

ZARZĄDZENIE NR 43/2026
WÓJTA GMINY DZIKOWIEC

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzikowiec za 2025 rok, 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 2025 poz. 1483 ze zm.) **Wójt Gminy Dzikowiec zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Dzikowiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzikowiec za 2025 rok,
2. informację o stanie mienia gminy,
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dzikowiec

Bogumiła Kosiorowska



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIKOWIEC
ZA 2025 R.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINA DZIKOWIEC ZA 2025 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	22
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	22
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.5. Dział 630 – Turystyka.....	23
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.8. Dział 720 – Informatyka	25
2.7.9. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.10. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.11. Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.7.12. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.13. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.7.14. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.15. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.7.16. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.17. Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.18. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	35
2.7.19. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.20. Dział 855 – Rodzina.....	36
2.7.21. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.22. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.8. Wydatki majątkowe.....	40
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	40
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	41
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	41

2.8.4.	Dział 720 – Informatyka	42
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	42
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	43
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	44
2.8.9.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	44
2.8.10.	Dział 855 – Rodzina	44
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.9.	Przychody	47
2.10.	Rozchody.....	47
2.11.	Rezerwy ogólne i celowe	47
3.	DANE TABELARYCZNE	48
3.1.	Wykonanie dochodów.....	48
3.2.	Wykonanie wydatków.....	55
3.3.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71
3.4.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	72
3.5.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	73
3.6.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	75
3.7.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	77
3.8.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	78
3.9.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	80
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 85	
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	86
3.13.	ŚRODKI ZWIĄZANE Z RZĄDOWYM PROGRAMEM ODBUDOWY ZABYTKÓW	86
3.14.	Wykonanie funduszu sołeckiego	87
3.15.	ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2025 ROKU	89
4.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....	91
5.	INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.....	91
6.	WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH.....	91
7.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....	92

1. Wprowadzenie

Budżet Gmina Dzikowiec w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dzikowiec nr VIII/60/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina Dzikowiec zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gmina Dzikowiec za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gmina Dzikowiec w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dzikowiec nr VIII/60/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 58 442 275,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 61 212 275,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 472 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 702 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 770 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gmina Dzikowiec na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 45 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Dzikowiec i 30 zarządzeniami Wójta Gminy Dzikowiec, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	IX/68/2025	49 900,00	0,00	124 720,00	74 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13/2025	477,00	0,00	32 527,00	32 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	22/2025	143 190,82	394 400,00	143 190,82	394 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	23/2025	313 921,60	0,00	313 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	25/2025	21 854,00	0,00	21 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	X/77/2025	23 811 276,37	23 721 276,37	344 602,00	254 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	34/2025	10 090,00	0,00	11 590,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	40/2025	296 303,80	0,00	296 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XI/81/2025	548 419,64	58 540,64	818 130,19	289 025,47	39 225,72	702 000,00	0,00	702 000,00
10	42/2025	350,19	0,00	25 350,19	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	45/2025	47 800,00	0,00	62 786,28	14 986,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XII/84/2025	714 000,00	0,00	804 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	50/2025	37 200,00	160,00	51 292,10	14 252,10	0,00	0,00	0,00	0,00
14	52/2025	37 631,00	0,00	37 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XIII/88/2025	862 399,35	699 840,00	955 692,70	793 133,35	0,00	0,00	0,00	0,00
16	56/2025	14 903,00	0,00	21 903,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XIV/96/2025	0,00	0,00	229 643,20	229 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00
18	63/2025	24 270,00	0,00	74 300,00	50 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	72/2025	0,00	3 616,86	26 000,00	29 616,86	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XV/100/2025	661 479,20	0,00	933 039,20	269 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	78/2025	36 892,00	0,00	87 600,00	50 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	83/2025	58 957,47	0,00	59 157,47	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XVI/106/2025	73 308,00	0,00	168 232,00	94 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XVI/105/2025	0,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	99/2025	846,00	0,00	28 321,00	27 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	101/2025	258 305,00	0,00	322 881,25	64 576,25	0,00	0,00	0,00	0,00
27	103/2025	647 150,00	12 850,00	647 150,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XVII/111/2025	651 404,99	360 000,00	907 428,47	616 023,48	0,00	0,00	0,00	0,00
29	104/2025	52 230,20	10 431,00	91 252,20	49 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	109/2025	570 112,05	0,00	598 812,05	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	112/2025	202 914,95	0,00	249 337,95	46 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	117/2025	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XVIII/118/2025	141 762,08	0,00	412 513,00	589 640,00	2 281 110,92	2 600 000,00	0,00	0,00
34	121/2025	8 751,61	0,00	28 751,61	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	128/2025	74 054,00	14 500,00	74 652,00	15 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XIX/126/2025	20 000,00	0,00	438 679,61	418 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00
37	134/2025	86 344,00	1 190,00	137 294,00	52 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	141/2025	5 073,00	626,00	12 048,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	XX/128/2025	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	146/2025	137 940,00	0,00	166 661,57	28 721,57	0,00	0,00	0,00	0,00
41	153/2025	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XXI/134/2025	100 000,00	1 866 624,61	270 316,78	2 036 941,39	0,00	0,00	0,00	0,00
43	156/2025	0,00	0,00	25 426,40	25 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44	XXII/135/2025	30 351,91	19 572,00	19 305,65	8 525,74	0,00	0,00	0,00	0,00
45	161/2025	0,00	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	30 805 463,23	27 163 627,48	10 155 708,09	6 793 535,70	2 320 336,64	3 302 000,00	0,00	702 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 641 835,75 zł do kwoty 62 084 110,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 362 172,39 zł do kwoty 64 574 447,39 zł;
- plan przychodów zmalał o 981 663,36 zł do kwoty 2 490 336,64 zł;
- plan rozchodów zmalał o 702 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gmina Dzikowiec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 490 336,64 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

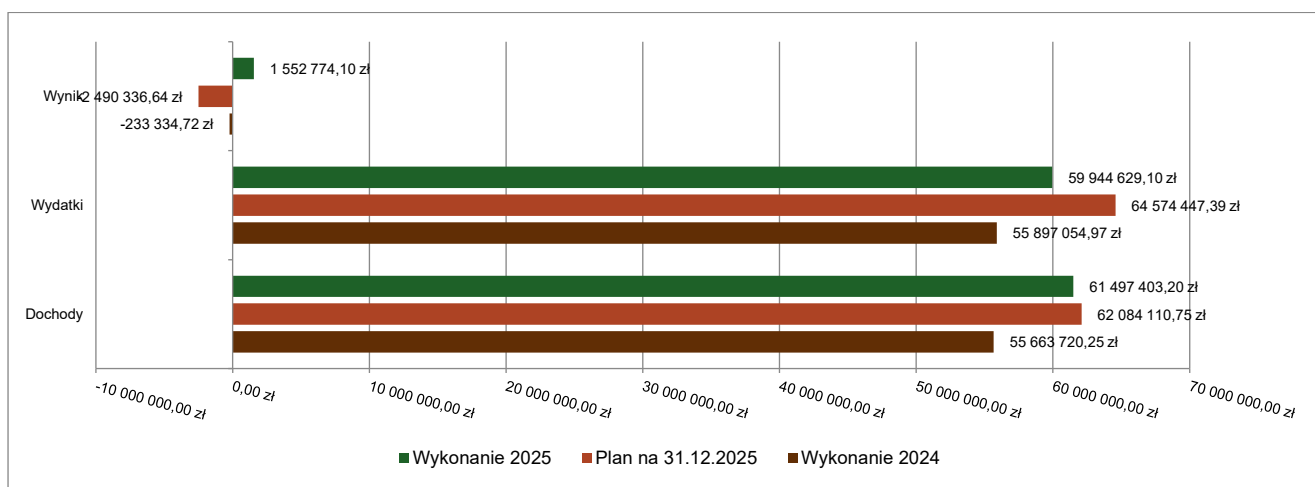
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	58 442 275,00	62 084 110,75	61 497 403,20	99,05%
Wydatki	61 212 275,00	64 574 447,39	59 944 629,10	92,83%
Wynik	-2 770 000,00	-2 490 336,64	1 552 774,10	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gmina Dzikowiec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 61 497 403,20 zł, a ich realizacja stanowiła 99,05% planu wynoszącego 62 084 110,75 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

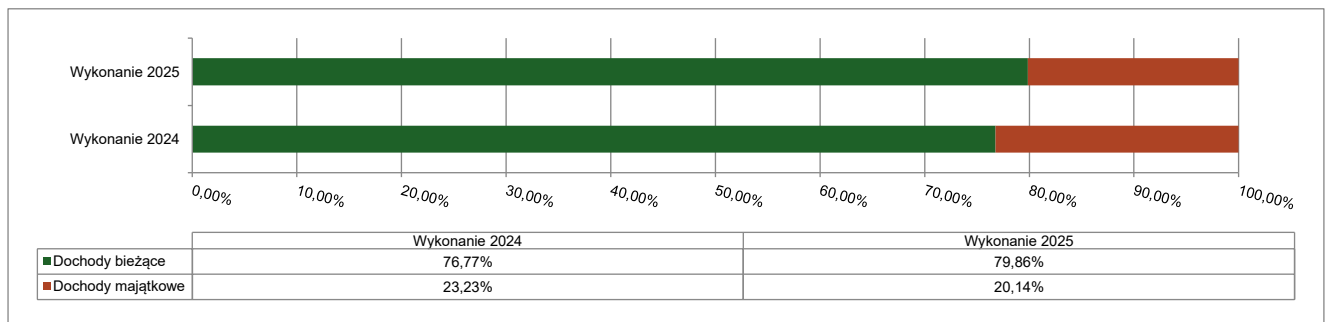
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Dzikowiec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	45 643 738,34	49 093 305,49	49 114 549,97	100,04%	79,86%
Dochody majątkowe	12 798 536,66	12 990 805,26	12 382 853,23	95,32%	20,14%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 442 275,00	62 084 110,75	61 497 403,20	99,05%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Dzikowiec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	34 477 176,01	33 837 315,38	33 848 503,62	100,03%	55,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 151 357,86	12 213 725,89	12 343 218,74	101,06%	20,07%
855	Rodzina	5 339 600,00	6 547 302,51	6 476 531,10	98,92%	10,53%
852	Pomoc społeczna	1 816 005,00	2 419 252,08	2 389 773,67	98,78%	3,89%
926	Kultura fizyczna	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	1,95%
801	Oświata i wychowanie	1 078 187,00	1 766 916,75	1 196 494,06	67,72%	1,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 960,00	1 169 967,00	1 104 976,26	94,45%	1,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	453 600,67	585 886,75	657 775,83	112,27%	1,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 675,00	533 910,85	532 735,49	99,78%	0,87%
752	Obrona narodowa	2 060,00	477 485,00	477 485,00	100,00%	0,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 000,00	408 930,00	412 260,00	100,81%	0,67%
720	Informatyka	360 085,46	360 085,46	360 085,46	100,00%	0,59%
750	Administracja publiczna	131 215,00	187 903,12	184 942,89	98,42%	0,30%
600	Transport i łączność	10 000,00	134 584,14	107 999,49	80,25%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 353,00	101 085,00	101 084,60	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	88 853,00	57 662,40	64,90%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	35 724,00	30 690,77	85,91%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 183,82	3 183,82	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 442 275,00	62 084 110,75	61 497 403,20	99,05%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gmina Dzikowiec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



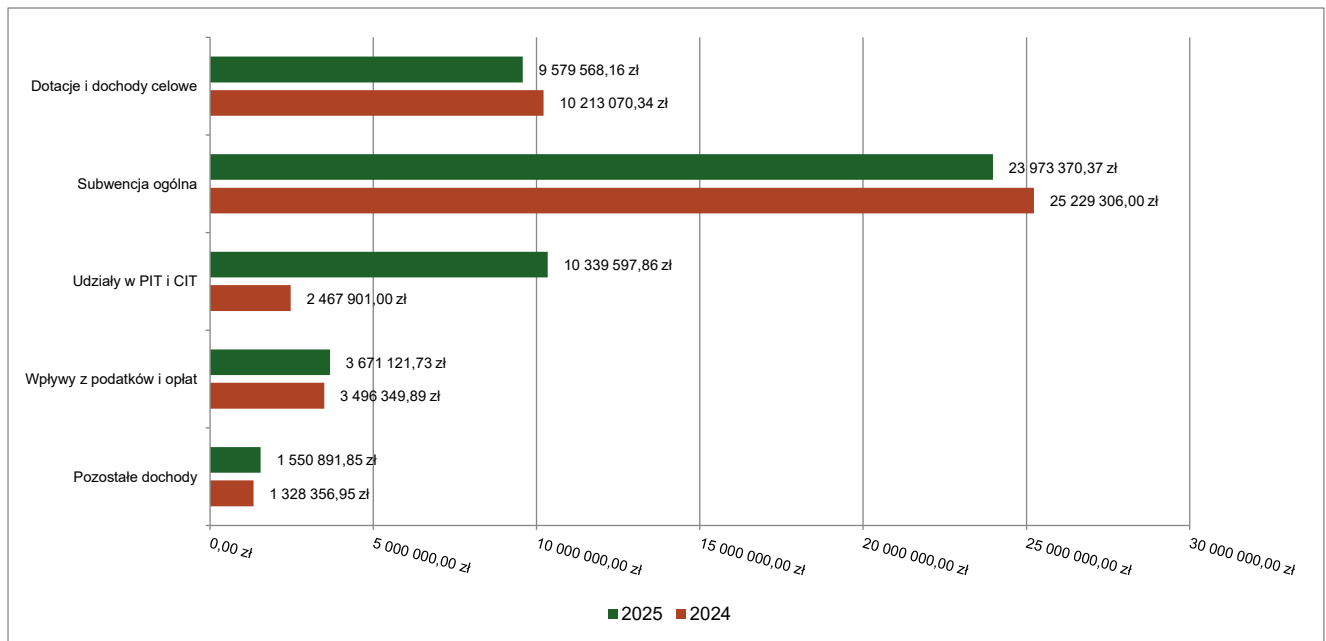
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 49 114 549,97 zł, tj. w 100,04% w stosunku do planu wynoszącego 49 093 305,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

