek budżetowych	125,12	125,12
	4300	Zakup usług pozostałych	125,12	125,12
75056		Spis powszechny i inne	20 582,00	20 582,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 582,00	20 582,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	20 582,00	20 582,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 017,00	20 017,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 117,00	8 117,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	997,66
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	997,66
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	997,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	997,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	644,66
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	416 200,00	398 699,01
		WYDATKI BIEŻĄCE	416 200,00	398 699,01
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	414 200,00	397 037,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	365 300,00	353 938,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	275 716,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	20 924,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	49 431,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	6 546,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 320,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 900,00	43 098,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 798,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 154,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 975,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 727,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	7 761,64
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	245,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 206,79

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 661,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 661,97
	75095		Pozostała działalność	41 200,00	24 848,26
			WYDATKI BIEŻĄCE	41 200,00	24 848,26
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	11 828,26
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	11 828,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 656,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	994,14
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 178,07
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200,00	13 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	13 020,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 341,00	1 338,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	1 338,99
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 341,00	1 338,99
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 341,00	1 338,99
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 341,00	1 338,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	191,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	27,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	910 683,86	231 678,30
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 200,00	3 200,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 200,00	3 200,00
			w tym:		
			I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200,00	3 200,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 200,00	3 200,00
			Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej	3 200,00	3 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000,00	19 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	19 000,00	19 000,00
			w tym:		
			I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	19 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00	19 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej	19 000,00	19 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	880 401,00	204 084,27
			WYDATKI BIEŻĄCE	280 401,00	204 084,27
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	249 701,00	192 097,17
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 500,00	54 957,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 623,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	52 334,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 201,00	137 139,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	37 479,58
			w tym:		
			fundusz sołecki	16 201,00	16 199,99
			sołectwo Plazówka	9 500,00	9 499,99
			sołectwo Wilcza Wola	6 701,00	6 700,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	37 722,42
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	33 509,57
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	24 408,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,00	0,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 987,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 987,10
			3. dotacje na zadania bieżące	5 700,00	1 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 700,00	1 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000,00	0,00
			w tym:		
			I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	3 082,86	3 082,86
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 082,86	3 082,86
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	3 082,86	3 082,86
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 082,86	3 082,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590,00	2 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,86	442,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	2 311,17
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	2 311,17
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 311,17
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 311,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 339,47

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	971,70
757			Obsługa długu publicznego	109 000,00	28 442,58
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	109 000,00	28 442,58
			WYDATKI BIEŻĄCE	109 000,00	28 442,58
			w tym:		
			I. obsługa długu	109 000,00	28 442,58
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	109 000,00	28 442,58
758			Różne rozliczenia	115 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	115 000,00	0,00
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	115 000,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	20 000,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	95 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 128 261,21	11 997 482,98
	80101		Szkoły podstawowe	7 166 059,00	6 714 371,43
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 016 059,00	6 605 286,69
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	5 638 259,00	5 248 868,17
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 925 686,00	4 676 172,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 854 384,00	3 691 810,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 300,00	241 523,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 804,00	671 226,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 378,00	63 809,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 820,00	7 802,76
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	712 573,00	572 695,97
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 060,00	79 011,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 487,45
		4260	Zakup energii	220 285,00	168 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 813,00	30 235,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 655,70
		4300	Zakup usług pozostałych	101 120,00	97 292,68
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 447,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	1 964,08
		4430	Różne opłaty i składki	10 610,00	9 163,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 900,00	154 664,14

		4480	Podatek od nieruchomości	605,00	605,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	111,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	827,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 280,00	11 982,15
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 900,00	205 144,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 900,00	205 144,92
			3. dotacje na zadania bieżące	1 166 900,00	1 151 273,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 161 300,00	1 145 805,55
			Szkoła Podstawowa w Spiach	616 100,00	604 362,88
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu	545 200,00	541 442,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 600,00	5 468,05
			Szkoła Podstawowa w Spiach	3 500,00	3 435,70
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu	2 100,00	2 032,35
			WYDATKI MAJATKOWE	150 000,00	109 084,74
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	109 084,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	109 084,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 513 812,00	1 478 659,37
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 513 813,00	1 478 659,37
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 010 512,00	993 952,40
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	896 612,00	886 699,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 899,00	702 238,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 657,00	42 656,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 892,00	128 297,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 964,00	11 555,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 951,44
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 900,00	107 253,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 345,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 943,43
		4260	Zakup energii	37 000,00	33 704,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 144,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	799,98
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	18 534,16
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 417,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	35 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	963,14
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 300,00	40 439,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 300,00	40 439,04
			3. dotacje na zadania bieżące	462 000,00	444 267,93
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	462 000,00	444 267,93
			Szkoła Podstawowa w Spiach	462 000,00	444 267,93
	80104		Przedszkola	957 063,00	890 536,84
			WYDATKI BIEŻĄCE	957 063,00	890 536,84
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	618 163,00	570 201,71
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	471 663,00	470 438,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 010,00	366 697,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 877,00	24 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 386,00	70 359,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 090,00	7 424,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 080,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 500,00	99 763,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 182,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 919,93
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 899,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 505,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	43 832,82
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 298,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	940,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	16 237,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	346,20
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 100,00	21 971,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	21 971,16
			3. dotacje na zadania bieżące	316 800,00	298 363,97

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	316 800,00	298 363,97
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu	316 800,00	298 363,97
80113		Dowożenie uczniów do szkół	379 800,00	359 205,67
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 800,00	359 205,67
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	378 300,00	358 169,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	187 600,00	179 804,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 600,00	141 164,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	25 277,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 383,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 479,65
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 700,00	178 364,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 540,00	43 332,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 300,00	121 733,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	78,58
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 166,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 454,25
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 036,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 036,43
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 707,00	19 296,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 707,00	19 296,30
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	37 707,00	19 296,30
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 707,00	19 296,30
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 996,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 707,00	13 300,00
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	286 034,00	141 382,17
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 034,00	141 382,17
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	274 034,00	134 467,76

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	260 734,00	126 072,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 522,00	97 157,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 741,00	17 506,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 571,00	2 508,23
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 300,00	8 395,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	7 646,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	49,16
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 914,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 914,41
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	478 220,00	451 814,34
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 220,00	451 814,34
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	414 530,00	388 424,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	393 730,00	371 440,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 880,00	289 800,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	22 040,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00	52 887,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 050,00	6 711,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 800,00	16 984,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 981,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	13 180,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	1 102,16
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 190,00	11 023,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 190,00	11 023,36
		3. dotacje na zadania bieżące	52 500,00	52 366,27
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 500,00	52 366,27
		Szkoła Podstawowa w Spiach	52 500,00	52 366,27
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	62 506,74	62 433,44
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 506,74	62 433,44
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 723,92	50 710,28

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 723,92	50 710,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,21	502,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 221,71	50 208,07
		2) dotacje na zadania bieżące	11 782,82	11 723,16
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 782,82	11 723,16
		Szkoła Podstawowa w Spiach	6 013,40	6 012,62
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu	5 769,42	5 710,54
	80195	Pozostała działalność	2 247 059,47	1 879 783,42
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 359,47	113 746,07
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	133 359,47	113 746,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 859,47	113 246,07
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	38 180,00
		w tym:		
		fundusz sołecki	22 000,00	18 500,00
		sołectwo Mechowiec	22 000,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 859,47	13 859,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	61 206,60
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 113 700,00	1 766 037,35
		w tym:		
		I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 113 700,00	1 766 037,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 700,00	1 766 037,35
		Budowa boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego oraz terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Lipnicy	2 033 700,00	1 695 467,35
		Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Kopciach	80 000,00	70 570,00
851		Ochrona zdrowia	127 348,46	123 795,97
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	990,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	990,50
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	990,50
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	990,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	990,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 370,68	96 964,68
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 370,68	96 964,68
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	98 370,68	94 964,68

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 500,00	25 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	25 610,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 870,68	69 354,68
		4190	Nagrody konkursowe	5 548,92	4 253,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 440,00	34 142,98
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 959,59
		4300	Zakup usług pozostałych	29 881,76	28 999,00
			2. dotacja na zadanie bieżące	2 000,00	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
			Partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu Gminy Dzikowiec w Izbie Wyrzeźwień w Rzeszowie	2 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	25 977,78	25 840,79
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 977,78	25 840,79
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	25 977,78	25 840,79
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 462,10	14 462,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	12 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,30	2 103,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 515,68	11 378,69
		4190	Nagrody konkursowe	7 016,00	7 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 512,00	2 375,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	388,68	388,68
852			Pomoc społeczna	2 566 217,36	2 421 462,81
	85203		Ośrodki wsparcia	1 007 914,00	1 000 956,14
			WYDATKI BIEŻĄCE	838 914,00	838 907,64
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	838 723,00	838 717,59
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	582 412,00	582 409,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 029,00	443 028,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 567,00	30 566,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 502,00	82 501,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 227,00	10 226,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 087,00	16 087,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 311,00	256 307,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 956,50	109 956,50
		4220	Zakup żywności	18 500,00	18 500,00
		4260	Zakup energii	21 310,00	21 309,18

		4270	Zakup usług remontowych	27 900,00	27 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 672,50	35 671,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	1 369,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 768,00	3 767,36
		4430	Różne opłaty i składki	8 986,00	8 985,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 216,00	18 215,55
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	2 502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 970,00	7 970,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	191,00	190,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191,00	190,05
			WYDATKI MAJATKOWE	169 000,00	162 048,50
			w tym:		
			I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 000,00	162 048,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	162 048,50
			Zakup mikrobusu do przewozu uczestników ŚDS w Spiach		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 915,64
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	1 915,64
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 915,64
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 915,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	290,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 284,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	340,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00	10 069,33
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 200,00	10 069,33
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 200,00	10 069,33
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200,00	10 069,33
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	10 069,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 950,00	225 970,01
			WYDATKI BIEŻĄCE	238 950,00	225 970,01
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	127 200,00	121 758,95
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 200,00	121 758,95