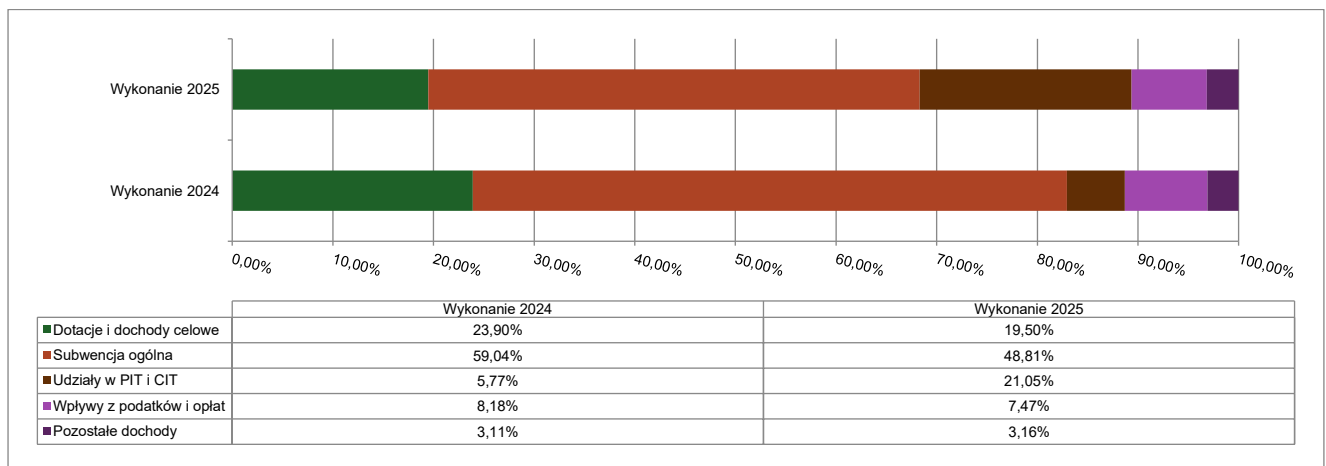
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Dzikowiec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 977 496,44	9 663 305,15	9 579 568,16	99,13%	19,50%
Subwencja ogólna	23 721 276,37	23 973 370,37	23 973 370,37	100,00%	48,81%
Udziały w PIT i CIT	10 339 597,86	10 339 597,86	10 339 597,86	100,00%	21,05%
Wpływy z podatków i opłat	3 564 080,00	3 628 024,03	3 671 121,73	101,19%	7,47%
Pozostałe dochody	1 041 287,67	1 489 008,08	1 550 891,85	104,16%	3,16%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	45 643 738,34	49 093 305,49	49 114 549,97	100,04%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dzikowiec wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Dzikowiec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



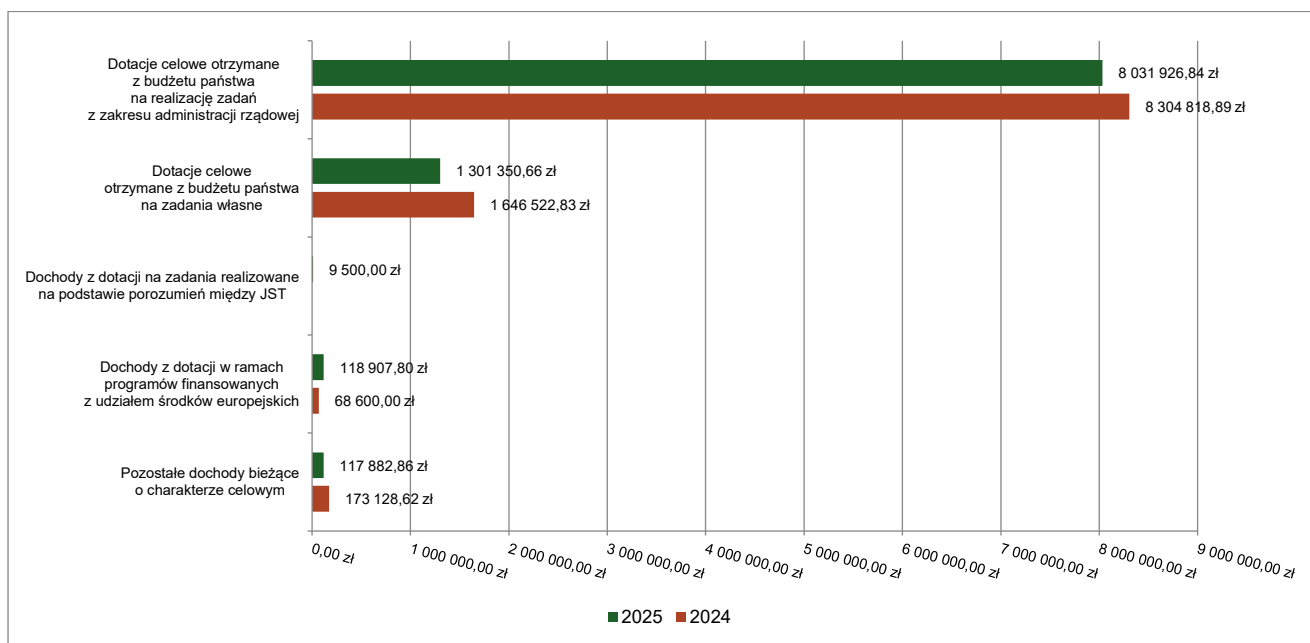
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 663 305,15 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 579 568,16 zł, co stanowi 99,13% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 031 926,84 zł; w tym:
 - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 524 379,85 zł
 - na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) – 3 983,14 zł,
 - w dziale administracja publiczna na realizację zadań zleconych z administracji rządowej otrzymano dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości – 126 606,63 zł
 - na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 353,00 zł.
 - na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 99 731,60 zł.
 - pozostałe wydatki obronne – 1900,00 zł,
 - na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 55 178,13 zł,
 - ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach – 1 559 865,87 zł
 - wypłata bonu energetycznego – 350,19 zł
 - usługi specjalistyczne – 30 314,44 zł,
 - na system Pomost – 5 295,15 zł
 - na zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie - 5 549 759,63 zł
 - na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – 474,00 zł
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych - 72 735,21 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 301 350,66 zł; w tym:
 - Obrona narodowa – 258 305,00 zł. – dotacja na realizację zadań wynikających z Programu Obrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
 - Refundacja wydatków z funduszu sołeckiego za 2024 r. 135 264,91 zł
 - Narodowy program rozwoju czytelnictwa - 10 000,00 zł
 - na zadania związane z przeciwdziałania przemoc domowej – 6 000,00 zł
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 17 037,19 zł
 - na zasiłki okresowe – 154 523,65 zł
 - na zasiłki stałe – 233 452,72 zł
 - utrzymanie GOPS-u – 159 043,58 zł
 - Środki na program „Wspieraj Seniora”, Program 75+ - 25 938,66 zł
 - dożywianie – 163 513,35 zł
 - Koprus Wsparcia Seniora moduł II – 2 016,00 zł
 - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 57 662,40 zł
 - na koordynację asystenta rodziny – 6 761,31 zł
 - na dodatki motywacyjne dla pracowników klubu dziecięcego – 71 831,89 zł
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 9 500,00 zł – pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowi Wsi na lata 2021-2025 na zadanie „Doposażenie budynku wielofunkcyjnego w Wilczej Woli”;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 118 907,80 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 118 907,80 zł) – dotacja na projekt pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec”. Program realizowany ze środków z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
- pozostałe dochody o charakterze celowym 117 882,86 zł, w tym:
 - Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla pracowników– 60 807,20 zł,
 - Środki „bezpieczny Strażak w Gminie Dzikowiec” – 10 000,00 zł,
 - Środki z Fundacji „Serce” – 10 500,00 zł
 - Środki Czyste Powietrze – 10 049,16 zł
 - Środki „Akcja Kastracja” – 5 000,00 zł
 - Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3 183,82 zł (refundacja VAT od paliwa gazowego)

- środki na dofinansowanie wynagrodzenia dla jednostek wspierających pieczę zastępczą – 10 779,91 zł
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 7 562,77 zł - środki pochodzące z programu Aktywne place zabaw.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gmina Dzikowiec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

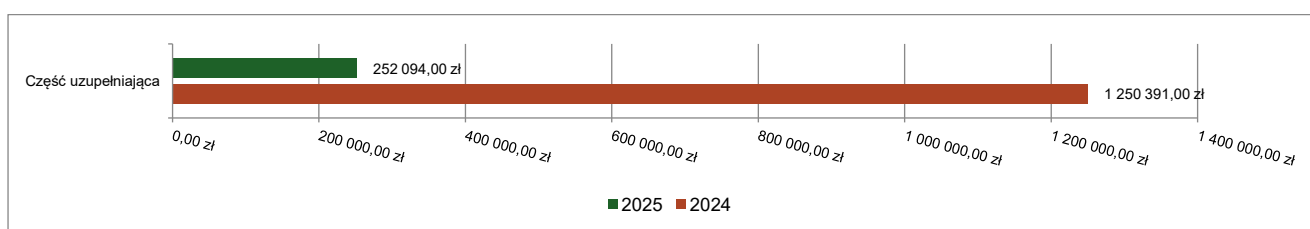
- Rodzina – 5 719 904,72 zł
- Pomoc społeczna – 2 370 850,80 zł
- Rolnictwo i łowiectwo – 524 379,85 zł - dotacja celowa na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Obrona narodowa – 258 305,00 zł. – dotacja na realizację zadań wynikających z Programu Obrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 973 370,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 973 370,37 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 252 094,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gmina Dzikowiec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

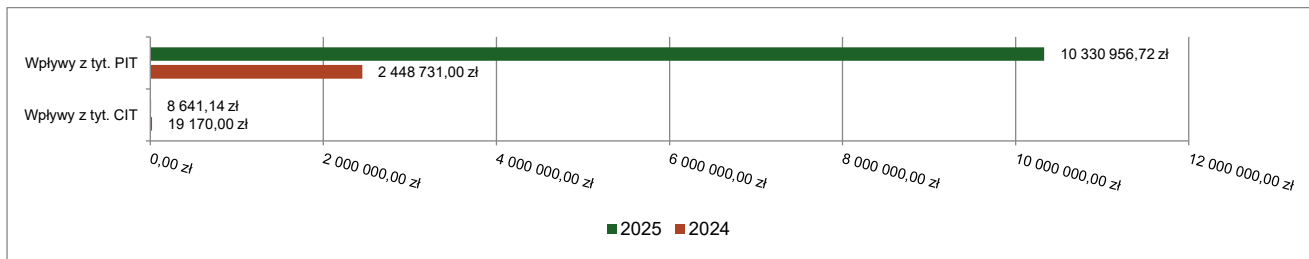


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 339 597,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 339 597,86 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 8 641,14 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 330 956,72 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gmina Dzikowiec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 973 038,36 zł, co stanowi 104,96% realizacji planu wynoszącego 927 060,00 zł, w tym 721 070,00 zł od osób prawnych i 251 968,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 7 344,26 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 344,26 zł od osób fizycznych.

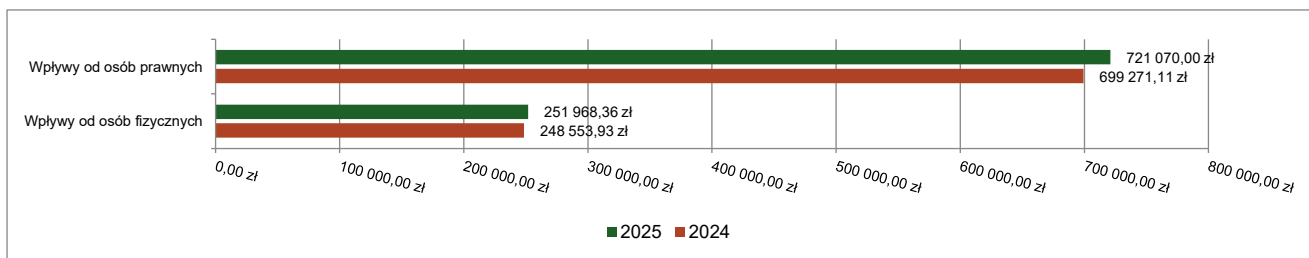
Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 682 201,00 zł.

U osób prawnych skutki te wynoszą:	205 569,00 zł
– Klub Sportowy Kopcie	641,00 zł
– Klub Sportowy Dzikowiec	6 142,00 zł
– OSP	10 365,00 zł
– Zakład Usług Komunalnych (korekta za lata 2020-2023)	- 7 805,00 zł
– Gmina Dzikowiec (korekta za lata 2020-2023)	- 12 426,00 zł
– Gmina Dzikowiec (oczyszczalnia Nowy Dzikowiec)	0,00 zł
– Pozostałe jednostki gospodarki uspołecznionej	208 293,00 zł
– KOWR	359,00 zł

U osób fizycznych skutki te wynoszą **476 632,00 zł**
w tym:

– budynki mieszkalne rolników	41 481,00 zł
– drogi w gospodarstwach rolnych	29 182,00 zł
– drogi	765,00 zł
– grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B w gospodarstwach rolnych	48 712,00 zł
– grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp	169 530,00 zł
– pozostałe obniżenia górnych stawek podatku od osób fizycznych	186 962,00 zł

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gmina Dzikowiec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Podatek rolny

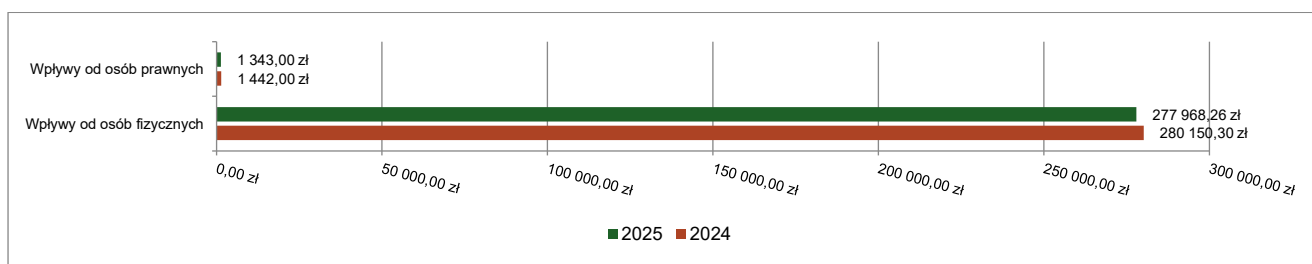
Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 279 311,26 zł, co stanowi 104,62% realizacji planu wynoszącego 266 980,00 zł, w tym 1 343,00 zł od osób prawnych i 277 968,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 8 822,43 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 8 822,43 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 125 380,00 zł, w tym:

- u osób prawnych skutki te wynoszą 588,00 zł,
- u osób fizycznych skutki te wynoszą 124 792,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gmina Dzikowiec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

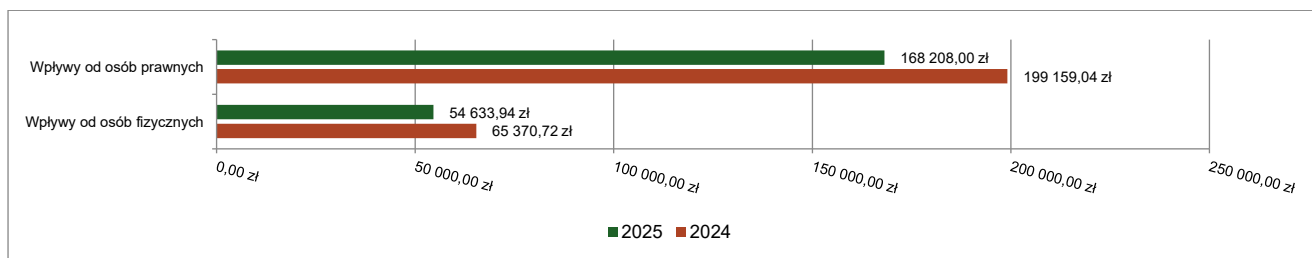


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 222 841,94 zł, co stanowi 101,51% realizacji planu wynoszącego 219 520,00 zł, w tym 168 208,00 zł od osób prawnych i 54 633,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 485,11 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 485,11 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gmina Dzikowiec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Podatek od środków transportowych

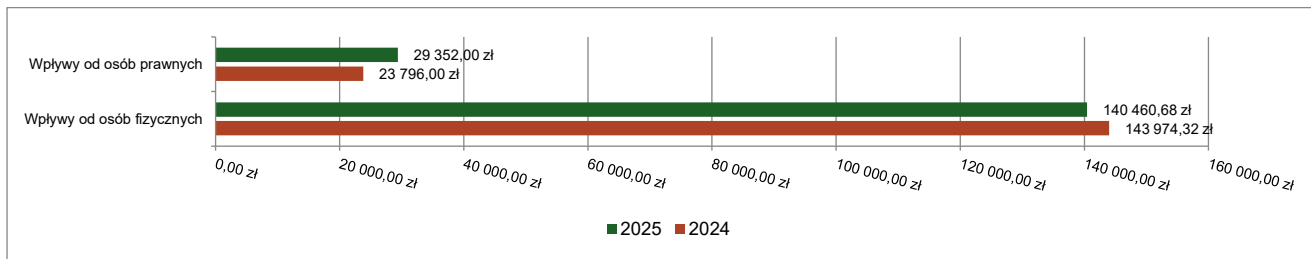
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 169 812,68 zł, co stanowi 98,16% realizacji planu wynoszącego 173 000,00 zł, w tym 29 352,00 zł od osób prawnych i 140 460,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku w podatku od środków transportowych nie występują.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 333 357,00 zł:

- osoby fizyczne 274 512,00 zł
- osoby prawne 58 845,00 zł

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gmina Dzikowiec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

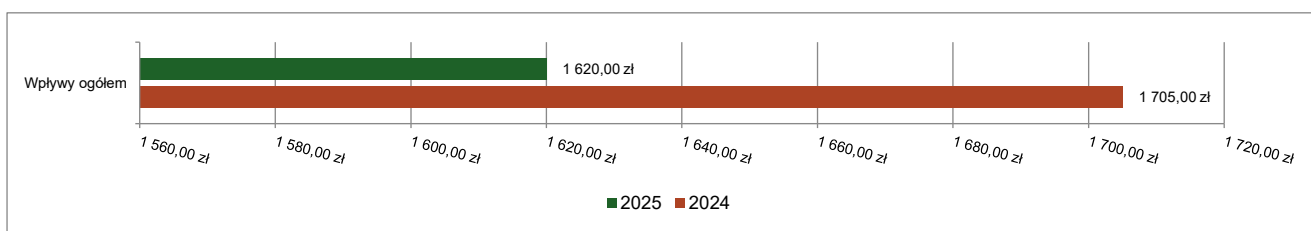


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 620,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gmina Dzikowiec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

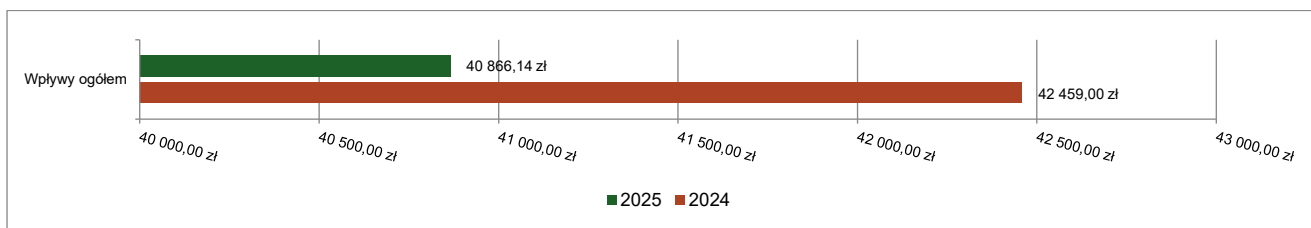


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 866,14 zł, na plan wynoszący 27 900,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 15,86 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gmina Dzikowiec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

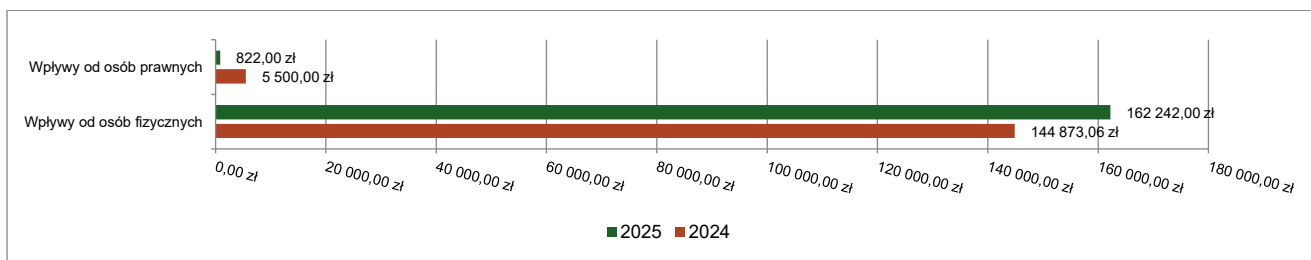


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 163 064,00 zł, na plan wynoszący 111 000,00 zł, w tym 822,00 zł od osób prawnych i 162 242,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 777,94 zł, w tym 87,00 zł od osób prawnych i 690,94 zł od osób fizycznych.

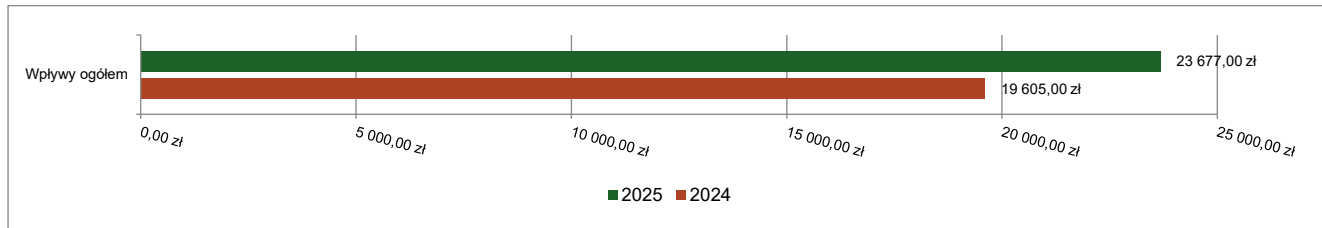
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gmina Dzikowiec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 677,00 zł, co stanowi 118,39% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

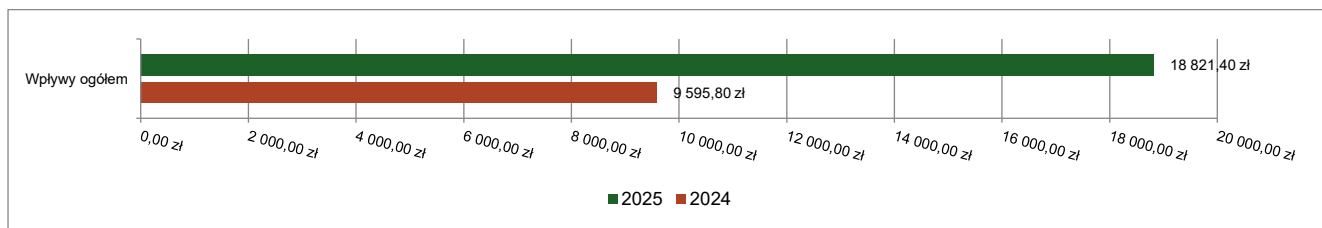
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gmina Dzikowiec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 821,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 18 822,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gmina Dzikowiec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Nadpłaty to kwota 28 769,31 zł z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 2 906,94 zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 2 446,95 zł
- podatek leśny od osób fizycznych - 681,38 zł
- podatek od środków transportowych os. fizyczne - 549,00 zł
- podatek od nieruchomości os. prawne - 22 181,00 zł
- podatek rolny os. prawne - 3,00 zł
- podatek leśny os. prawne - 1,04 zł

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa:
umorzył zaległości na ogólną kwotę – 1 911,00 zł

umorzenia u osób fizycznych wynoszą 303,00 zł

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 62,80 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 92,30 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 147,90 zł

umorzenia u osób prawnych wynoszą 1 608,00 zł

- podatek leśny od osób prawnych – 1 608,00 zł

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń w 2025 roku była bardzo trudna sytuacja materialna podatników oraz ważny interes publiczny.