		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	16 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	105 558,95
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 750,00	104 211,06
		3110	Świadczenia społeczne	111 750,00	104 211,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	143 190,00	141 762,53
			WYDATKI BIEŻĄCE	143 190,00	141 762,53
			w tym:		
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 190,00	141 762,53
		3110	Świadczenia społeczne	143 190,00	141 762,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 112,05	507 788,08
			WYDATKI BIEŻĄCE	556 112,05	507 788,08
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	545 812,05	498 850,73
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	484 420,05	441 951,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 893,05	344 694,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 920,00	27 662,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 856,00	58 895,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 151,00	4 098,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 392,00	56 899,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 072,00	8 904,64
		4260	Zakup energii	800,00	675,39
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 204,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 874,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 019,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	807,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 741,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 787,20
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00	519,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	7 656,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	8 937,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 137,35
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 070,00	68 352,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 070,00	68 352,32
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	75 070,00	68 352,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 850,00	61 452,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	6 759,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	54 692,85
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 220,00	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	261 890,00	205 272,81
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 890,00	205 272,81
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	76 450,00	50 654,31
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 570,00	46 782,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	35 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 920,00	3 917,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	6 770,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	694,27
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 880,00	3 871,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 871,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 440,00	154 618,50
	3110	Świadczenia społeczne	185 440,00	154 618,50
85295		Pozostała działalność	266 891,31	259 375,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 891,13	259 375,95
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 853,00	16 364,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 261,98	12 241,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 098,00	10 279,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917,47	1 770,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,51	192,18
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 591,02	4 122,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 559,02	3 436,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 492,00	492,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00	193,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 670,00	10 643,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 670,00	10 643,00

		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 368,31	232 368,31
		Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec”	232 368,31	232 368,31
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 326,70	51 326,70
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 038,40	6 038,40
		4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 479,20	1 479,20
		4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	174,02	174,02
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 104,05	9 104,05
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,06	1 071,06
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,53	343,53
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,41	40,41
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	2 701,66	2 701,66
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	317,84	317,84
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	22 217,41	22 217,41
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 613,86	2 613,86
		4307 Zakup usług pozostałych	118 897,45	118 897,45
		4309 Zakup usług pozostałych	13 987,85	13 987,85
		4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	393,68	393,68
		4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,32	46,32
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 444,88	1 444,88
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169,99	169,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	164 465,00	154 554,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 815,00	138 904,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 815,00	138 904,00
		w tym:		
		I. świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 815,00	138 904,00
		3240 Stypendia dla uczniów	144 475,00	134 564,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	4 340,00	4 340,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 650,00	15 650,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 650,00	15 650,00
		w tym:		
		I. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 650,00	15 650,00
		3240 Stypendia dla uczniów	15 650,00	15 650,00
855		Rodzina	11 094 223,00	10 977 294,05
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 441 791,00	6 426 967,47
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 441 791,00	6 426 967,47
		w tym:		

		1) wydatki jednostek budżetowych	63 861,00	59 104,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 703,00	51 728,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 870,00	40 220,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 998,00	2 997,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 728,00	7 444,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107,00	1 066,38
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 158,00	7 375,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,00	905,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 148,00	4 147,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	442,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26
	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	3 000,00	218,98
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 365 930,00	6 365 831,87
	3110	Świadczenia społeczne	6 365 930,00	6 365 831,87
		3) dotacje na zadania bieżące	12 000,00	2 031,24
	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	12 000,00	2 031,24
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 071 000,00	4 054 747,57
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 071 000,00	4 054 747,57
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	394 611,00	387 817,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	378 779,00	374 873,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 427,00	90 516,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 235,00	3 234,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 963,00	279 015,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00	2 106,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 832,00	12 943,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 297,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	442,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	89,00	88,60

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26
	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	3 000,00	115,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 289,00	1 288,70
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 656 389,00	3 655 080,68
	3110	Świadczenia społeczne	3 656 389,00	3 655 080,68
		3) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	11 849,85
	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	20 000,00	11 849,85
85503		Karta dużej rodziny	2 900,00	1 282,78
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 900,00	1 282,78
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	1 282,78
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	1 282,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	271,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 010,94
85504		Wspieranie rodziny	17 570,00	6 940,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 570,00	6 940,00
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 570,00	6 940,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 070,00	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	6 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	5 668,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	5 668,00
		w tym :		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 668,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	5 668,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie	39 202,00	37 697,58

			z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
			WYDATKI BIEŻĄCE	39 202,00	37 697,58
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	39 202,00	37 697,58
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 202,00	37 697,58
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 202,00	37 697,58
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	514 760,00	443 990,65
			WYDATKI BIEŻĄCE	501 760,00	430 990,65
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	498 360,00	427 761,80
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	391 710,00	335 616,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 970,00	261 403,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 428,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 270,00	48 186,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 970,00	6 713,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 884,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 650,00	92 145,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 386,39
		4220	Zakup żywności	500,00	73,20
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 381,35
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 667,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 124,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 506,72
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 120,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 882,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	823,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 228,85
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	3 228,85
			WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000,00	13 000,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00
			Wykonanie ogrodzenie Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy	13 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 503 979,39	1 855 175,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 740,00	83 740,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	83 740,00	83 740,00

			w tym:		
			I. dotacje na zadania bieżące	83 740,00	83 740,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	83 740,00	83 740,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	928 108,96	928 069,06
			WYDATKI BIEŻĄCE	928 108,96	928 069,06
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	927 954,24	927 914,34
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 447,00	52 447,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 228,00	41 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 414,00	7 414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	875 507,24	875 467,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 441,00	109 401,51
		4300	Zakup usług pozostałych	764 403,84	764 403,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,44	150,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,96	1 162,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	154,72	154,72
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	154,72	154,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 200,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 893 749,52	407 395,03
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 893 749,52	407 395,03
			w tym:		
			I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 893 749,52	407 395,03
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 893 749,52	407 395,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 067,20	336 436,28
			Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	1 407 067,20	336 436,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 682,32	70 958,75
			Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	486 682,32	70 958,75
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 650,00	23 726,18
			WYDATKI BIEŻĄCE	34 650,00	23 726,18
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	34 650,00	23 726,18

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 650,00	23 726,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 622,05
	4300	Zakup usług pozostałych	30 650,00	22 104,13
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 530,91	326 259,87
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 538,08	192 894,87
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	277 538,08	192 894,87
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 538,08	192 894,87
	4260	Zakup energii	99 217,57	71 625,79
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	59 555,37
	4300	Zakup usług pozostałych	98 320,51	61 713,71
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 992,83	133 365,00
		w tym:		
		I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 992,83	133 365,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 992,83	133 365,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowej w Dzikowcu – fundusz sołecki	46 701,00	18 327,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli	69 000,00	68 757,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Płazówce	20 000,00	15 990,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Kopciach – fundusz sołecki	20 291,83	20 291,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu	20 000,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzikowiec	15 000,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	65 000,00	60 800,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000,00	60 800,00
		w tym:		
		I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	60 800,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00	60 800,00
		Modernizacja pompowni wody w Mechowcu	65 000,00	60 800,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 753,58
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	2 753,58
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 753,58
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 753,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	375,03
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 378,55
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	22 431,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00	22 431,75

			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	22 431,75
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	22 431,75
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 431,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	946 452,00	913 187,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	457 996,00	457 988,21
			WYDATKI BIEŻĄCE	457 996,00	457 988,21
			w tym:		
			I. dotacje na zadania bieżące	457 996,00	457 988,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 996,00	457 988,21
	92116		Biblioteki	346 356,00	346 348,18
			WYDATKI BIEŻĄCE	346 356,00	346 348,18
			w tym:		
			I. dotacje na zadania bieżące	346 356,00	346 348,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 356,00	346 348,18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00
			w tym:		
			I. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	132 100,00	98 850,87
			WYDATKI BIEŻĄCE	132 100,00	98 850,87
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	132 100,00	98 850,87
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 100,00	98 850,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	14 989,79
			fundusz sołecki	8 771,84	8 581,39
			w tym:		
			sołectwo Nowy Dzikowiec	5 171,84	4 981,50
			Sołectwo Mechowice	3 600,00	3 599,89
		4260	Zakup energii	38 000,00	26 463,93
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 923,66
			fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00
			w tym:		
			sołectwo Spie	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 900,49
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 573,00
926			Kultura fizyczna	157 381,00	136 280,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	90 000,00

			w tym:		
			I. dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00
		92695	Pozostała działalność	67 381,00	46 280,18
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 381,00	20 142,68
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	40 381,00	20 142,68
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 781,00	20 142,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 525,20
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 297,28
		4300	Zakup usług pozostałych	16 781,00	16 320,20
			WYDATKI MAJĄTKOWE	27 000,00	26 137,50
			w tym:		
			I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	26 137,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 137,50
			Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kopciach	27 000,00	26 137,50
			w tym		
			fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00
			OGÓLEM:	41 105 599,96	36 344 907,95

2. WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

Wykonanie wydatków budżetowych za 2021 r. w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Na 2021 rok zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 41 105 599,96 zł, a wykonano 36 344 907,95 zł tj. 88,42 %. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 30 169 320,25 zł planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 6 175 587,70 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

plan - 491 875,12 zł

wykonanie - 430 967,63 zł tj. 87,62 %

Za 2021 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 306 566,55 zł, na które składają się następujące pozycje:

- dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 4 880,06 zł - jest to 2% odpisów z wpływów z podatku rolnego i odsetek za zwłokę.
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zgodnie z wydanymi decyzjami na łączną kwotę 295 771,07 zł oraz koszty związane z podatkiem akcyzowym w kwocie 5 915,42 zł. Całość wydatków pokryto z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 124 401,08 w tym:

- budowa sieci sanitarnej i sieci wodociągowej w Dzikowcu - 9 993,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczej Woli - 23 765,28 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kopciach - 57 142,80 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dzikowiec – 28 500,00 zł
- przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dzikowiec – 5 000,00 zł

Dział 020 - Leśnictwo

plan - 24 000,00 zł
wykonanie - 12 885,12 zł tj. 53,69 %

Na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 osób pełniących nadzór leśny w miejscowościach Lipnica, Wilcza Wola i Spie wydatkowano kwotę 12 581,12 zł oraz pozyskanie drewna opałowego 304,00 zł.

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

plan - 133 920,00 zł
wykonanie - 133 920,00 zł tj. 100,00 %

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

Dział 600 - Transport

plan - 2 751 075,44 zł
wykonanie - 2 666 171,62 zł tj. 96,91 %

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 520 135,42 zł.

Zakup znaków drogowych, remont dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie i prace porządkowe w pasie drogowym wydatkowano kwotę 312 126,10 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 103 692,39 zł.

Pomoc finansowa dla województwa podkarpackiego na rekompensatę za wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej w kwocie 38 400,00 zł.

Na prowadzenie publicznego transportu zbiorowego w porozumieniu z Gminą Kolbuszowa i Gminą Raniżów wydatkowano kwotę 42 914,68 zł.

Na remont drogi Kopcice - Zapole ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 101 440,44 zł.

Zakup dwóch wiat przystankowych na kwotę 18 577,70 zł oraz na remont wiat przystankowych 6 676,50 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 2 146 036,20 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowa dróg gminnych – 363 421,85 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 20 910,00 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do pól – 85 000,00 zł
- przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dzikowiec – 299 956,90 zł
- rozbudowa drogi gminnej Kopcice – Zapole w miejscowości Kopcice – 295 408,85 zł
- odbudowa kładek drewnianych na konstrukcji stalowej na rzece Przywra w miejscowości Kopcice – 1 102 248,60 zł.