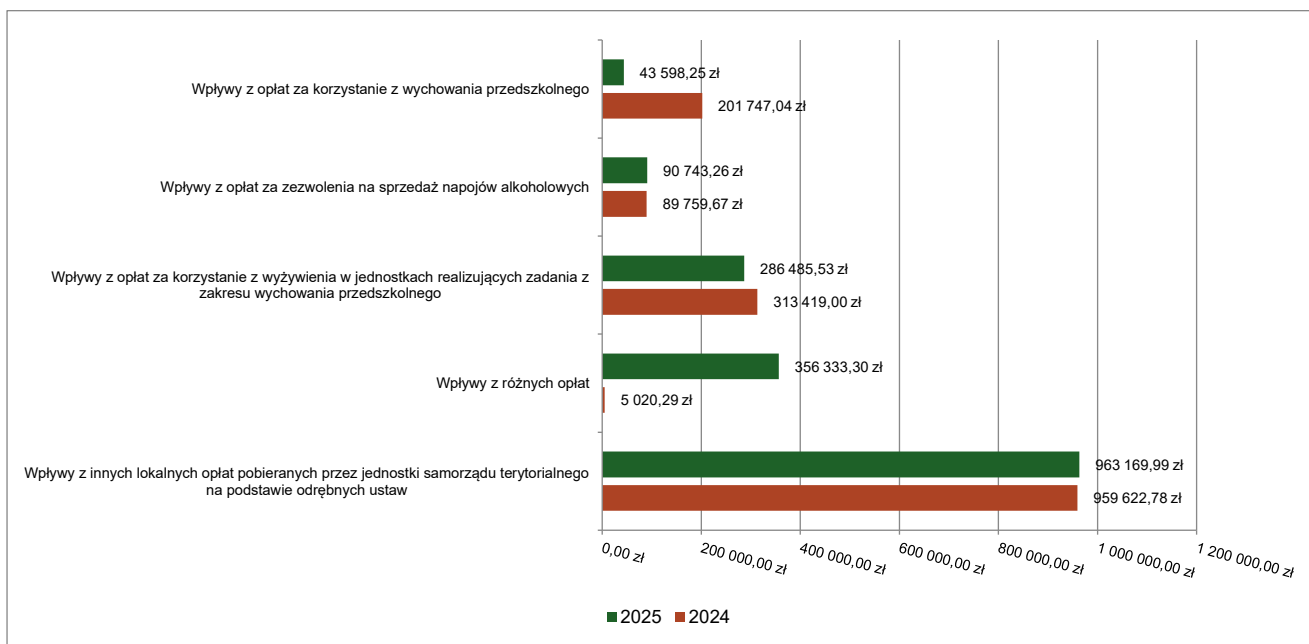
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 863 742,03 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 778 068,95 zł, co stanowi 95,40% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 963 169,99 zł; są to wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 356 333,30 zł; w tym
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 2 255,30 zł
- wpłaty za pobyt uczestników w Klubie Dziecięcym – 354 000,00 zł,
- opłata za wydanie formularza wielojęzycznego – 51,00 zł,
- opłata wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 27,00 zł

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 286 485,53 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 90 743,26 zł; Są to dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskane dochody są przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomani.
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 43 598,25 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gmina Dzikowiec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

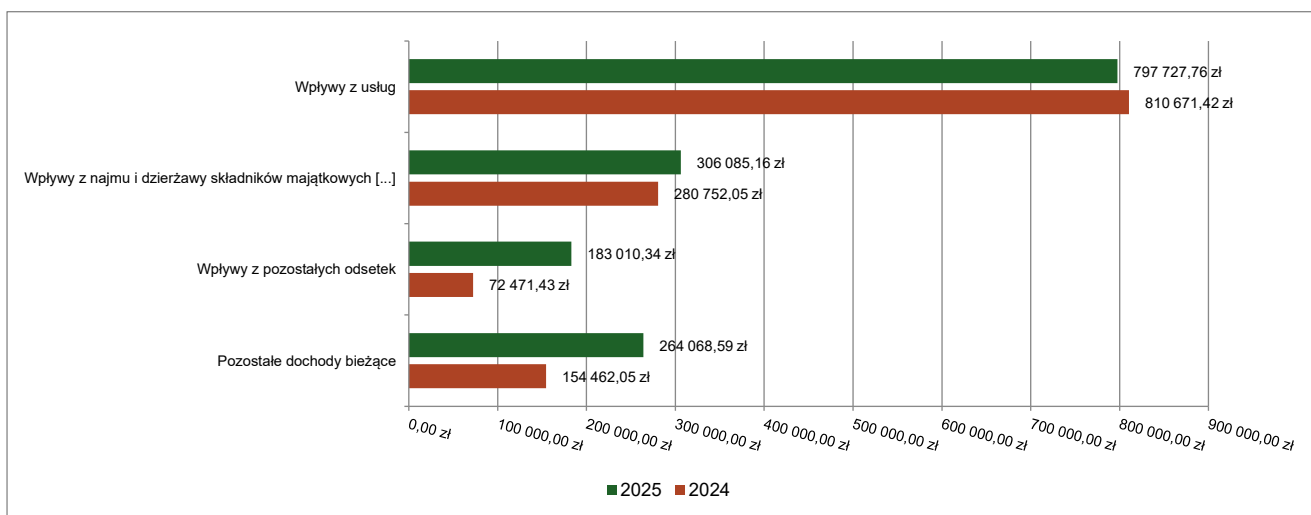
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 489 008,08 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 550 891,85 zł, co stanowi 104,16% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dzikowiec w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 797 727,76 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 352 865,57 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 250 373,19 zł (za dzieci z innej gminy uczęszczające do przedszkola);
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 55 295,00 zł (wpływy z opłat za żywnie uczestników w Klubie Dziecięcym);
 - Przedszkola – 53 690,95 zł (za dzieci z innej gminy uczęszczające do przedszkola);
 - Szkoły podstawowe – 41 670,00 zł - dochody z tytułu opłat za wodę, kanalizację i centralne ogrzewanie
 - Inne – 43 833,05 zł, w tym:
 - dział Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwroty za energię i gaz od wynajmujących gminne pomieszczenia 20 776,64 zł
 - dział Administracja publiczna refundacja za gaz wpłacana przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy – 4 804,12 zł
 - dział pomoc społeczna: odpłatność za usługi opiekuńcze – 6 360,09 zł, odpłatność rodzin za pobyt w schronisku – 11 892,20 zł
- 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 – 306 085,16 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 199 193,22 zł; są to dochody z tytułu czynszów za gminne lokale
 - Szkoły podstawowe (czynsze za wynajem mieszkań, czynsz za wynajem pomieszczenia centrali telefonicznej oraz czynsz za najem kuchni) – 73 736,71 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 12 539,59 zł; są to dochody z tytułu czynszów za gminne mieszkania
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 11 900,00 zł; dochody z tytułu najmu pomieszczeń

- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 8 355,64 zł; dochody z dzierżawy obwodów łowieckich
- Inne – 360,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 183 010,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 181 188,24 zł – odsetki od lokat;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 784,12 zł – odsetki od nieterminowych wpłat
 - Świadczenie wychowawcze – 292,46 zł; odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 232,54 zł;
 - Szkoły podstawowe – 214,82 zł; – odsetki od nieterminowych wpłat
 - Inne – 298,16 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 165 150,04 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 20 778,88 zł są to wpływy ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 730,92 zł; w tym
 - 5% dochodów za udostępnienie z rejestru pesel – 17,05 zł
 - 5% dochodów ze Specjalistycznych Usług Opiekuńczych – 128,95 zł
 - fundusz alimentacyjny – 16 582,82 zł
 - 5% dochodów z Karty Dużej Rodziny – 2,10 zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 14 921,33 zł; są to wpływy z polisy ubezpieczeniowej za szkody w majątku gminnym
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 778,81 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1270 ,43 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gmina Dzikowiec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



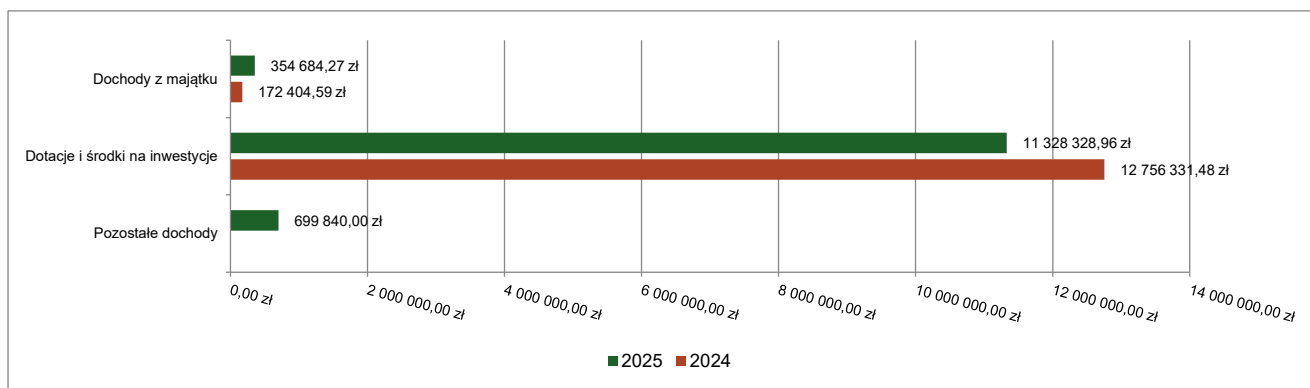
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gmina Dzikowiec w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 382 853,23 zł, tj. w 95,32% w stosunku do planu wynoszącego 12 990 805,26 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Dzikowiec.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	305 000,00	354 684,27	116,29%	2,86%
Dotacje i środki na inwestycje	11 985 965,26	11 328 328,96	94,51%	91,48%
Pozostałe dochody	699 840,00	699 840,00	100,00%	5,65%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 990 805,26	12 382 853,23	95,32%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gmina Dzikowiec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

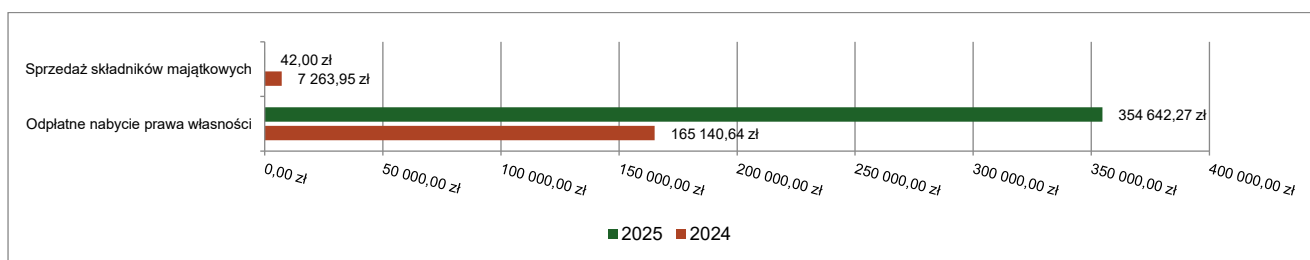


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 305 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 354 684,27 zł, co stanowi 116,29% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 354 642,27 zł – są to dochody ze sprzedaży gruntów mienia gminnego
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 42,00 zł – wpływ ze sprzedaży złomu.

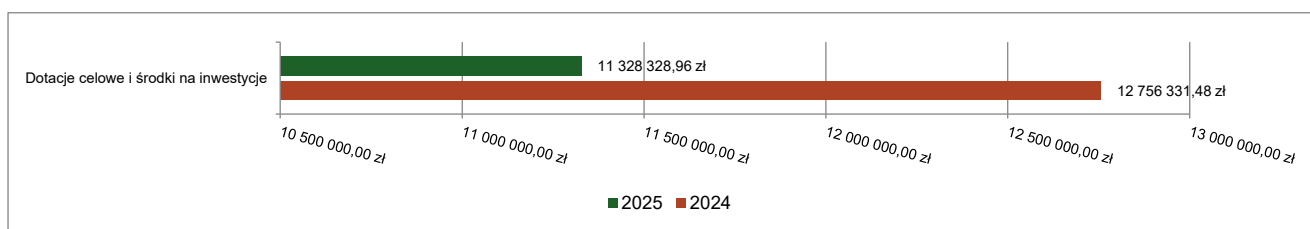
Wykres 20: Dochody z majątku Gmina Dzikowiec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 985 965,26 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 328 328,96 zł, co stanowi 94,51% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gmina Dzikowiec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 8 839 275,03 zł – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 1 200 000,00 zł - Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne zgodnie z Programem modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 400 000,00 zł, są to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jako dotacja dla Parafii Dzikowiec na zadanie: „Prace

budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Dzikowcu” w kwocie – 150 000,00 zł oraz Spie na zadanie: „Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archaniola w Spiach” – 250 000,00 zł

- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 254 637,23 zł.- środki pochodzące z programu Aktywne place zabaw.
- Informatyka – 241 177,66 zł Dotacja na zadanie „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec” ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dodatkowo do budżetu gminy 2025 r. zostały wprowadzone środki z niezrealizowanych wydatków niewygasających w kwocie 699 840,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 59 944 629,10 zł, a ich realizacja wyniosła 92,83% planu wynoszącego 64 574 447,39 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

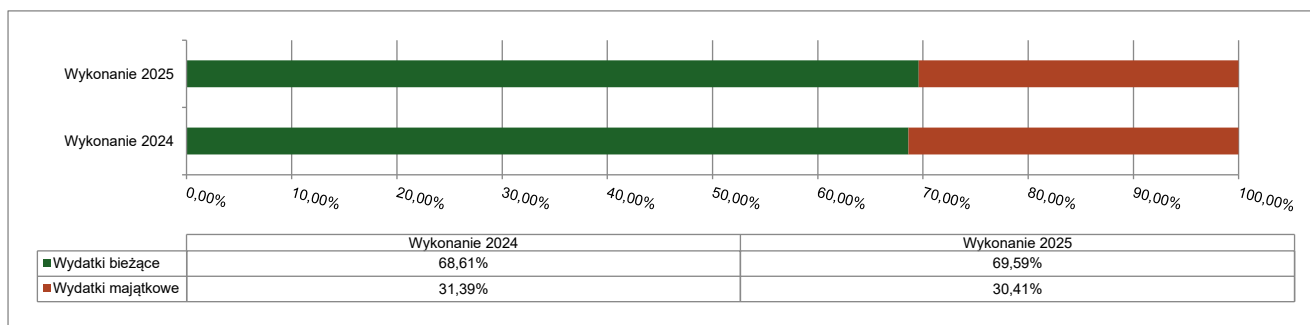
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Dzikowiec.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	44 366 824,72	41 716 840,98	94,03%	69,59%
Wydatki majątkowe	20 207 622,67	18 227 788,12	90,20%	30,41%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	64 574 447,39	59 944 629,10	92,83%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Dzikowiec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 778 824,75	22 302 833,44	93,79%	37,21%
855	Rodzina	6 983 559,51	6 802 023,80	97,40%	11,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 978 617,75	6 739 725,00	96,58%	11,24%
750	Administracja publiczna	6 517 916,00	5 918 932,18	90,81%	9,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 916 954,85	3 605 181,80	92,04%	6,01%
852	Pomoc społeczna	3 590 971,08	3 312 929,23	92,26%	5,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 794 144,22	2 540 160,74	90,91%	4,24%
926	Kultura fizyczna	2 509 000,00	2 145 358,86	85,51%	3,58%
600	Transport i łączność	2 348 310,82	1 850 173,11	78,79%	3,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 798 200,00	1 791 039,68	99,60%	2,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 257 070,00	1 196 075,02	95,15%	2,00%
752	Obrona narodowa	631 381,25	628 607,25	99,56%	1,05%
720	Informatyka	443 354,54	441 762,78	99,64%	0,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	376 400,00	371 707,88	98,75%	0,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 085,00	101 084,60	100,00%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210 453,00	95 867,47	45,55%	0,16%
851	Ochrona zdrowia	118 463,05	82 262,87	69,44%	0,14%
630	Turystyka	37 680,00	11 375,89	30,19%	0,02%
020	Leśnictwo	25 000,00	4 153,68	16,61%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 183,82	3 183,82	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	5 000,00	190,00	3,80%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	140 877,75	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	64 574 447,39	59 944 629,10	92,83%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gmina Dzikowiec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



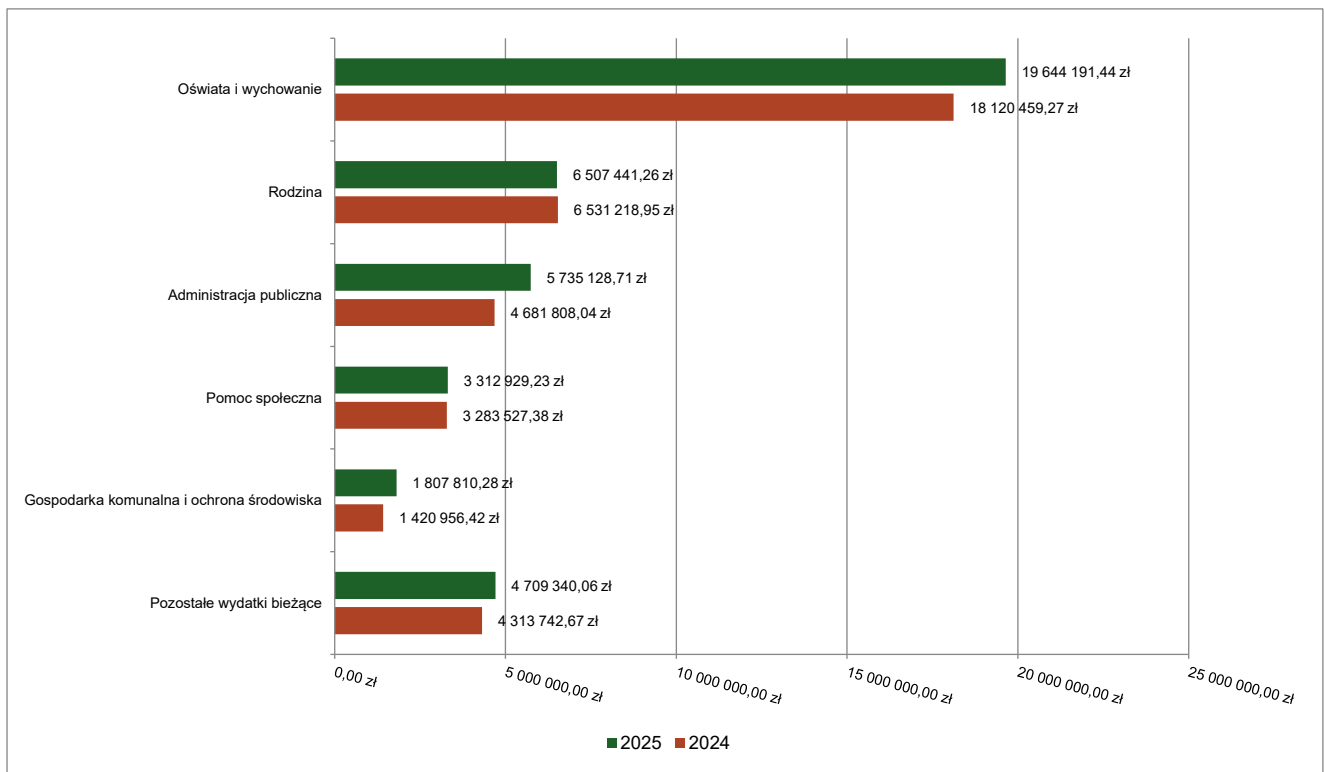
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 716 840,98 zł, tj. w 94,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 366 824,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

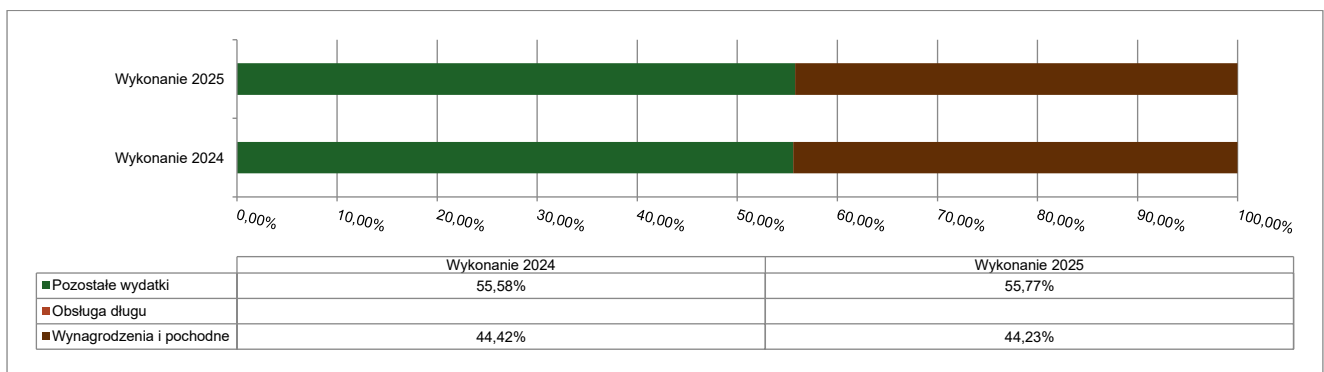
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Dzikowiec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 421 064,75	19 644 191,44	96,20%	47,09%
855	Rodzina	6 644 607,01	6 507 441,26	97,94%	15,60%
750	Administracja publiczna	6 332 840,00	5 735 128,71	90,56%	13,75%
852	Pomoc społeczna	3 590 971,08	3 312 929,23	92,26%	7,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 144,32	1 807 810,28	90,98%	4,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 200,00	1 376 039,68	99,48%	3,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	707 992,00	533 081,83	75,29%	1,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	560 954,85	529 964,62	94,48%	1,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 710,00	490 715,02	88,94%	1,18%
600	Transport i łączność	582 710,82	470 457,42	80,74%	1,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	376 400,00	371 707,88	98,75%	0,89%
752	Obrona narodowa	324 781,25	324 781,25	100,00%	0,78%
926	Kultura fizyczna	186 000,00	168 294,72	90,48%	0,40%
720	Informatyka	146 706,02	146 179,31	99,64%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 085,00	101 084,60	100,00%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 453,00	95 867,47	73,49%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	118 463,05	82 262,87	69,44%	0,20%
630	Turystyka	37 680,00	11 375,89	30,19%	0,03%
020	Leśnictwo	25 000,00	4 153,68	16,61%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 183,82	3 183,82	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	5 000,00	190,00	3,80%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	140 877,75	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	44 366 824,72	41 716 840,98	94,03%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gmina Dzikowiec wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gmina Dzikowiec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

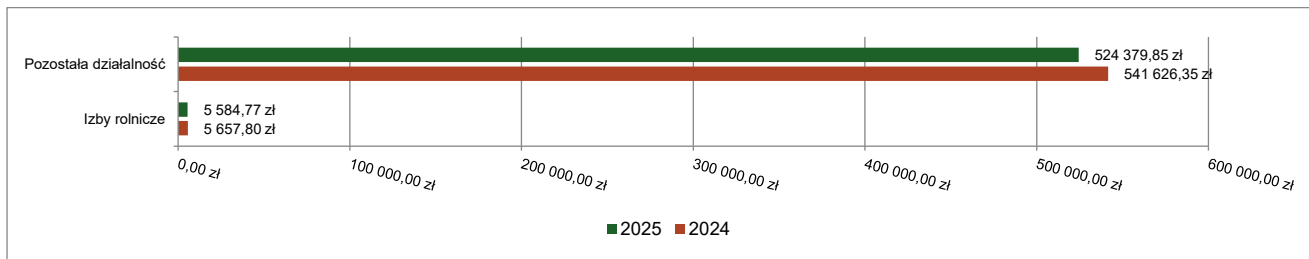


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 560 954,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 529 964,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 584,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 584,77 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 524 379,85 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 555 369,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot podatku akcyzowego dla rolników zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 514 097,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 945,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 336,50 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

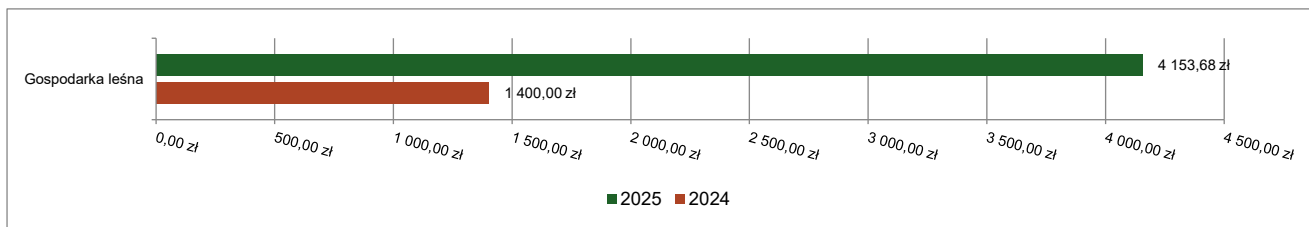


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 153,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 4 153,68 zł, co stanowi 16,61% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozyskanie drewna w lesie mienia gminnego w kwocie 4 153,68 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

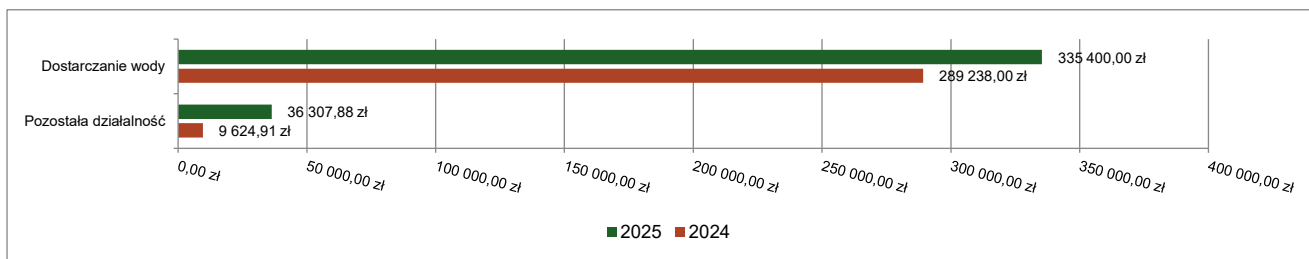


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 371 707,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 335 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 335 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 335 400,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 307,88 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - transport węgla dla mieszkańców w kwocie 9 247,88 zł
 - wydatki związane z utworzeniem spółdzielni energetycznej w kwocie 27 060,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