Dział 630 - Turystyka

plan - 34 784,00 zł
wykonanie - 22 628,24 zł tj. 65,05%

W dziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na opłaty związane utworzeniem kąpieliska i badaniem wody w zalewie „Maziarnia” oraz wynajem toalet przenośnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 1 720 149,00 zł
wykonanie - 1 398 737,71 zł tj. 81,31 %

To dział, w którym realizowane są zadania dotyczące gospodarki mieniem gminnym. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 222 683,41 zł z przeznaczeniem na: przegląd budynków gminnych, bieżące utrzymanie budynków gminnych, wycena nieruchomości do sprzedaży i zakupu, wycinka drzew na mieniu gminnym, ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości i podatek leśny.

W tym ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 20 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1 176 054,30 zł z przeznaczeniem na:

- budowa ogrodzenia budynku wielofunkcyjnego (centrum turystyczno-rekreacyjne) – fundusz sołecki – 20 000,00 zł

- zakup gruntów – 6 624,84 zł
- utwardzenie placu manewrowego Wilcza Wola – Spie – 267 922,23 zł
- rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach – 846 143,63 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 411 073,63 zł
- urządzenie terenu rekreacyjnego w Wilcze Woli – 29 151,00 zł
- budowa altany rekreacyjnej w Wilczej Woli – 6 212,60 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

plan - 59 400,00 zł
wykonanie - 42 690,50 zł tj. 71,87 %

W dziale tym zrealizowano wydatki na opracowania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego na kwotę 14 052,00 zł.

Na opracowanie programu ochrony środowiska 9 300,00 zł

Na opracowanie studium oraz planu zagospodarowania przestrzennego i ekofizjografii wydatkowano kwotę 9 338,50 zł i opracowanie strategii rozwoju gminy 10 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 3 066 044,12 zł
wykonanie - 2 796 214,54 zł tj. 91,20 %

W dziale tym realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone. Zadania zlecone to zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Podkarpackim. Na ten cel wydatkowano kwotę 71 042,56 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 96 690,43 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, zakup środków żywności, zakup mikrofonów, baterii do mikrofonów umieszczenie napisów do obrad Sesji Rady Gminy.

Koszty utrzymania urzędu gminy wynoszą kwotę 2 154 201,50 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, wynagrodzenia od umów zleceń i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wydatkowano kwotę 1 765 040,34 zł.

- pozostałe wydatki bieżące to kwota 331 105,16 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 budynku, szkolenia pracowników, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na kwalifikację wojskowa wydatkowano kwotę 125,12 zł.

Na przeprowadzenie Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wydatkowano kwotę 20 582,00 zł.

Na promocję Gminy Dzikowiec przeznaczono kwotę 997,66 zł, z przeznaczeniem na udokumentowanie wydarzeń historycznych i kulturalnych w miejscowości Dzikowiec.

Wydatki na utrzymanie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego - ZOEAS wykonano w wysokości 398 699,01 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 353 938,07 zł.

- pozostałe wydatki bieżące to kwota 44 760,94 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, składki członkowskie „Siedlisko” i dla Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, wydatki dotyczące jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego wydatkowano kwotę 24 848,26 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 29 028,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

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

plan - 1 341,00 zł
wykonanie - 1 338,99 zł tj. 99,85 %

W 2021 roku wydatki poniesiono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 910 683,86 zł.
wykonanie - 231 678,30 zł tj. 25,44 %

Na terenie gminy działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na bieżące ich utrzymanie wydatkowano kwotę 204 084,27 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego kwotę 16 199,99 zł.

Są to wydatki na: wypłatę 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, przegląd budynków.

Na obronę cywilną wydatkowano kwotę 3 082,86 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 311,17 zł z przeznaczeniem na zakup planek oraz dostawę piasku.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 22 200,00 zł, w tym na:

- zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej – 3 200,00 zł
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej – 19 000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan - 109 000,00 zł
wykonanie - 28 442,58 zł tj. 26,09 %

W 2021 r. spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w Banku PKO BP w Rzeszowie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan - 115 000,00 zł

Jest to nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 20 000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 95 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 13 128 261,21 zł
wykonanie - 11 997 482,98 zł tj. 91,39 %

W 2021 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 10 122 360,89 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 875 122,09 zł na które składają się następujące pozycje:

Rozdział 80101– szkoły podstawowe

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wykonano w wysokości 6 714 371,43 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 4 676 172,20 zł.
- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP 205 144,92 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 572 695,97 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 2021 roku dla stowarzyszeń na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu i Szkoły Podstawowej w Spiach przekazano dotację w wysokości 1 145 805,55 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności dla:

- Szkoła Podstawowa w Spiach - 604 362,88 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu – 541 442,67 zł

W 2021 roku dla stowarzyszeń na realizację zajęć wspomagających przekazano dotację w wysokości 5 468,05 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Spiach - 3 435,70 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu – 2 032,35 zł

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 109 084,74 zł na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”.

Wydatki w poszczególnych szkołach w 2021 roku kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 1 508 136,62 zł
- Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 1 690 031,18 zł
- Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 1 179 133,77 zł
- Szkoła Podstawowa w Kopciach – 1 185 796,26 zł

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wykonano w wysokości 1 478 659,37 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 886 699,39 zł.
- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 40 439,04 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 107 253,01 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 oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez stowarzyszenie na bieżącą działalność w kwocie 444 267,93 zł.

Wydatki w 2021 roku w poszczególnych oddziałach przedszkolnych kształtują się następująco:

- Oddział przedszkolny w Wilczej Woli – 466 118,66 zł
- Oddział przedszkolny w Lipnicy – 409 192,13 zł
- Oddział przedszkolny w Kopciach – 159 080,65 zł

Rozdział 80104 - przedszkola

Wydatki na utrzymanie przedszkoli wykonano w wysokości 890 536,84 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 470 438,22 zł.
- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 21 971,16 zł
- pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy – 43 832,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 55 930,67 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 298 363,97 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

359 205,67 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 179 804,55 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 179 401,12 zł przeznaczona na zakupy paliwa i części zamiennych do autobusów, usługi transportowe i zwrot kosztów przejazdu dla rodziców, ubezpieczenie autobusów,

podatek od środków transportowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia pracownicze, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup środków BHP.

Rozdział 80146 – dokształcanie

W 2021 roku wydatkowano kwotę 19 296,30 w tym:
- dopłaty do czesnego dla nauczycieli – 5 996,30 zł
- szkolenia nauczycieli – 13 300,00 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

W 2021 r. wydatkowano kwotę 141 382,17 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 126 072,26 zł,
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 6 914,41 zł
- pozostałe wydatki bieżące na kwotę 8 395,50 zł to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania pracownicze, PPK, zakup książek.

Wydatki 2021 r. kształtują się następująco:

Zespół Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 141 029,54 zł
Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 352,63 zł

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

W 2021 roku wydatkowano kwotę 451 814,34 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 371 440,50 zł.
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników 11 023,36 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 16 984,21 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, opłatę za energię, za telefonię stacjonarną i Internet, usługi remontowe, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez stowarzyszenie na bieżącą działalność w kwocie 52 366,27 zł.

Wydatki z podziałem, na szkoły kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli - 121 649,21 zł
Szkoła Podstawowa w Lipnicy - 49 027,70 zł
Szkoła Podstawowa w Kopciach – 109 398,39 zł
Zespół Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 119 372,77 zł

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

W 2021 roku wydatkowano kwotę 62 433,44 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych na kwotę 502,21 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 50 208,07 zł

Przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez stowarzyszenie w kwocie 6 012,62 zł oraz dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Mechowcu w kwocie 5 710,54 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Wydatki w 2021 r. w tym rozdziale wynoszą ogółem 1 879 783,42 zł, w tym wydatki bieżące 113 746,07 zł oraz majątkowe 1 766 037,35 zł.

Za udział w komisji egzaminacyjnej dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela kwota 500,00 zł

Na opracowanie ekspertyzy i remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu kwota 38 180,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 18 500,00 zł.

Na odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników szkół wydatkowano kwotę 61 206,60 zł.

Refundacja kosztów kształcenia młodocianego pracownika – 7 609,47 zł.

Na organizację wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę” 6 250,00 zł.

Wydatki bieżące w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

Zespół Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 39 886,86 zł

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 6 600,00 zł

Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Dzikowcu- 7 609,47 zł

Szkoła Podstawowa w Lipnicy- 10 825,03 zł

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczej Woli- 10 144,71 zł.

Na wydatki majątkowe w 2021 roku wydatkowano kwotę 1 766 037,35 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowa i dostosowanie drzwi wejściowych oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole podstawowej w Kopciach – 70 570,00 zł
- budowa boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego oraz terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Lipnicy – 1 695 467,35 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan - 127 348,46 zł

wykonanie - 123 795,97 zł tj. 97,21 %

Na „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 94 964,68 zł oraz na „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano kwotę 990,50 zł. Środki te przeznaczone 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, zakup nagród w konkursach organizowanych przez szkoły z terenu gminy, dowóz dzieci na basen w ramach zajęć pozalekcyjnych, uczestniczenie w zawodach, konkursach sportowych i wycieczkach, konsultacje psychologiczne, zakup sprzętu sportowego i muzycznego.

Kwotę 2 000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie.

Na promocję szczepień przeciw COVID-19, w tym transport do punktów szczepień oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych, a także informacji o szczepieniach – kwota 25 840,79 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan - 2 566 217,36 zł

wykonanie - 2 421 462,81 zł tj. 94,36 %

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

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach wydatkowano kwotę 1 000 956,14 zł, w tym wydatki bieżące 838 907,64 z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 582 409,67 zł

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 256 497,97 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 przeznaczono kwotę 162 048,50 zł z przeznaczeniem na zakup mikrobusu do przewozu uczestników ŚDS w Spiach.

Rozdział 85205 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki związane z korespondencją do sprawcy przemocy jak również do osób, które uczestniczą w spotkaniach grup roboczych oraz w zespołach interdyscyplinarnych w wysokości 1 915,64 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 19 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz uczestnicy CIS w kwocie 10 069,33 zł.

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

W 2021 r. wydatkowano kwotę 225 970,01 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe finansowane ze środków Wojewody przyznane 40 osobom z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia na kwotę – 77 992,06 zł
- zasiłki celowe finansowane ze środków własnych gminy na kwotę – 26 219,00 zł dla 39 osób w trudnej sytuacji finansowej;
- ze środków własnych gminy opłacono pobyt w schronisku dla jednego podopiecznego w wysokości 16 200,00 zł
- ze środków własnych gminy opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla czterech podopiecznych w wysokości – 105 558,95 zł.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

W rozdziale tym nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”

W 2021 r. wypłacono świadczenia na kwotę – 141 762,53 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 507 788,08 zł, z tego w ramach środków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 441 951,28 zł, Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 61 036,80 zł zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, świadczenia pracownicze. Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi w kwocie 4 800,00 zł.

Rozdział 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 68 352,32 zł, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 61 452,32 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane na kwotę 6 900,00 zł, w tym świadczenia pracownicze.

W ramach powyższych środków kwotę 23 849,83 zł przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci z upośledzeniem umysłowym finansowane jak zadania zlecone. Kwotę 44 502,49 zł wydatkowano na pomoce sąsiedzkie dla podopiecznych GOPS.

Rozdział 85230- „Pomoc w zakresie dożywiania”

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 205 272,81 zł, w porozumieniu z Wojewodą realizowano program „Posilek w szkole i w domu”. W ramach programu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób dowożących posiłki wydatkowano kwotę 46 782,66 zł. Pozostałe wydatki bieżące w ramach programu wyniosły 3 871,65 zł. Wyplacono zasiłki celowe oraz opłacono dożywianie dzieci i osób starszych na łączną kwotę 154 618,50 zł.

Rozdział 85295- „Pozostała działalność”

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 259 375,95 zł, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób dowożących posiłki oraz osoby zatrudnionej w wypożyczalni wydatkowano kwotę 6 179,83 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 193,87 zł. Kwota 2 877,94 zł została przeznaczona na zakupy paliwa do samochodów GOPS. Wyplacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8646,00 zł opłacone zgodnie z Uchwałą Nr XLI/298/2013 Rady Gminy Dzikowiec zakup i dowóz posiłków dla 10 podopiecznych, których kryterium dochodowe przekracza 150% kryterium o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Na realizację programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021 wydatkowano kwotę 7 113,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 061,98 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 051,02 zł. zostały przeznaczone na: zakup paliwa do samochodu GOPS oraz plakaty informacyjne. Zgodnie z programem realizowano usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu poprzez dostarczenie zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, załatwienie drobnych spraw urzędowych.

Ponadto, na realizację projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, nr umowy RPPK.08.03.00-18-0011/19-00, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, numer i tytuł Projektu RPPK.08.03.00-18-0011/19 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec wydatkowano kwotę 232 368,31 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72 596,87zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 159 771,44 zł. zostały przeznaczone na: zakup sprzętu pielęgnacyjnego, wspomagającego, rehabilitacyjnego, opłaty telekomunikacyjne, środki czystości, asystenta projektu oraz opłacono szkolenia grupowe i indywidualne dla uczestników projektu.

W rozdziale w tym wydatkowano kwotę 1 997,00 zł na wynagrodzenie z tytułu prac społecznie użytecznych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	-	164 465,00 zł
wykonanie	-	154 554,00 zł tj. 93,97 %

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 138 904,00 zł, w tym:
- stypendia socjalne dla uczniów – 134 564,00 zł
- zasiłki szkolne dla uczniów – 4 340,00 zł

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 650,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan 11 094 223,00 zł

wykonanie 10 977 294,05 co stanowi 98,95 %

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

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 6 426 967,47 zł. Świadczenie wychowawcze realizowano jako zadanie zlecone. W zakresie świadczeń wychowawczych 500+ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 51 728,87 zł oraz na świadczenia dla rodzin wydatkowano kwotę 6 365 831,87 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7 156,51 zł zostały przeznaczone na: zakup materiałów biurowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, odpis na ZFSS.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ i odsetek od nich należnych w kwocie 2 250,22 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 4 054 747,57 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych 374 873,59 zł, w tym środki na składki emerytalno-rentowe dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 262 855,58 zł.

W 2021 r. wydatkowano kwotę 3 655 080,68 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne z dodatkami dla 243 rodzin – 999 386,42 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 93 opiekunów – 1 928 455,10 zł
- zasiłki dla opiekunów – 20 620,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 165 osób niepełnosprawnych – 364 306,50 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 34 rodzin – 34 000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 21 osób uprawnionych – 90 862,36 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 14 opiekunów – 76 221,40 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 21 kobiet – 141 228,90 zł

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od nich należnych w kwocie 11 965,67 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12 827,63 zł zostały przeznaczone na: 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.

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 1 282,78 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 1 010,94 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 271,84 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatkowano łączną kwotę 6 940,00 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla Asystenta rodziny, który został przyznany dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi kwotę 6 600,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 340,00 zł zostały przeznaczone na szkolenia.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W zakresie powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 5 668,00 zł jako odpłatność wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatkowano kwotę **37 697,58 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, osób korzystających ze specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech

Na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy wydatkowano kwotę 443 990,65 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 335 616,12 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 95 374,53 zł zostały przeznaczone na: zakup posiłków dla uczestników placówki, zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup licencji programów komputerowych niezbędnych do realizacji zadań, opłacono szkolenia pracowników, świadczenia pracownicze.

W ramach wydatków majątkowych wykonano ogrodzenie Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy na kwotę 13 000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 3 503 979,39 zł
wykonanie - 1 855 175,47 zł tj. 52,94 %

Wydatkowano kwotę 83 740,00 zł jako dotację przedmiotową przeznaczoną na dopłatę do 1 m³ ścieków dla ZUK w Dzikowcu.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 928 069,06 zł.

Na ochronę zwierząt wydatkowano kwotę 23 726,18 zł, która obejmuje zakup karmy i leczenie bezdomnych zwierząt domowych oraz 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 konserwację urządzeń elektrycznych. Na ten cel wydatkowano kwotę 326 259,87 zł.

Na zakup pojemników na odpady, szkolenie z zakresu środków ochrony roślin, badanie gleb wydatkowano kwotę 2 753,58 zł.

Na usuwanie azbestu z terenu gminy Dzikowiec przeznaczono kwotę 22 431,75 zł.

Na wydatki majątkowe realizowane w 2021 r. wydatkowano kwotę 601 560,03 zł, z przeznaczeniem na:

- Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec – 407 395,03 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w Płazówce – 15 990,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli – 68 757,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowej w Dzikowcu – fundusz sołecki – 18 327,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w Kopciach – fundusz sołecki - 20 291,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu – 10 000,00 zł
- Modernizacja pompowni wody w Mechowcu – 60 800,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 946 452,00 zł
wykonanie - 913 187,26 zł tj. 96,49 %

Na działalność Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu przekazano dotację podmiotową w kwocie 457 988,21 zł.

Na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej dotację podmiotową w kwocie 346 348,18 zł.

Przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Lipnicy na prace konserwatorskie ornatów w kwocie 10 000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie zespołu dworsko – parkowego w Dzikowcu, zakup strojów ludowych, doposażenie placu zabaw, remont świetlicy wydatkowano 98 850,87 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 28 581,39 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan - 157 381,00 zł
wykonanie - 136 280,18 zł tj. 86,59 %

Zgodnie z przeprowadzonym konkursem na przygotowanie i organizację imprez sportowych, zostały zawarte z Klubami Sportowymi tj. organizacjami pozarządowymi umowy, w których określono zakres zadań do wykonania, terminy, wysokość dotacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji. W 2021 r. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 45 000,00 zł oraz Klub Sportowy Kopcie - 45 000,00 zł.

Pozostałe wydatki na utrzymanie szatni w Kopciach oraz konserwację boisk sportowych - 20 142,68 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano budowę oświetlenia boiska sportowego w Kopciach na kwotę 26 137,50 zł, w tym z funduszu sołeckiego 15 000,00 zł.

IV. Przychody i rozchody budżetu

Zestawienie przychodów i rozchodów za 2021 r.

Przychody (wyszczególnienie)		Plan po zmianach	Wykonanie
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 129 377,88	1 129 377,88
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	232 368,31	232 368,31
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 937 224,52	1 941 220,27
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	940 000,00	0,00
OGÓLEM:		4 238 970,71	3 302 966,46
Rozchody		Plan	Wykonanie
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 300 000,00	1 300 000,00

W ramach przychodów budżetowych wyodrębniono :

a) pozycję ujętą w § 905 wynikającą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 129 377,88 zł, w tym:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 1 100 000,00 zł
- system gospodarowania odpadami komunalnymi – 28 828,96 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani – 548,92 zł.

b) pozycję ujętą w § 906 wynikającą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 232 368,31 zł jako nadwyżka wpływów do budżetu z tytułu dotacji celowych ze środków UE oraz z budżetu państwa na realizację zadań bieżących pn.: „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec” - 232 368,31 zł (środki na wydzielonym rachunku bankowym).

c) pozycję ujętą w § 950 obejmującą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości – 1 941 220,27 zł, w tym środki na wydzielonym rachunku bankowym – 177 224,52 zł wkład własny mieszkańców do projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”. W 2021 r. wprowadzono do planu przychodów 1 937 224,52 zł.

d) pozycję ujętą w § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym plan 940 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

W ramach rozchodów budżetowych wyodrębniono pozycję ujętą w § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów plan 1 300 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpiła zgodnie z umową w IV kwartale 2021r.

V. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Na 2021 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 125 400,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 97 000,00 zł. Do wykorzystania pozostaje 20 000,00 zł. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w 2021 r. nie została wykorzystana i wynosi 95 000,00 zł.