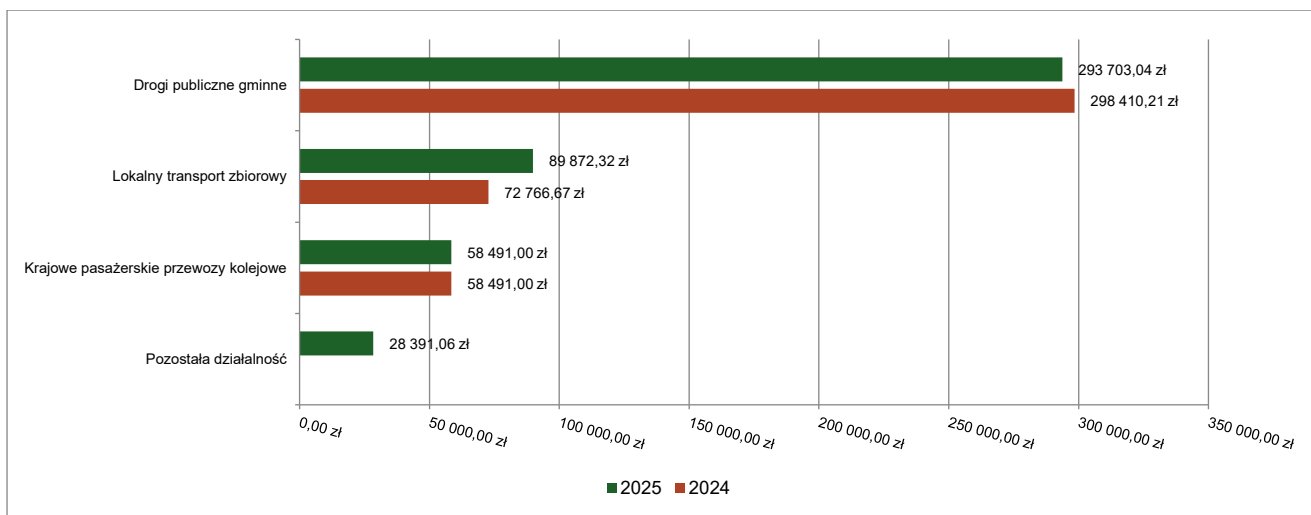


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 582 710,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 470 457,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 58 491,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pomoc finansowa udzielona województwu podkarpackiemu na rekompensatę za wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej w kwocie 58 491,00 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 89 872,32 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 101 819,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - prowadzenie publicznego transportu zbiorowego w porozumieniu z Gminą Kolbuszowa w kwocie 83 052,50 zł;
 - dotacja celowa dla powiatu stalowowolskiego na prowadzenie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 2 836,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami zus za dowóz do lokali wyborczych podczas wyborów w kwocie 3 274,04 zł;
 - zakup paliwa do autobusów dowożących do lokali wyborczych w kwocie 709,10 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 293 703,04 zł, co stanowi 75,04% planu rocznego wynoszącego 391 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - remont dróg gminnych w kwocie 139 339,71 zł, w tym z funduszu sołeckiego 95 773,97 zł;
 - koszenie poboczy dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz przeglądy dróg w kwocie 118 169,50 zł;
 - zakup znaków drogowych oraz progów zwalniających w kwocie 36 193,83 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 391,06 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup wiat przystankowych oraz artykułów gospodarczych do utrzymania przystanków w kwocie 16 064,37 zł, w tym z funduszu sołeckiego 5 701,05 zł;
 - wykonanie podłoża pod wiaty przystankowe oraz koszty transportu w kwocie 12 326,69 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

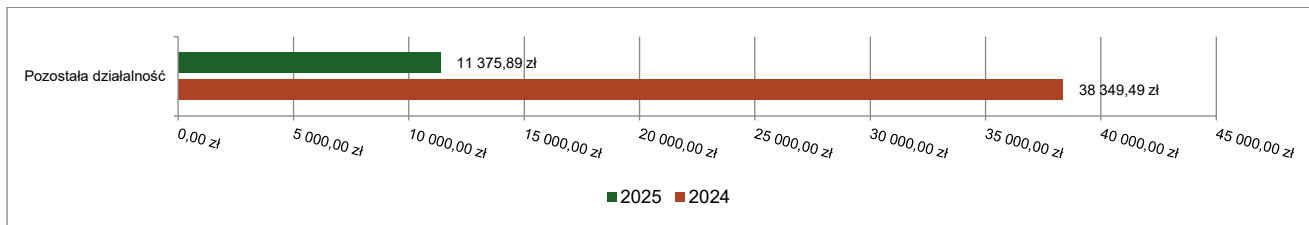


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 375,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 375,89 zł, co stanowi 30,19% planu rocznego wynoszącego 37 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie kąpieliska nad zalewem Maziarnia, w tym na wyposażenie ratownicze, łódź wiosłową dla ratowników, wynajem toalet przenośnych oraz wykonanie badań jakości wody.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

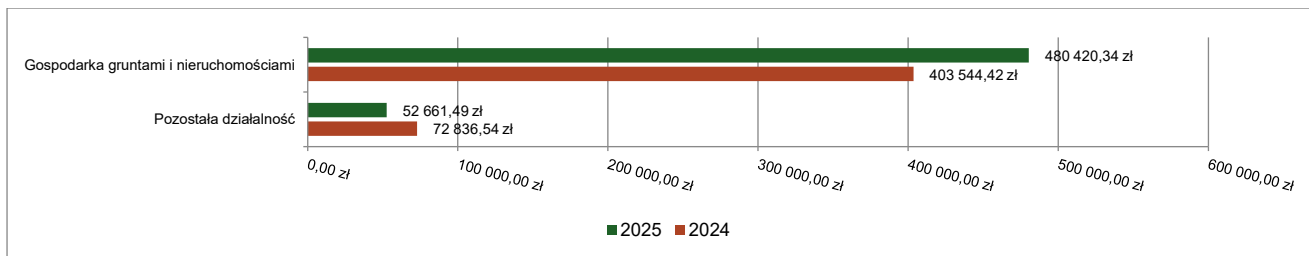


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 707 992,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 533 081,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 480 420,34 zł, co stanowi 74,01% planu rocznego wynoszącego 649 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii, gazu, wody do budynków mienia gminnego w kwocie 195 084,10 zł;
 - podatek od nieruchomości, leśny, podatek od środków transportowych w kwocie 103 235,00 zł;
 - zakup usług, w tym kanalizacja, monitoring budynków, odbiór odpadów komunalnych, przeglądy budynków, przeglądy kominowe, gaśnic, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych w kwocie 72 908,52 zł, w tym z funduszu sołeckiego 5 000,00 zł
 - zakup wyposażenia do budynków gminnych, środków czystości, materiałów gospodarczych itp. w kwocie 46 321,82 zł, w tym z funduszu sołeckiego 11 936,60 zł;
 - ubezpieczenie budynków gminnych w kwocie 30 083,65 zł;
 - odszkodowania za utracone prawa własności w kwocie 25 362,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 7 425,25 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 661,49 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 58 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia do budynków wielofunkcyjnych w kwocie 41 703,35 zł, w tym z funduszu sołeckiego 12 994,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 958,14 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

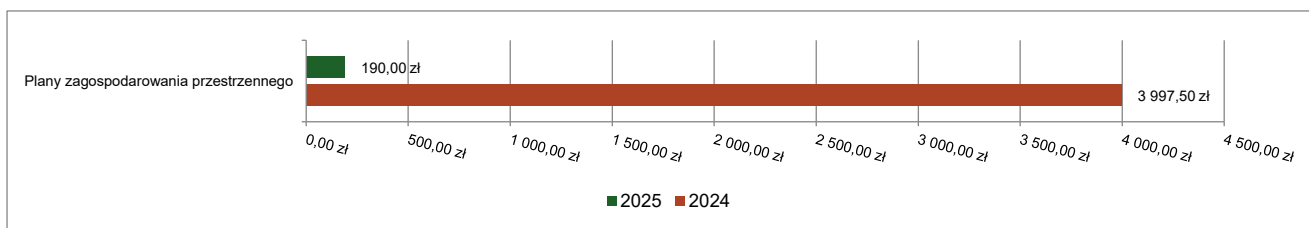


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 190,00 zł, co stanowi 3,80% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług poligraficznych.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



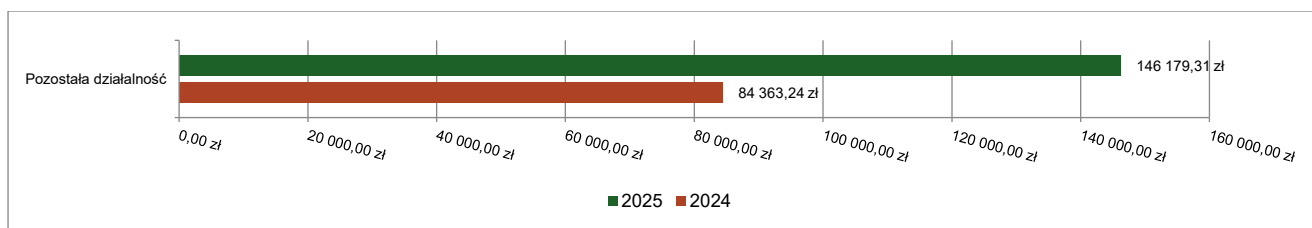
2.7.8. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 706,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 179,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te wydatkowano na zadanie Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec, w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 179,31 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 146 706,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych, w tym usługa zewnętrznej kopii zapasowej, przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa, zaktualizowano systemy informatyczne w kwocie 105 217,12 zł;
- o zakupiono sprzęt informatyczny, oprogramowania służące wzmocnieniu zabezpieczeń cyberbezpieczeństwa oraz dostępu do zasobów sieciowych urzędu w kwocie 40 962,19 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



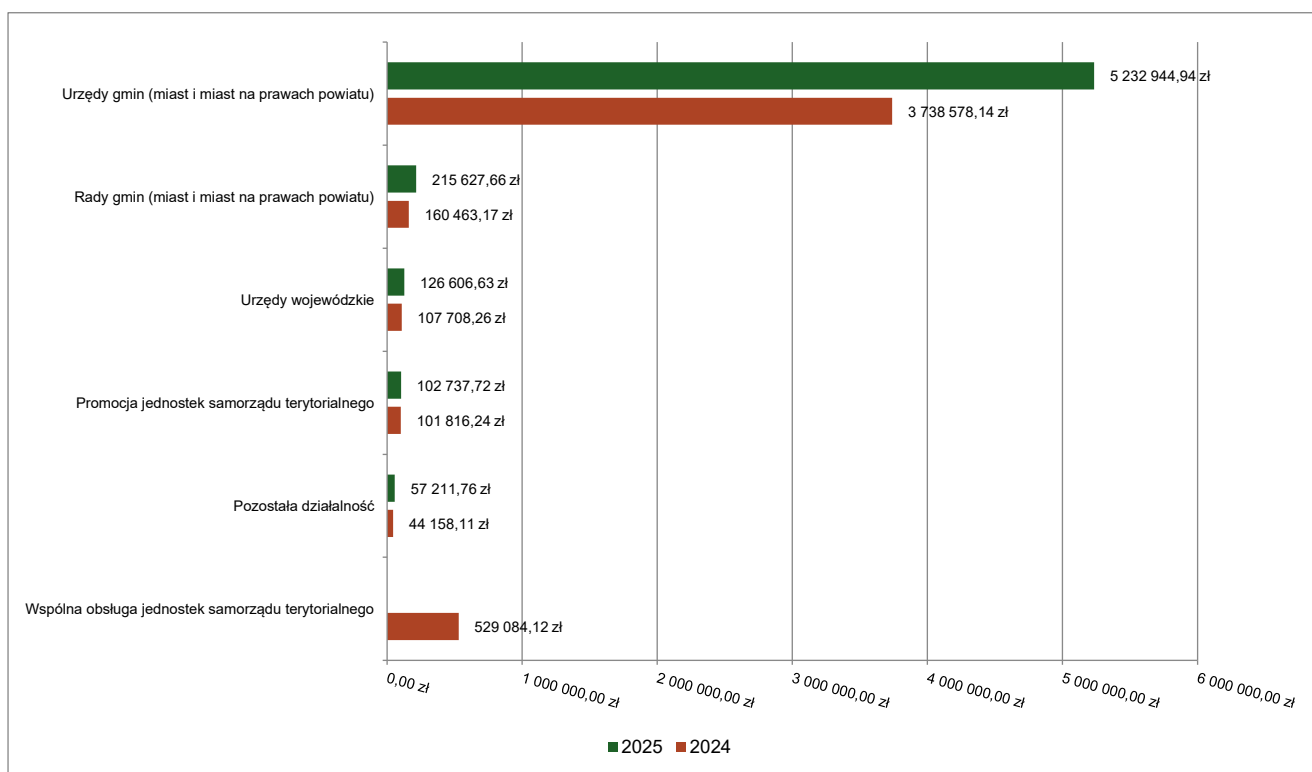
2.7.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 332 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 735 128,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 126 606,63 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 127 145,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone w kwocie 123 960,59 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup togi dla pracownika USC w kwocie 1 845,00 zł;
 - o aktualizacja oprogramowania do ewidencji ludności w kwocie 801,04 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 215 627,66 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 220 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o diety radnych uczestniczących w sesjach Rady Gminy Dzikowiec, diet członków stałych komisji oraz ryczałt dla Przewodniczącej Rady Gminy w kwocie 203 432,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych, w tym transmisja obrad sesji, wsparcie techniczne dla systemu eSesja, przedłużenie licencji programu Legislador w kwocie 8 752,84 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności w kwocie 3 442,82 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 232 944,94 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 5 808 649,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 273 821,92 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 199 326,51 zł
 - o pochodne od wynagrodzeń 626 449,57 zł
 - o wynagrodzenia bezosobowe, w tym opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wypłacono za I etap realizacji usługi pn. „Opracowanie planu ogólnego Gminy Dzikowiec”, przeprowadzanie audytu wewnętrznego, służba BHP w kwocie 327 793,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych, w tym prowadzenie rachunku bankowego, odbiór odpadów, monitoring budynku urzędu, usługa RODO, obsługa prawna urzędu, udział pracowników w forum w kwocie 271 375,92 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 312,20 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 409,75 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 73 072,21 zł;
 - o zakup energii w kwocie 67 238,86 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 31 286,91 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 537,39 zł;
 - o ubezpieczenie w kwocie 27 904,27 zł;
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 302,00 zł - jest to wypłata dla inkasentów za pobór podatków lokalnych;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 483,27 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 210,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 328,16 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 093,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 102 737,72 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 116 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - spotkania mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa podczas organizowanych spotkań mieszkańców sołectwa w kwocie 60 984,72 zł, w tym z funduszu sołeckiego 52 403,72 zł
 - zakup plakatów i banerów promujących gminę, zestawów biesiadnych, namiotów oraz strojów promujących gminę w kwocie 41 753,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 40 615,90 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 211,76 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 59 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety sołtysów w kwocie 39 400,00 zł;
 - składki członkowskie do Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w kwocie 12 419,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w kwocie 5 392,32 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