VI. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 691,12	301 686,49
	01095		Pozostała działalność	301 691,12	301 686,49
			DOCHODY BIEŻĄCE	301 691,12	301 686,49
		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	301 691,12	301 686,49
750			Administracja publiczna	116 156,12	92 840,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 449,00	72 133,56
			DOCHODY BIEŻĄCE	95 449,00	72 133,56
		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	95 449,00	72 133,56

	75045		Kwalifikacja wojskowa	125,12	125,12
			DOCHODY BIEŻĄCE	125,12	125,12
		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	125,12	125,12
	75056		Spis powszechny i inne	20 582,00	20 582,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 582,00	20 582,00
		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	20 582,00	20 582,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 341,00	1 338,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	1 338,99
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 341,00	1 338,99
		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	1 341,00	1 338,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 082,86	3 082,86
	75414		Obrona cywilna	3 082,86	3 082,86
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 082,86	3 082,86
		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	3 082,86	3 082,86
801			Oświata i wychowanie	62 506,74	62 433,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	62 506,74	62 433,44
			DOCHODY BIEŻĄCE	62 506,74	62 433,44
		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	62 506,74	62 433,44
852			Pomoc społeczna	864 242,00	862 885,47
	85203		Ośrodki wsparcia	834 170,00	834 163,64
			DOCHODY BIEŻĄCE	834 170,00	834 163,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	834 170,00	834 163,64

			rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 872,00	4 872,00
		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	4 872,00	4 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	23 849,83
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 200,00	23 849,83
		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	25 200,00	23 849,83
855			Rodzina	10 498 002,00	10 493 436,95
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 420 500,00	6 420 400,16
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 420 500,00	6 420 400,16
		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	6 420 500,00	6 420 400,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 038 000,00	4 035 067,37
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 038 000,00	4 035 067,37
		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	4 038 000,00	4 035 067,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	271,84
			DOCHODY BIEŻĄCE	300,00	271,84
		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	271,84
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4	39 202,00	37 697,58

			kwietnia 2014 r. o ustalenie i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
			DOCHODY BIEŻĄCE	39 202,00	37 697,58
		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	39 202,00	37 697,58
OGÓLEM:				11 847 021,84	11 817 704,88

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 691,12	301 686,49
	01095		Pozostała działalność	301 691,12	301 686,49
			WYDATKI BIEŻĄCE	301 691,12	301 686,49
			w tym		
			1) wydatki jednostek budżetowych	301 691,12	301 686,49
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 691,12	301 686,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 915,42	5 915,42
		4430	Różne opłaty i składki	295 775,70	295 771,07
750			Administracja publiczna	116 156,12	91 749,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 449,00	71 042,56
			WYDATKI BIEŻĄCE	95 449,00	71 042,56
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	95 449,00	71 042,56
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	95 449,00	71 042,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 841,00	59 446,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 652,00	10 165,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 956,00	1 430,83
	75045		Kwalifikacja wojskowa	125,12	125,12
			WYDATKI BIEŻĄCE	125,12	125,12
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	125,12	125,12
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125,12	125,12
		4300	Zakup usług pozostałych	125,12	125,12
	75056		Spis powszechny i inne	20 582,00	20 582,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 582,00	20 582,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	565,00	565,00

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 017,00	20 017,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 117,00	8 117,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 341,00	1 338,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	1 338,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 341,00	1 338,99
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	1 341,00	1 338,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 341,00	1 338,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	191,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	27,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 082,86	3 082,86
	75414	Obrona cywilna	3 082,86	3 082,86
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 082,86	3 082,86
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	3 082,86	3 082,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 082,86	3 082,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590,00	2 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,86	442,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	62 506,74	62 433,44
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	62 506,74	62 433,44
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 506,74	62 433,44
		w tym :		
		I) wydatki jednostek budżetowych	50 723,92	50 710,28
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 723,92	50 710,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,21	502,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 221,71	50 208,07
		2) dotacje na zadania bieżące	11 782,82	11 723,16

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 782,82	11 723,16
852			Pomoc społeczna	864 242,00	862 885,47
	85203		Ośrodki wsparcia	834 170,00	834 163,64
			WYDATKI BIEŻĄCE	834 170,00	834 163,64
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	833 979,00	833 973,59
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	582 412,00	582 409,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 029,00	443 028,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 567,00	30 566,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 502,00	82 501,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 227,00	10 226,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 087,00	16 087,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 567,00	251 563,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 956,50	109 956,50
		4220	Zakup żywności	18 500,00	18 500,00
		4260	Zakup energii	21 310,00	21 309,18
		4270	Zakup usług remontowych	27 900,00	27 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 672,50	35 671,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	1 369,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 768,00	3 767,36
		4430	Różne opłaty i składki	8 986,00	8 985,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 216,00	18 215,55
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	2 502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 226,00	3 226,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	191,00	190,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191,00	190,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 872,00	4 872,00
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	72,00	72,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	23 849,83
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 200,00	23 849,83
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 200,00	23 849,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 000,00	16 949,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,40	220,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 735,60	16 729,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 900,00
855		Rodzina	10 498 002,00	10 493 436,95
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 420 500,00	6 420 400,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 420 500,00	6 420 400,16
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	54 570,00	54 568,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 412,00	47 411,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 613,00	36 613,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 998,00	2 997,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 823,00	6 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,00	978,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 158,00	7 156,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,00	905,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 148,00	4 147,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	442,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 365 930,00	6 365 831,87
	3110	Świadczenia społeczne	6 365 930,00	6 365 831,87
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 038 000,00	4 035 067,37
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 038 000,00	4 035 067,37
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	381 611,00	379 986,69

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	368 779,00	367 159,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 070,00	84 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 235,00	3 234,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 525,00	277 905,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 949,00	1 949,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 832,00	12 827,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 297,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	442,80
	4410	Podróże służbowe i krajowe	89,00	88,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 289,00	1 288,70
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 656 389,00	3 655 080,68
	3110	Świadczenia społeczne	3 656 389,00	3 655 080,68
85503		Karta dużej rodziny	300,00	271,84
		WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	271,84
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	300,00	271,84
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	271,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	271,84
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	39 202,00	37 697,58
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 202,00	37 697,58
		w tym:		
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 202,00	37 697,58
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 202,00	37 697,58
		OGÓLEM:	11 847 021,84	11 816 613,88

Wykonane dochody są wyższe od wykonanych wydatków o kwotę 1 091,00 zł, która wynika z refundacji poniesionych wydatków na zadania zlecone w 2020 roku. Część B sprawozdania RB-50.

VII. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		Rodzaj dotacji
			Planowana	Przekazana	
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
400	40002	Zakład Usług Komunalnych - dopłata do 1 m ³ wody	133 920,00	133 920,00	przedmiotowa
600	60001	Województwo podkarpackie - Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA	38 400,00	38 400,00	celowa
754	75404	Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej – zakup samochodu	3 200,00	3 200,00	celowa
754	75411	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej	19 000,00	19 000,00	celowa
851	85154	Gmina Miasto Rzeszów – partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu Gminy Dzikowiec w Izbie Wyrzeźwień w Rzeszowie	2 000,00	2 000,00	celowa
900	9001	Zakład Usług Komunalnych – dopłata do kanalizacji	83 740,00	83 740,00	przedmiotowa
900	90017	Zakład Usług Komunalnych- modernizacja pompowni wody w Mechowcu	65 000,00	60 800,00	celowa
921	92109	Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu – prowadzenie działalności kulturalnej	457 996,00	457 988,21	podmiotowa
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu – zaspokajanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców gminy	346 356,00	346 348,18	podmiotowa
Suma			1 149 612,00	1 145 396,39	
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
801	80101	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	616 100,00	604 362,88	podmiotowa
801	80101	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach - zajęcia wyrównawcze	3 500,00	3 435,70	celowa
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	545 200,00	541 442,67	podmiotowa
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”- zajęcia wyrównawcze	2 100,00	2 032,35	celowa

801	80103	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	462 000,00	444 267,93	podmiotowa
801	80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	316 800,00	298 363,97	podmiotowa
801	80150	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	52 500,00	52 366,27	podmiotowa
801	80153	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach – zakup podręczników i pomocy dydaktycznych	6 013,40	6 012,62	celowa
801	80153	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”- zakup podręczników i pomocy dydaktycznych	5 769,42	5 710,54	celowa
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dzikowcu - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	1 000,00	1 000,00	celowa
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Kopcie - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	700,00	0,00	celowa
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Dzikowiec - Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	601 000,00	0,00	celowa
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Wilcza Wola - Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	3 000,00	0,00	celowa
921	92120	Parafia Rzymsko Katolicka w Lipnicy – renowacja ornatów	10 000,00	10 000,00	celowa
926	92605	Klub Sportowy Dzikowiec - organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Dzikowiec	45 000,00	45 000,00	celowa
926	92605	Klub Sportowy Kopcie - organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Dzikowiec	45 000,00	45 000,00	celowa
Suma			2 715 682,82	2 058 994,93	

VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Informacja z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2021r.

dochody					
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
400	40002			1 474 767,00	1 768 891,85
		0830	Wpływy z usług	1 178 107,00	1 110 555,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 013,32
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	217 660,00	208 915,00
			Odpisy amortyzacyjne		334 840,22
			Inne zwiększenia		11 697,38
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	76 000,00	100 870,22
koszty i inne obciążenia					
Dz.	Rozdz.	§	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
400	40002				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 350,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 100,00	344 019,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 412,00	23 411,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 950,00	62 949,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	8 173,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 858,00	59 857,00
		4260	Zakup energii	779 580,00	779 572,14
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	9 658,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	69 379,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 362,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 520,00	13 517,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 501,00	2 500,90
		4430	Różne opłaty i składki	25 308,00	25 307,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 595,90
		4480	Podatek od nieruchomości	225,00	225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 810,00	2 810,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00	0,00
			Odpisy amortyzacyjne		334 840,22
			Inne zmniejszenia		12 033,36
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych		1 751,00
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	36 000,00	- 18 028,89
			Ogółem	1 474 767,00	1 768 891,85
			Odpis amortyzacji		305,30

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu przekazano dotację przedmiotową w wysokości 217 660,00 zł na planowaną 217 660,00 zł tj. 100,00%

Na dzień 31.12.2021r. zakład budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Stan należności na koniec 2021r. wynosił: 64 911,97 zł, w tym:

- depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) – 11 597,69 zł
- należności wymagalne – 40 622,92 zł
- pozostałe należności – 12 691,36 zł

PRZYCHODY

Przychody finansowe ZUK na rok 2021 zostały ustalone w kwocie 1 398 767 zł, na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonano je w 95 % tj. zamknęły się kwotą w wysokości 1 321 484,03 zł.

Złożyły na nie się następujące przychody netto:

- sprzedaż wody i odbiór ścieków	-	1 110 555,71 zł
- dotacja	-	208 915,00 zł
- odsetki	-	2 013,32 zł

Razem: 1 321 484,03 zł

W roku 2021 zakupiono 185 784 m³ wody po cenie jednostkowej 2,78 zł na kwotę netto 516 479,52 zł, natomiast sprzedano 131 197,6 m³. Różnica sprzedaży/strata to 54 586,40 m³, co stanowi 30 %.

Łączne przychody ze sprzedaży wody i opłaty abonamentowej wynoszą 603 210,35 zł.

Przyjęto 105 857 m³ ścieków uzyskując z tego tytułu wraz z opłatą abonamentowa kwotę 507 345,36 zł – netto.

KOSZTY

Koszty finansowe netto poniesiono w wysokości 1 438 296,16 zł i stanowią 100 % wykonania planu (1 438 767 zł).

IX. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW

W budżecie Gminy Dzikowiec w 2021r. zostały wyodrębnione następujące szczególne zasady wykonywania budżetu.

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŹWOSCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

Określono dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w kwocie 100 821,76 zł, a także niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 548,92 zł, co stanowi ogółem kwotę 101 370,68 zł oraz określono wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 101 370,68 zł, w tym: na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 100 370,68 zł oraz na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 821,76	100 736,67

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 440,00	89 354,91
			DOCHODY BIEŻĄCE	89 440,00	89 354,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 440,00	89 354,91
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 381,76	11 381,76
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 381,76	11 381,76
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 381,76	11 381,76

Przychody

§	Treść	Kwota przychodu
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	548,92

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	101 370,68	97 955,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	990,50
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	990,50
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	990,50
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	990,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	990,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 370,68	96 964,68
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 370,68	96 964,68
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	98 370,68	94 964,68
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 500,00	25 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	25 610,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 870,68	69 354,68
		4190	Nagrody konkursowe	5 548,92	4 253,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 440,00	34 142,98
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 959,59
		4300	Zakup usług pozostałych	29 881,76	28 999,00
			2. dotacja na zadanie bieżące	2 000,00	2 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00

			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
			Partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu Gminy Dzikowiec w Izbie Wyrzeźwien w Rzeszowie	2 000,00	2 000,00

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	899 280,00	912 161,45
	90002		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- dochody bieżące	899 280,00	912 161,45
			DOCHODY BIEŻĄCE	899 280,00	912 161,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami	896 280,00	310 298,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 773,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	89,96

Przychody

§	Treść	Kwota przychodu
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	28 828,96

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928 108,96	928 069,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	928 108,96	928 069,06
			WYDATKI BIEŻĄCE	928 108,96	928 069,06
			w tym:		

			I. wydatki jednostek budżetowych	927 954,24	927 914,34
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 447,00	52 447,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 228,00	41 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 414,00	7 414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	875 507,24	875 467,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 441,00	109 401,51
		4300	Zakup usług pozostałych	764 403,84	764 403,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,44	150,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,96	1 162,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	154,72	154,72
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	154,72	154,72

W ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2021, wynikających z odrębnych ustaw ustalono dochody w kwocie 899 280,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 28 828,96 zł oraz wydatki w kwocie 928 108,96 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Za 2021 r. zrealizowano dochody w kwocie 912 161,45 zł, a wydatkowano 928 069,06 zł.

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	5 000,00	1 175,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 175,13
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	1 175,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 175,13

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	2 753,58
	90002		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 753,58

			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	2 753,58
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 753,58
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 753,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	375,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 378,55

Z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 5 000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1 175,13 zł. Wydatki związane z ochroną środowiska na plan 5 000,00 zł. wykonano w kwocie 2 753,58 zł. Kwotę 1 578,45 zł. dołożono ze środków własnych Gminy Dzikowice.

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGIANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	400 000,00	400 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	400 000,00	400 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	400 000,00

Przychody

§	Treść	Kwota przychodu
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 100 000,00

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	1 100 000,00	1 100 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 100 000,00	1 100 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 000,00	1 100 000,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 100 000,00
			Odbudowa kładek drewnianych na konstrukcji stalowej na rzece Przyrwa w miejscowości Kopcie	1 100 000,00	1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	400 000,00
			w tym:		

			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach	400 000,00	400 000,00
			Ogółem:	1 500 000,00	1 500 000,00

Określono szczególną zasadę wykonywania budżetu w 2021r. wynikającą z art. 65 ust. 11- 13 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568), zgodnie z którą wpływy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczają się na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID -19.

Ustalono dochody budżetu gminy w kwocie 400 000,00 zł (dział 758 rozdział 75816 paragraf 6100). Ustalono wydatki w kwocie 400 000,00 zł. (dział 700 rozdział 70095 paragraf 6050) na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach”, a także niewykorzystane środki otrzymane w 2020 r. 1 100 000,00 zł na zadanie „Odbudowa kładek drewnianych na konstrukcji stalowej na rzece Przyrywa w miejscowości Kopcie” (dział 600 rozdział 60095 paragraf 6050) oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 500 000,00 zł. Wydatki z RFIL poniesiono w 2021r.

X. ZESTAWIENIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Wykonanie wydatków za 2021 rok na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	rozdział	§	nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
900	90015	6050	Dzikowiec	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowej w Dzikowcu	46 701,00	18 327,00
Ogółem:					46 701,00	18 327,00
700	70005	4270	Nowy Dzikowiec	Malowanie pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Nowym Dzikowcu	10 000,00	10 000,00
			Nowy Dzikowiec	Malowanie zewnętrzne budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dzikowcu	10 000,00	10 000,00
921	92195	4210	Nowy Dzikowiec	Doposażenie placu zabaw	5 171,84	4 981,50
Ogółem:					25 171,84	24 981,50
600	60016	4270	Mechowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mechowiec	14 516,16	14 516,16
801	80195	4270	Mechowiec	Prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Mechowcu	22 000,00	18 500,00
921	92195	4210	Mechowiec	Zakup strojów ludowych dla KGW „Prymule” w Mechowcu	3 600,00	3 599,89
Ogółem:					40 116,16	36 616,05
600	60016	4270	Lipnica	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lipnica	33 701,00	33 701,00

855	85516	6050	Lipnica	Wykonanie ogrodzenie Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy	13 000,00	13 000,00
Ogółem:					46 701,00	46 701,00
600	60016	4270	Płazówka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Płazówka	4 743,81	4 743,81
754	75412	4210	Płazówka	Doposażenie budynku remizy OSP Płazówka	9 500,00	9 499,99
Ogółem:					14 243,81	14 243,80
600	60016	4270	Kopcie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kopcie	8 000,00	8 000,00
900	90015	6050	Kopcie	Budowa oświetlenia ulicznego w Kopciach	20 291,83	20 291,00
926	92695	6050	Kopcie	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kopciach	15 000,00	15 000,00
Ogółem:					43 291,83	43 291,00
600	60016	4270	Wilcza Wola	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wilcza Wola	20 000,00	20 000,00
700	70005	6050	Wilcza Wola	Budowa ogrodzenia budynku wielofunkcyjnego (centrum turystyczno-rekreacyjne)	20 000,00	20 000,00
754	75412	4210	Wilcza Wola	Zakup wyposażenia dla OSP Wilcza Wola	6 701,00	6 700,00
Ogółem:					46 701,00	46 700,00
600	60016	4270	Spie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Spie	22 731,42	22 731,42
921	92195	4270	Spie	Remont świetlicy w Spiach	20 000,00	20 000,00
Ogółem:					42 731,42	42 731,42
Razem fundusz sołecki Gminy Dzikowiec					305 658,06	273 591,77

XI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Gmina realizowała wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b.

Lp.	Nazwa	Plan BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	1 247 502,60	646 246,92	0,00	1 893 749,52
2.	Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-	15 879,00	232 368,31	15 879,00	232 368,31

	2020 pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec”				
3.	Środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na remont drogi Kopcie - Zapole	0,00	101 440,44	0,00	101 440,44
	Razem:	1 263 381,60	980 055,67	15 879,00	2 227 558,27

XII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	NAZWA	KWOTA KREDYTU	KWOTA SPŁATY OD POZĄTKU ZACIĄGNIĘCIA	STAN ZADŁUŻENIA
1.	Bank PEKAO BP Rzeszów	3 400 000,00	2 100 000,00	1 300 000,00

W związku z tym, iż w 2021 roku kredytu nie zaciągnięta stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec 2021 r. wynosi 1 300 000,00zł. Pierwotna kwota kredytu długoterminowego w Banku PKO BP Rzeszów 3 400 000,00 zł, spłacono 2 100 000,00 zł. Na koniec 2021 roku gmina nie miała zobowiązań wymagalnych. Łączna kwota długu stanowi 3,53 % zrealizowanych dochodów.

Gmina Dzikowiec na dzień 31.12.2021 r. nie posiada żadnych poręczeń i gwarancji.

Stan należności Gminy Dzikowiec na koniec 2021 r. wynosił 3 632 418,97 zł, w tym:

- depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) – 2 903 073,44 zł
- należności wymagalne – 461 784,30 zł
- pozostałe należności – 267 561,23 zł.

Zobowiązania ogółem niewymagalne według sprawozdania RB28s wynoszą 898 031,51 zł.

XIII. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
1	010	01010	6050	Budowa sieci sanitarnej i sieci wodociągowej w Dzikowcu	10 000,00	9 993,00
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczej Woli	50 000,00	23 765,28
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dzikowiec	30 000,00	28 500,00
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopciach	75 000,00	57 142,80
5	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dzikowiec	20 000,00	5 000,00
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec	300 000,00	299 956,90
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	376 806,44	363 421,85
8	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól	85 000,00	85 000,00
9	600	60078	6050	Rozbudowa drogi gminnej Kopcie-Zapole w miejscowości Kopcie	295 408,85	295 408,85

10	600	60095	6050	Odbudowa kładek drewnianych na konstrukcji stalowej na rzece Przywra w miejscowości Kopcie	1 110 000,00	1 102 248,60
11	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia budynku wielofunkcyjnego (centrum turystyczno-rekreacyjne) – fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00
12	700	70005	6060	Zakup gruntów	60 000,00	6 624,84
13	700	70095	6050	Utwardzenie placu manewrowego Wilcza Wola - Spie	280 000,00	267 922,23
14	700	70095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach	500 000,00	446 143,63
15	700	70095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	400 000,00
16	700	70095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w Wilczej Woli	37 000,00	29 151,00
17	700	70095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Wilczej Woli	15 000,00	6 212,60
18	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	30 000,00	29 028,00
19	754	75404	6170	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej	3 200,00	3 200,00
20	754	75411	6170	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej	19 000,00	19 000,00
21	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Dzikowiec	600 000,00	0,00
	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości	150 000,00	109 084,74
22	801	80195	6050	Budowa boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego oraz terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Lipnicy	2 033 700,00	1 695 467,35
23	801	80195	6050	Przebudowa i dostosowanie drzwi wejściowych oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Kopciach	80 000,00	70 570,00
24	852	85203	6060	Zakup mikrobusu do przewozu uczestników ŚDS w Spiach	169 000,00	162 048,50
25	855	85516	6050	Wykonanie ogrodzenie Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy	13 000,00	13 000,00
26	900	90005	6057	Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	1 407 067,20	336 436,28
27	900	90005	6059	Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	486 682,32	70 958,75
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowej w Dzikowcu	46 701,00	18 327,00
				w tym z funduszu sołeckiego	46 701,00	18 327,00
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli	69 000,00	68 757,00
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Płazówce	20 000,00	15 990,00
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Kopciach – fundusz sołecki	20 291,83	20 291,00
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu	20 000,00	10 000,00

33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzikowiec	15 000,00	0,00
34	900	90017	6210	Modernizacja pompowni wody w Mechowcu	65 000,00	60 800,00
35	926	92695	6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kopciach –	27 000,00	26 137,50
				w tym fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00
OGÓLEM:					8 788 857,64	6 175 587,70

XIV. WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021 R.

Nazwa zadania budżetowego	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.	Termin realizacji
Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach	700	70095	6050	411 073,63	30.06.2022
Przebudowa dróg gminnych	600	60016	6050	20 910,00	30.04.2022
Ogółem:				431 983,63	

XV. INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Jednostki budżetowe nie posiadają odrębnych rachunków dochodów własnych. Wszystkie zrealizowane dochody wpływają bezpośrednio na rachunek budżetu gminy w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Wójt Gminy Dzikowiec
Józef Tęcza

SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY
W DZIKOWCU
ul. Dworska 64, 36-122 Dzikowiec
NIP 8141631540, REGON 180261608



Dzikowiec, 2022-02-16

p. E. Dzikowiec

SCK

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY W DZIKOWCU
NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

Plan przychodów Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu na rok 2021 ustalono na równi z wydatkami, tj. na kwotę 498.806,00 zł. Na koniec okresu plan przychodów został wykonany w 100,00 % tj. w wysokości 498.806,00 zł, natomiast plan wydatków na koniec okresu został wykonany w 100% % tj. w wysokości 498.806,00 zł.

Plan przychodów obejmuje:

- dotację podmiotową z budżetu gminy na bieżącą działalność SCK w wysokości 457.996,00 zł - wykonana w 100,00 % ,
- plan wpływu z usług 36.310,00 zł - wykonany w 100 %,
- plan z wpływy darowizn 4.500,00 zł- wykonany w 100%.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego przedstawia się następująco:

Nazwa	PRZYCHODY		
	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa na SCK	457.996,00	457.996,00	100
Darowizny	4.500,00	4.500,00	100
Wpływy z usług	36.310,00	36.310,00	100
Razem przychody	498.806,00	498.806,00	100
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
Ogółem	498.806,00	498.806,00	100

Paragraf i nazwa	WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%
3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.512,00	2.511,86	99,99
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	272.808,00	272.807,72	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	46.968,00	46.967,55	99,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy	5.727,00	5.726,78	99,48
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	42.226,00	42.225,60	99,99
4210 - Zakup materiałów	23.967,00	23.966,43	99,99
4260 - Energia, woda, gaz	14.687,00	14.686,39	99,99
4280 – Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
4300 – Zakup usług pozostałych	71.399,00	71.056,22	99,52
4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych	3.740,00	3.739,19	99,98
4410 – Krajowe podróże służbowe	1.731,00	1.730,24	99,96
4430 - Opłaty i składki	1.226,00	1.225,56	99,96
4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.333,00	8.332,67	99,99
4480 - Podatek od nieruchomości	2.349,00	2.349,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników	893,00	893,00	100,00
Razem wydatki	498.806,00	498.458,21	99,93
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	340,00	0,00
Ogółem	498.806,00	498.798,21	99,99

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 272.808,00 zł wydatkowano 272.807,72 zł czyli 99,99 %. Na wynagrodzenia bezosobowe na plan 46.968,00 zł wydatkowano kwotę 46.967,55 zł, co stanowi 99,99 % planowanej kwoty. Na zakup materiałów przeznaczono 23.966,43 zł tj. 99,99 % planu. Do tych wydatków możemy głównie zaliczyć wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków do dezynfekcji, materiałów dekoracyjnych, wyposażenia pomieszczeń, tonerów do drukarki itp.

Z paragrafu 4260 zapłacono energię elektryczną, wodę i gaz. Z planu na ten cel w wysokości 14.687,00 zł wydano 14.686,39 zł czyli 99,99 %.

Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych dokonano wydatków na prowizje bankowe, opłaty na HB, na organizację ferii zimowych oraz letnich dla dzieci, usługi pocztowe, opłaty za prowadzenie zajęć z kołem zainteresowań „Orkiestra Dęta” ,

przeeglądy i monitoring pomieszczeń SCK, usługi RODO, wydatki związane z organizacją imprez, tj. wystaw malarskich, corocznej imprezy plenerowej „Jagodowe Specjały” na kwotę ogółem 71.056,22 zł co stanowi 99,52 % planu. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 3.739,19 zł czyli 99,98 % planu. Na krajowe podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy Dyrektora SCK wydano 1.730,24 czyli 99,96 % planu. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS - 8.332,67 zł oraz na podatek od nieruchomości 2.349,00 zł. Na szkolenia przeznaczono kwotę 893,00 zł. Na środki BHP dla pracowników SCK przeznaczono kwotę 2.511,86 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Na dzień 31 grudnia 2021 r stan:

- należności ogółem wynoszą – 340,00 zł – środki na rachunku bankowym
- zobowiązania wymagalne wynoszą – 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. – 340,00 zł.

Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 7,79 zł na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dzikowiec w dniu 31.12.2021 r.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. zorganizowano następujące zadania kulturalno-educacyjne i rekreacyjne:

m-c styczeń – Otwarcie Galerii „Punkt” w dworze Błotnickich wystawą prac malarskich artysty Marcina Lubery pt. Lekcja geometrii online, video relacja – wystawa online, nagrana i udostępniona na stronie Facebookowej SCK i Galerii Punkt, zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia „TeDe” w SCK, zajęcia taneczne oraz karate. Nauka gry na instrumentach muzycznych : flet poprzeczny, skrzypce, fortepian, keyboard w SCK. Kółko gitarowe w SCK. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, kreatywne oraz fitness w świetlicy w Spiach.

m-c luty – Realizacja projektu „Cyfrowe GOK-i – szkolenia online pracowników SCK. Wernisaż wystawy online prac malarskich artystki Renaty Beblo pt. Impresje XXI wieku, video relacja – wystawa online, nagrana i udostępniona na stronie Facebookowej SCK i Galerii Punkt, zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia „TeDe”, zajęcia taneczne oraz karate w SCK. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, kreatywne oraz fitness w świetlicy w Spiach. Nauka gry na instrumentach muzycznych : flet poprzeczny, skrzypce, fortepian, keyboard w SCK. Kółko gitarowe w SCK.

m-c marzec - Wernisaż wystawy online prac malarskich artystki Beaty Lulek pt. Świat kobiety XXI wieku, video relacja – wystawa online, nagrana i udostępniona na stronie Facebookowej SCK i Galerii Punkt, zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia „TeDe”, zajęcia taneczne oraz karate w SCK . Nauka gry na instrumentach muzycznych : flet poprzeczny, skrzypce, fortepian, keyboard w SCK. Kółko gitarowe w SCK. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze i kreatywne w świetlicy w Spiach.

m-c kwiecień - rekrutacja dzieci i młodzieży do projektu „Cyfrowe GOK-i” Wernisaż wystawy online fotografii młodej artystki Wiktorii Gazdy pt. Dyskurs dwóch równoległych światów , video relacja –

wystawa online, nagranie udostępnione na stronie Facebookowej SCK i Galerii Punkt. Zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia „TeDe”, zajęcia taneczne oraz karate w SCK, zajęcia wokalne zespołu „Iskierki”. Sesja Fotograficzna postaci historycznych do realizowanego tzw. pokoju paradnego Błotnickich, w epokowych strojach wypożyczonych z Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, z udziałem żywych modelek i modeli. Nauka gry na instrumentach muzycznych : flet poprzeczny, skrzypce, fortepian, keyboard w SCK . Kółko gitarowe w SCK . Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze ,kreatywne, Akademia Muzyczna Świetlika, Szkoła rysunku i malarstwa w świetlicy w Spiach.

m-c maj – Przygotowanie i realizacja projektu artystycznego do konkursu na „Podwórko NIVEA” w wykonaniu zespołu wokalnego „Iskierki”. Wernisaż wystawy online prac malarskich artystki Barbary Szypuły pt. Światłocienie ciszy , video relacja – wystawa online, nagrana i udostępniona na stronie Facebookowej SCK i Galerii Punkt. Zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia „TeDe”, zajęcia taneczne oraz karate. Opracowanie Regulaminu oraz ogłoszenie XIII Festiwalu Piosenki dziecięcej „Śpiewam, bo lubię” online. Nauka gry na instrumentach muzycznych : flet poprzeczny, skrzypce, fortepian, keyboard w SCK. Kółko gitarowe w SCK. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, kreatywne, Akademia Muzyczna Świetlika, Szkoła rysunku i malarstwa w świetlicy w Spiach. Koncert online z okazji święta 3 Maja. Koncert na Dzień Matki online w wyk. zespołu wokalnego „Iskierki” oraz słuchaczy nauki gry na instrumentach w SCK. Próby z zespołem śpiewaczym „Prymule”.

m-c czerwiec- Podpisanie umów z Regionalną Fundacją Rozwoju „Serce” na realizację projektów pt. „ Kreatywne wakacje w Świetliku” oraz „Laser Tag” w ramach udzielonej dotacji rekrutacja uczestników projektu. Przygotowanie programu na Wakacje z SCK, dokumentacji rekrutacyjnej i rekrutacja. Przygotowanie i obsługa „Konferencji strategicznej powiatu kolbuszowskiego”. Rozstrzygnięcie Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Śpiewam, bo lubię”- zakup i wręczenie nagród. Wernisaż wystawy online prac malarskich artystki Małgorzaty Siwiec pt. Cztery pory roku , video relacja – wystawa online, nagrana i udostępniona na stronie Facebookowej SCK i Galerii Punkt. Zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia „TeDe” w SCK, zajęcia taneczne oraz karate. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, kreatywne, Akademia Muzyczna Świetlika, Szkoła rysunku i malarstwa w świetlicy w Spiach. Nauka gry na instrumentach muzycznych w SCK. Przygotowania do imprezy plenerowej „Jagodowe Specjały”. Próby z zespołem śpiewaczym „Prymule”.

m-c lipiec- Impreza plenerowa przy dworku „Jagodowe Specjały”, Jagodowy Plener Malarski ,Wakacje z SCK oraz Wakacje w Świetliku- codzienne zajęcia kreatywne w tym : zajęcia plastyczne, malarskie w stadninie koni, muzyczno- ruchowe, sensoryczne, „Laser Tag”, z dziećmi i młodzieżą oraz wyjazdy Park wodny w Krakowie, Park Trampolin w Rzeszowie. Zajęcia nauki gry na instrumentach .Wakacje w Świetliku- zajęcia kreatywne, sportowe, rekreacyjne dla dzieci

m-c sierpień- Sierpień 2021

Od poniedziałku do piątku zajęcia ogólnorozwojowe – gry ruchowe, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia edukacyjne przez zabawę, zajęcia plastyczno-techniczne o tematyce letniej, opiekuńcze, W wyznaczone dni odbywały się przyjęcia urodzinowe dla dzieciaków (w ramach zajęć ogólnorozwojowych); Od poniedziałku do piątku odbywają się zajęcia fitness – treningi zdrowotne dla kobiet;(Spie)Dodatkowo – wg określonych grafików odbywają się zajęcia sportowe – Samoobrona i zajęcia muzyczne (Spie);4.08.21 – wycieczka do „Magicznych ogrodów”; 11.08.21 – wycieczka do Parku wodnego w Krakowie; 16.08.21 – warsztaty kreatywne: „Plecaki wg własnego projektu”;22.08.21 – Turniej Siatkówki Piłkowej Spie 2021., Piknik „na ludowo” w Kopcach, 100 lecie OSP w Nowym Dzikowcu. Rekrutacja na zajęcia 2021/2022.

m- c wrzesień- Impreza plenerowa „Święto Kapusty „ w Mechowcu, rekrutacja na zajęcia c.d., Wernisaż wystawy Maksymiliana Starca video relacja – wystawa nagrana i udostępniona na stronie Facebookowej SCK i Galerii Punkt. Spotkanie artysty z uczniami szkoły podstawowej w Spiach. 11.09.21 – Letni Piknik Sportowy – impreza plenerowa o charakterze sportowo-kulturalno-charytatywnym. Od poniedziałku do piątku zajęcia ogólnorozwojowe – gry ruchowe, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia edukacyjne przez zabawę, zajęcia plastyczno-techniczne o tematyce letniej, opiekuńcze, W wyznaczone dni odbywały się przyjęcia urodzinowe dla dzieciaków (w ramach zajęć ogólnorozwojowych); Od poniedziałku do piątku odbywają się zajęcia fitness – treningi zdrowotne dla kobiet;(Spie)Dodatkowo – wg określonych grafików odbywają się zajęcia sportowe – Samoobrona i zajęcia muzyczne (Spie)

m- c Październik- Wspomnienie św. JPII i bł. S. Wyszyńskiego- program artystyczny przygotowany przez SCK, Wystawa i prelekcja prof. „Niezapomniane msze wołyńskie”. Rozpoczęcie zajęć artystycznych w tym : nauka gry na instrumentach, zajęcia rysunku i malarstwa TeDe. Zajęcia Karate i Tańca nowoczesnego . Od poniedziałku do piątku miały miejsce zajęcia ogólnorozwojowe – gry ruchowe, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia edukacyjne przez zabawę, zajęcia plastyczno-techniczne o tematyce jesiennej, opiekuńcze, itp. (Spie).W wyznaczone dni odbywały się przyjęcia urodzinowe dla dzieciaków (w ramach zajęć ogólnorozwojowych); Od poniedziałku do piątku odbywały się zajęcia fitness – treningi zdrowotne dla kobiet; Dodatkowo – wg określonych grafików odbywały się zajęcia sportowe – Samoobrona (Spie) i zajęcia muzyczne (instruktorzy z zewnątrz) – warsztaty kreatywne „Las w szkole”; SENSOPLASTYKA – zajęcia rozwijające; warsztaty malarskie;

m- listopad- Całun Turyński- wierna kopia wystawiona w m- cu listopadzie w dworze Błotnickich. Wernisaż Wystawy Janiny Dziadury. Cykliczne zajęcia artystyczne w tym : nauka gry na instrumentach, zajęcia rysunku i malarstwa TeDe. Zajęcia Karate i Tańca nowoczesnego. • Od poniedziałku do piątku miały miejsce zajęcia ogólnorozwojowe – gry ruchowe, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia edukacyjne przez zabawę, zajęcia plastyczno-techniczne o tematyce jesiennej, opiekuńcze, itp.W wyznaczone dni odbywały się przyjęcia urodzinowe dla dzieciaków (w ramach zajęć ogólnorozwojowych)Od poniedziałku do piątku odbywały się zajęcia fitness – treningi

zdrowotne dla kobiet; Dodatkowo – wg określonych grafików odbywały się zajęcia sportowe – Samoobrona, zajęcia muzyczne oraz zajęcia z rysunku i malarstwa (instruktorzy z zewnątrz); Przez cały listopad powstawały także stroiki świąteczne na kiermasz charytatywny dla Klary i Amelii (Spie)

Grudzień 2021

Wernisaż Wystawy Olgi Seretnej. Od poniedziałku do piątku miały miejsce zajęcia ogólnorozwojowe – gry ruchowe, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia edukacyjne przez zabawę, zajęcia plastyczno-techniczne o tematyce zimowej, opiekuńcze, itp. W wyznaczone dni odbywały się przyjęcia urodzinowe dla dzieciaków (w ramach zajęć ogólnorozwojowych) .Od poniedziałku do piątku odbywały się zajęcia fitness – treningi zdrowotne dla kobiet; Dodatkowo – wg określonych grafików odbywały się zajęcia sportowe – Samoobrona, zajęcia muzyczne oraz zajęcia z rysunku i malarstwa (instruktorzy z zewnątrz ,Spie); Spotkanie mikołajkowe „Św. Mikołaj z Alpakami”; warsztaty kreatywne „Bombka akrylowa ze zdjęciem”; Kiermasz charytatywny dla Klary i Amelii (do 17.12 powstawały w czasie zajęć ogólnorozwojowych stroiki świąteczne).

Ponadto wykonywano prace administracyjne SCK: Sporządzanie rocznego planu pracy

Sporządzanie sprawozdań dla GUS-u, Domu Kultury, Organizatora .Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji SCK . Zakupowano sprzęt oraz materiały pomocnicze niezbędne do prowadzenia działalności SCK. Prowadzono działania bieżącej informacji dotyczącej działalności: przygotowywano zaproszenia, plakatów, katalogi, ogłoszenia. Prowadzono stronę Facebookową SCK: redagowanie artykułów oraz galerii. Organizowano spotkania z przedstawicielami podmiotów zewnętrznych celem podjęcia wspólnych przedsięwzięć w SCK. Promocja gminy- nagrania, foldery, udział gości i artystów z całej Polski. organizowanie wycieczek. Organizowanie występów zespołów i artystów profesjonalnych . Prowadzenie remontów, napraw i unowocześnianie środków trwałych .

Dyrektor Samorządowego Centrum
Kultury w Dziadowcu
mgr Bogumiła Kosińska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W DZIKOWCU
35-122 Dzikowiec
ul. Księdza Stanisława Sudota 11
tel. 17 22 73 533
NIP 814-15-39-886, REGON 001251394

Dzikowiec, 2022-02-25

**Sprawozdanie
z realizacji planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu
za 2021 rok**



Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu w 2021 r. na plan 350.356,00 zł. otrzymała:

- z budżetu gminy dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 346.356,00 zł. co stanowi 100,00 % planu
- Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 4 000,00zł. co stanowi 100,00 % planu.

**Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2021r.
przedstawia się następująco:**

Przychody:

Lp.	Nazwa przychodu	plan	Wykonanie za 2021r.	%
1.	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	346.356,00	346.348,18	99,99
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	4 000,00	4 000,00	100,00
3.	Kapitalizacja odsetek	0,00	0,00	0,00
Razem:		350.356,00	350.348,18	99,99
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00
Ogółem		350.356,00	350.348,18	99,99

Zwrot niewykorzystanej dotacji do Urzędu Gminy w kwocie 7,82 zł.

Wydatki:

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie za 2021r	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.289,00	1.288,86	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.002,00	212.001,88	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.615,00	36.614,06	99,99

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.305,00	4.304,28	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402,00	401,31	99,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.745,00	19.744,59	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.201,00	14.199,47	99,99
4260	Zakup energii	21.257,00	21.256,81	99,99
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21.614,00	21.613,43	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.073,00	5.072,20	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	738,00	737,42	99,92
4430	Różne opłaty i składki	2.109,00	2.108,22	99,96
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.589,00	6.588,65	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	3.668,00	3.668,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00	619,00	100,00
Razem		350.356,00	350.348,18	99,99

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki i zostały wykonane w 99,99 % w stosunku do planu.

Z paragrafu 3020 dokonano zakupu herbaty i środków czystości na kwotę 1.288,86 zł. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń na plan 253.324,00 zł., wydatkowano kwotę 253.321,53 zł co stanowi 99,99 %.

Na zakup materiałów i wyposażenia biblioteka przeznaczyła 19.744,59 zł przy planie 19.745,00 zł. co stanowi 99,99 %. Kwotę wydatkowano na zakup materiałów remontowych, prenumeratę czasopism, zakupiono materiały biurowe, środki czystości, regały, opłacono licencję programów komputerowych.

Na zakup książek z Budżetu Gminy Dzikowiec otrzymano 10.201,00zł.. Zakupiono 510 pozycji książkowych za sumę 10.199,47 zł. co stanowi 99,99 %. Z Biblioteki Narodowej otrzymano kwotę 4 000,00 zł., z której zakupiono 167 pozycji książkowych.

Z paragrafu 4260 zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę. Na plan 21.257,00 zł. wykorzystano 21.256,81 zł. czyli 99,99 %.

Wykonano okresowe badania lekarskie dla pracowników GBP, za które zapłacono 130,00 zł. przy planie 130,00 zł. co stanowi 100,00%

Zapłacono za czynsz, prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe, przegląd klimatyzacji, przegląd elektryczny, wywóz śmieci, kanalizację, usługi RODO kwotę 21.613,43 zł. na plan 21.614,00 zł. co stanowi 99,99 %. W paragrafie 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na plan 5.073,00 zł. wykorzystano 5.072,20 zł. co stanowi 99,98 %.

W paragrafie 4410 opłacono delegacje służbowe i na plan 738,00zł. wydatki wyniosły 737,42 zł. co stanowi 99,92 %.

W paragrafie 4430 opłacono ubezpieczenie budynku GBP w Dzikowcu oraz Filii w Mechowcu przy planie 2.109,00 zł. wykonano 2 108,22 co stanowi 99,96% planu.

W paragrafie 4440 Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 6.589,00 zł. przekazano odpis na wyodrębniony rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 6.588,65 zł. co stanowi 99,99 %.

Opłacono 12 rat podatku od nieruchomości na kwotę 3 668,00 zł. przy planie 3 668,00zł. co stanowi 100,00 %.

**- Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym
na dzień 31.12.2021r. - 0,00 zł.**

Rachunek bieżący oraz rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu obsługuje Bank Spółdzielczy O/Dzikowiec.

- Zobowiązania i należności wymagalne

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu na dzień sprawozdawczy tj. 31.12.2021 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu na dzień sprawozdawczy tj. 31.12.2021 r. nie miała należności wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzikowcu
mgr Anna Herzeniewska-Fila