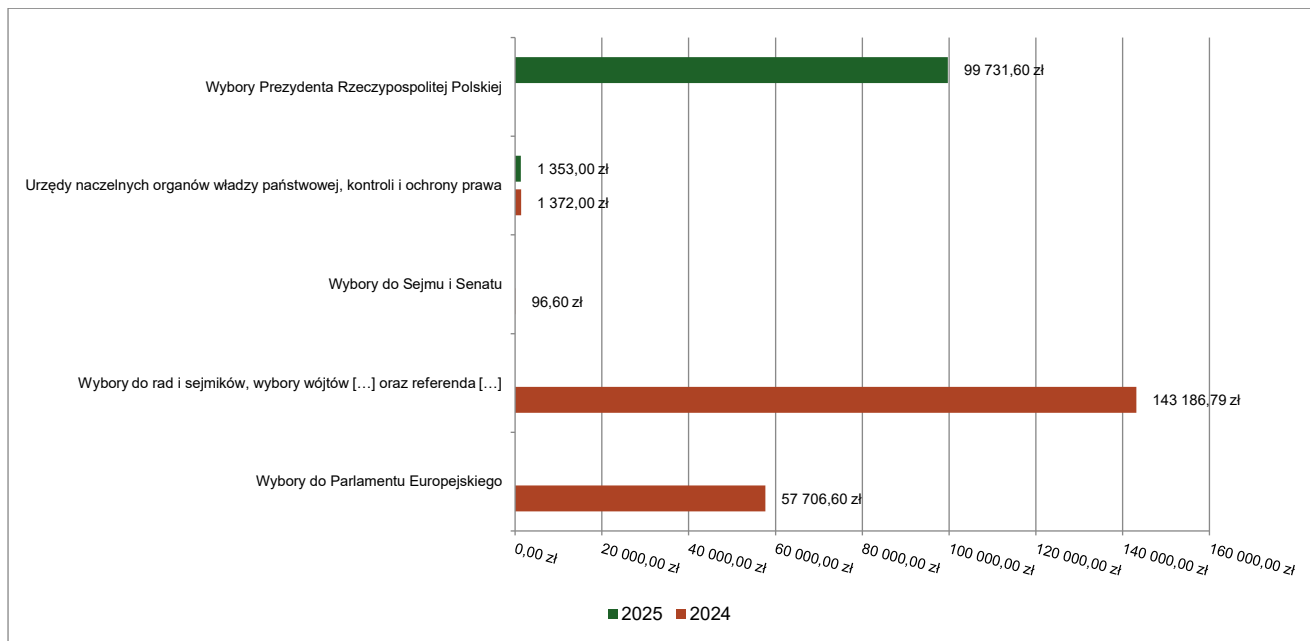


2.7.10. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 085,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 084,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 353,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Dzikowiec.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 99 731,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 62 350,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnym od wynagrodzeń w kwocie 32 049,17 zł;
 - pozostałe wydatki związane z obsługą wyborów w kwocie 5 332,43 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

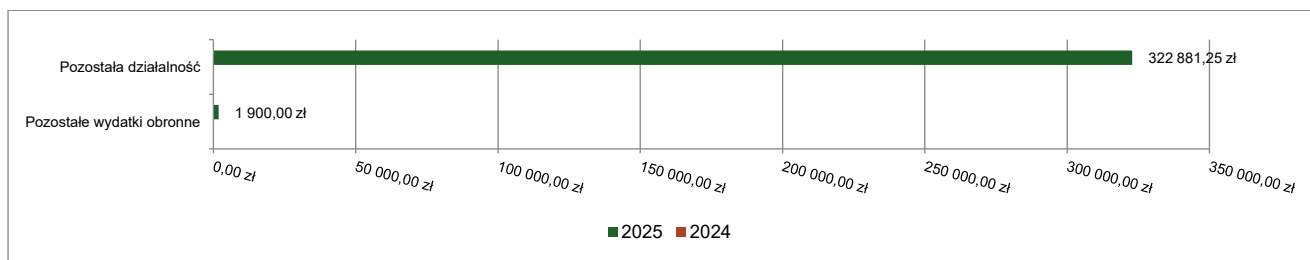


2.7.11. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 781,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 324 781,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup apteczki pierwszej pomocy oraz usługę gastronomiczną podczas ćwiczeń obronnych.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 322 881,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 322 881,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup wyposażenia technicznego w ramach zadania „Wzmocnienie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Gminie Dzikowiec”.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

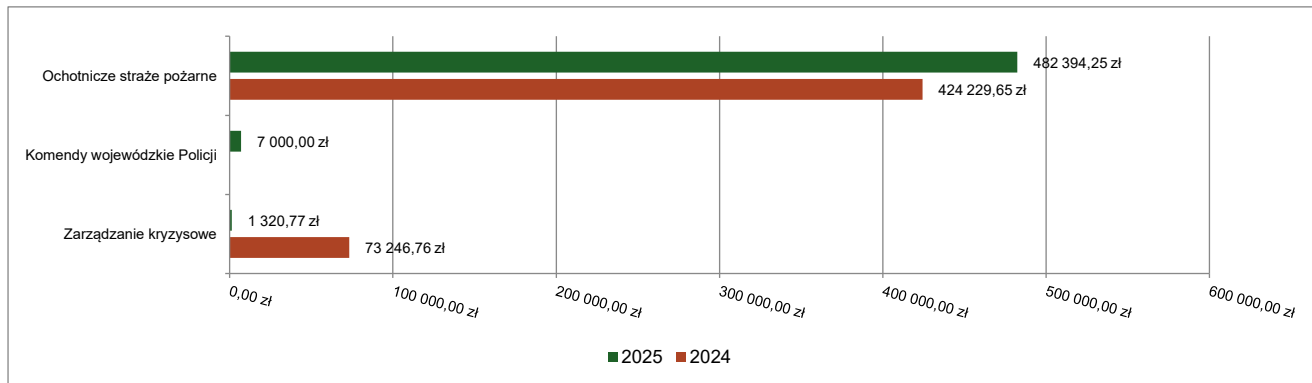
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 551 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 715,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłatę na fundusz wsparcia policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji za zakup psa oraz wydatki związane z remontem pomieszczeń.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 482 394,25 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 540 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - bieżące utrzymanie 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 480 394,25 zł, w tym na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach pożarniczych w kwocie 93 465,00 zł, zakup wyposażenia dla jednostek OSP, zakup paliwa, umundurowania, wypłatę wynagrodzenia dla kierowców OSP, badania

strażaków. Z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 67 879,35 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP.

- przekazano dotację dla OSP Wilcza Wola na zakup wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 320,77 zł, co stanowi 33,02% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup łopat, szpadli oraz paliwa do agregatu.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.13. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, ponieważ Gmina nie posiada kredytu i w związku z tym nie poniosła kosztów obsługi długu.

2.7.14. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu 758 zostały w planie na poziomie 140 877,75 zł. Jest to nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 140 877,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 0,75 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została zaplanowana w kwocie 109 000,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy Dzikowiec Nr 112/2025 z dnia 08.10.2025 r. rezerwa na zarządzanie kryzysowe została rozdysponowana w kwocie 108 999,75 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej mającym na celu sfinansowanie zadań, w tym w szczególności doposażenia jednostek organizacyjnych gminy w środki i sprzęt niezbędny do reagowania w sytuacjach kryzysowych, zapewnienia właściwego poziomu gotowości do reagowania na zagrożenia.

2.7.15. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 421 064,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 644 191,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 527 410,85 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 11 795 855,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 912 971,14 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 362 573,55 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach w kwocie 1 634 165,22 zł oraz dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Mechowcu prowadzanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” w kwocie 1 728 408,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 985 948,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 435 964,27 zł;
 - dodatki wiejskie, zakup środków BHP, wypłata ekwiwalentów w kwocie 362 203,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 355 977,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 337 118,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 310 070,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 224,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 834,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 767,23 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 847,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 499,14 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 240,92 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 498,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 379,03 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 889,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 778,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 367,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 673,97 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 467,73 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 381,64 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 676,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 56,86 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach w 2025 roku kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Kopciach – 1 813 969,82 zł
 - Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 2 479 069,80 zł
 - Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 1 652 341,22 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 2 219 456,46 zł.
-
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 408 848,71 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 2 477 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach w kwocie 884 071,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 726 315,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 258 299,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 957,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 688,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 473,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 581,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 892,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 545,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 239,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 640,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 349,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 150,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 117,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 999,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 514,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 902,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 242,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 446,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 269,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,67 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach w 2025 roku kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Kopciach – 247 718,87 zł
 - Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 515 180,26 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 761 877,59 zł.
-
- rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 580 255,23 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 1 636 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Mechowcu prowadzanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” w kwocie 706 960,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 454 964,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 611,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 089,76 zł;
 - zwrot kosztów za pobyt dziecka w przedszkolu zamieszkałego na terenie Gminy Dzikowiec, a uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy 78 020,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 295,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 846,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 296,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 412,11 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 786,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 493,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 055,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 645,38 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 999,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 621,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 574,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 197,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 290,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 252,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 239,20 zł;

Wydatki w poszczególnych szkołach w 2025 roku kształtują się następująco:

- Przedszkole Samorządowe w Dzikowcu – 795 274,16 zł
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 494 670,63 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 569 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 929,95 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 41 842,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 537,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 995,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup paliwa do autobusów, części zamiennych w kwocie 77 682,91 zł;
 - zakup usług pozostałych oraz remontowych w kwocie 80 992,66 zł;
 - ubezpieczenie samochodów w kwocie 8 138,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 831,20 zł;
 - podatek od środków transportowych w kwocie 2 900,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 820,21 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 23 180,40 zł, co stanowi 42,43% planu rocznego wynoszącego 54 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia nauczycieli w kwocie 12 080,40 zł;
 - dopłaty do czesnego w kwocie 11 100,00 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach w 2025 roku kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Kopciach – 7 080,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 6 500,40 zł
- Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 6 500,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 3 100,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 146 201,80 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 1 172 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dożywianie dzieci w szkołach i w przedszkolach w kwocie 1 146 201,80 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach w 2025 roku kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Kopciach – 114 129,40 zł
- Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 543 598,40 zł
- Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 289 445,80 zł
- Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 199 028,20 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 621 736,95 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 709 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 250 246,95 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach w kwocie 168 309,72 zł oraz dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Mechowcu prowadzanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” w kwocie 81 937,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 276,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 105 161,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 577,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 868,95 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 029,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 970,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 089,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 896,91 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 499,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 319,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach w 2025 roku kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Kopciach – 67 093,94 zł
 - Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 183 192,78 zł
 - Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 110 386,58 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 10 816,70 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 677 751,74 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 1 837 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 681 606,28 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach w kwocie 168 514,42 zł oraz dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Mechowcu prowadzanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” w kwocie 513 091,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 453 439,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 079,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 237,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 977,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 839,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 956,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 018,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 177,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 059,69 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 995,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 364,60 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach w 2025 roku kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Kopciach – 146 671,74 zł
 - Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 357 983,77 zł
 - Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 186 596,22 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 304 893,73 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 55 178,13 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 55 872,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 967,59 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 813,97 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej w Spiach 6 415,36 zł oraz dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Mechowcu w kwocie 9 398,61 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 396,57 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach w 2025 roku kształtują się następująco:

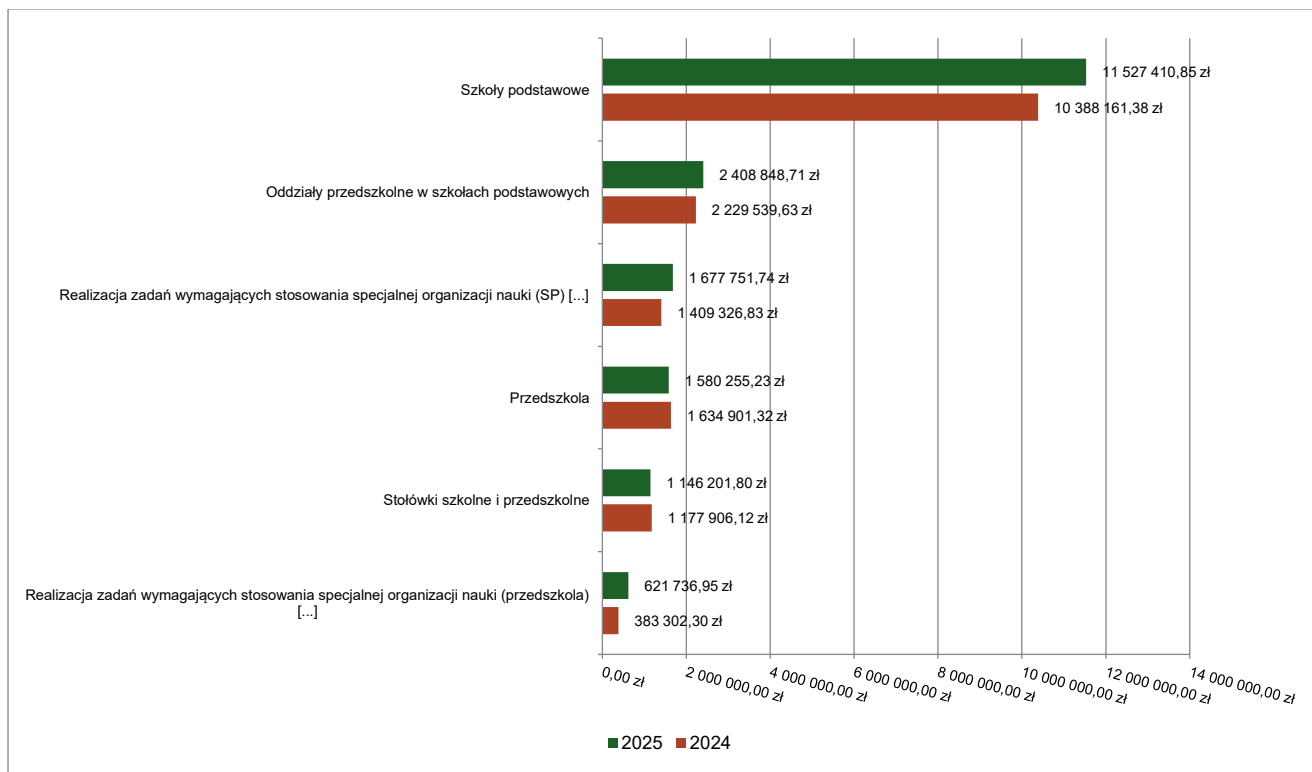
- Szkoła Podstawowa w Kopciach – 6 961,40 zł
 - Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 13 412,56 zł
 - Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 7 803,90 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 11 186,30 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 957,00 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 110 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów w kwocie 104 157,00 zł;
 - montaż klimatyzacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Mechowcu w kwocie 3 600,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego kwota 3 600,00 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł związane z udziałem w komisji egzaminacyjnej dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela.

Wydatki w poszczególnych szkołach w 2025 roku kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Kopciach – 14 603,52 zł
- Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 40 153,12 zł
- Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 24 304,66 zł
- Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 25 095,70 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

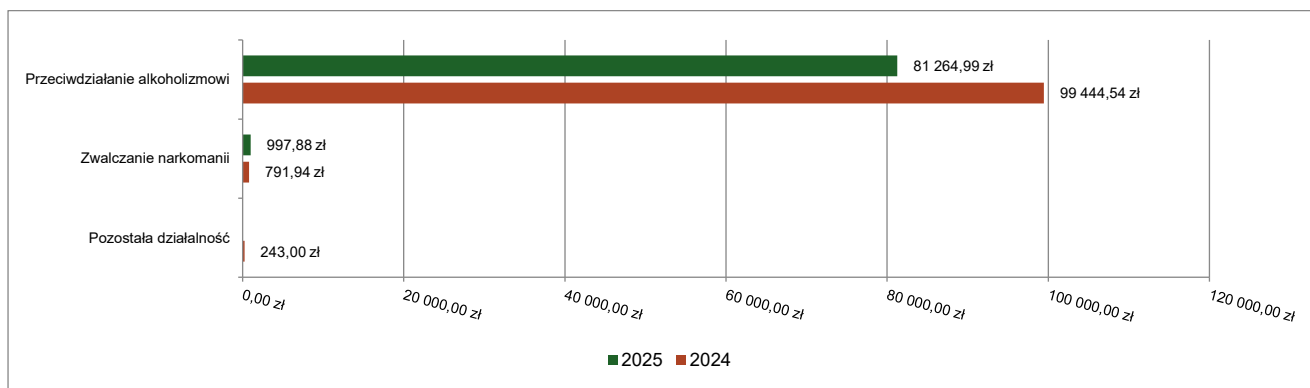


2.7.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 463,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 262,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 997,88 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o nagrody konkursowe w kwocie 997,88 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 81 264,99 zł, co stanowi 69,18% planu rocznego wynoszącego 117 463,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym przez Radę Gminy, w tym na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 847,60 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 29 469,12 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 9 986,48 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe, tym wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 9 400,00 zł;
 - o dotacja celowa dla Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie w kwocie 2 000,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 211,79 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



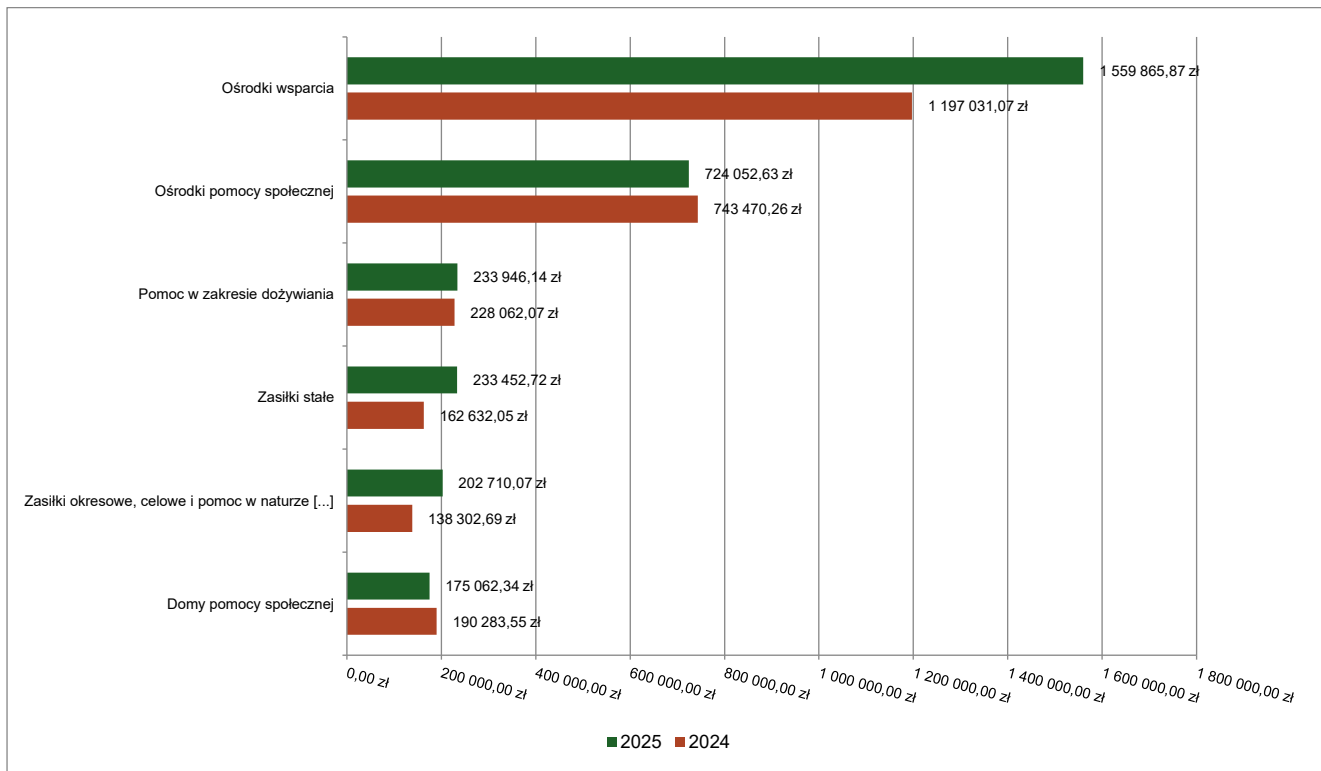
2.7.17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 590 971,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 312 929,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 175 062,34 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 191 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 175 062,34 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 559 865,87 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 566 234,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 927 502,37 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 177 546,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 807,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 601,52 zł;
 - zakup usług pozostałych, remontowych oraz telekomunikacyjnych w kwocie 84 992,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 482,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 663,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 347,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 320,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 461,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 488,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 104,88 zł;
 - badania pracowników w kwocie 2 705,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 502,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 340,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 8 923,20 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 9 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 822,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 571,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 528,49 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 17 037,19 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 17 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 037,19 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 202 710,07 zł, co stanowi 84,89% planu rocznego wynoszącego 238 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki celowe w kwocie 25 028,98 zł;
 - zasiłki okresowe w kwocie 154 523,65 zł;
 - opłaty za pobyt w schronisku w kwocie 21 720,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 350,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę bonu energetycznego oraz koszty związane z obsługą bonu.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 233 452,72 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 236 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zasiłki stałe dla osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z tytułu wieku, spełniającym kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej w kwocie 233 452,72 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 724 052,63 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 816 022,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 504 468,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 055,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 547,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 499,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 269,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 328,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 845,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 608,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 952,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 086,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 009,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 092,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 089,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 876,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 444,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 96 045,59 zł, co stanowi 68,78% planu rocznego wynoszącego 139 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 970,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 644,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 430,00 zł;
 - kwotę 30 314,44 zł przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym finansowane jako zadanie zlecone,
 - kwotę 19 635,66 zł przeznaczono na program Korpus Wsparcia Seniora. W ramach Modułu I zapewniono usługi opiekuńcze dla podopiecznych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmowały swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgniarską oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 - kwotę 6 303,00 zł przeznaczono na program 75+
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 233 946,14 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 263 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 233 590,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355,64 zł;
 - W rozdziale tym, w porozumieniu z Wojewodą realizowano program „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu wypłacono zasiłki celowe oraz opłacono dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 483,29 zł, co stanowi 55,54% planu rocznego wynoszącego 110 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 606,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 668,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 065,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 554,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 022,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 971,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 374,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł;
 - Na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2025 wydatkowano kwotę 2 016,00 zł na usługę obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu dla podopiecznych. Program polegał na zapewnieniu dostępu do „opieki na odległość” osobom starszym poprzez poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.
 - Kwotę 5 295,15 zł wydatkowano na zakup licencji do systemu teleinformatycznego POMOST jako zadanie zlecone.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

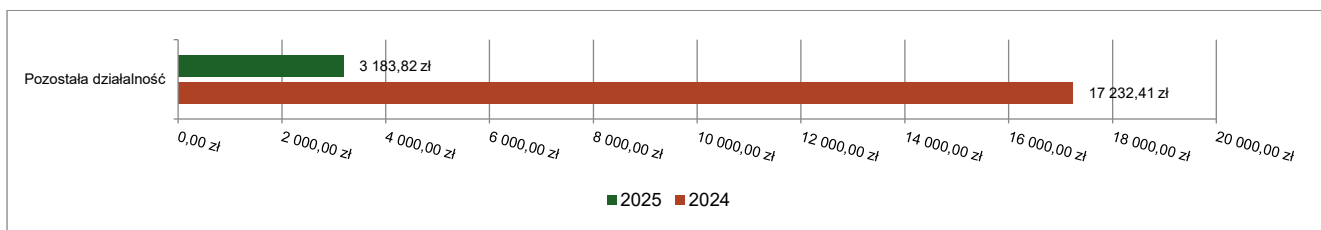


2.7.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 183,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 183,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 183,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 183,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na refundację podatku VAT od paliwa gazowego dla mieszkańców gminy oraz obsługę zadania.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

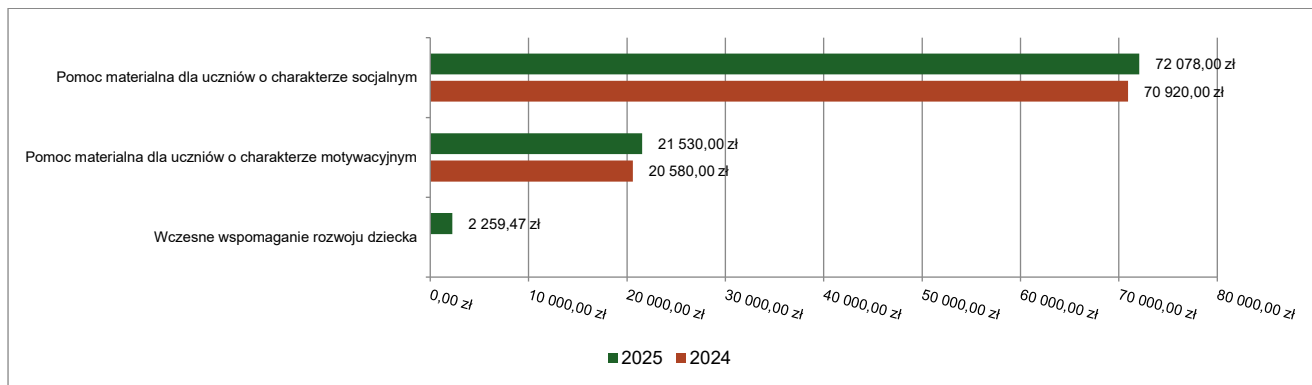
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 453,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 867,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 2 259,47 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 676,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 306,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 113,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,85 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowano w Szkole Podstawowej w Wilczej Woli.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 72 078,00 zł, co stanowi 67,79% planu rocznego wynoszącego 106 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 70 962,00 zł;
 - zasiłki szkole dla uczniów w kwocie 1 116,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 21 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia motywacyjne dla uczniów.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



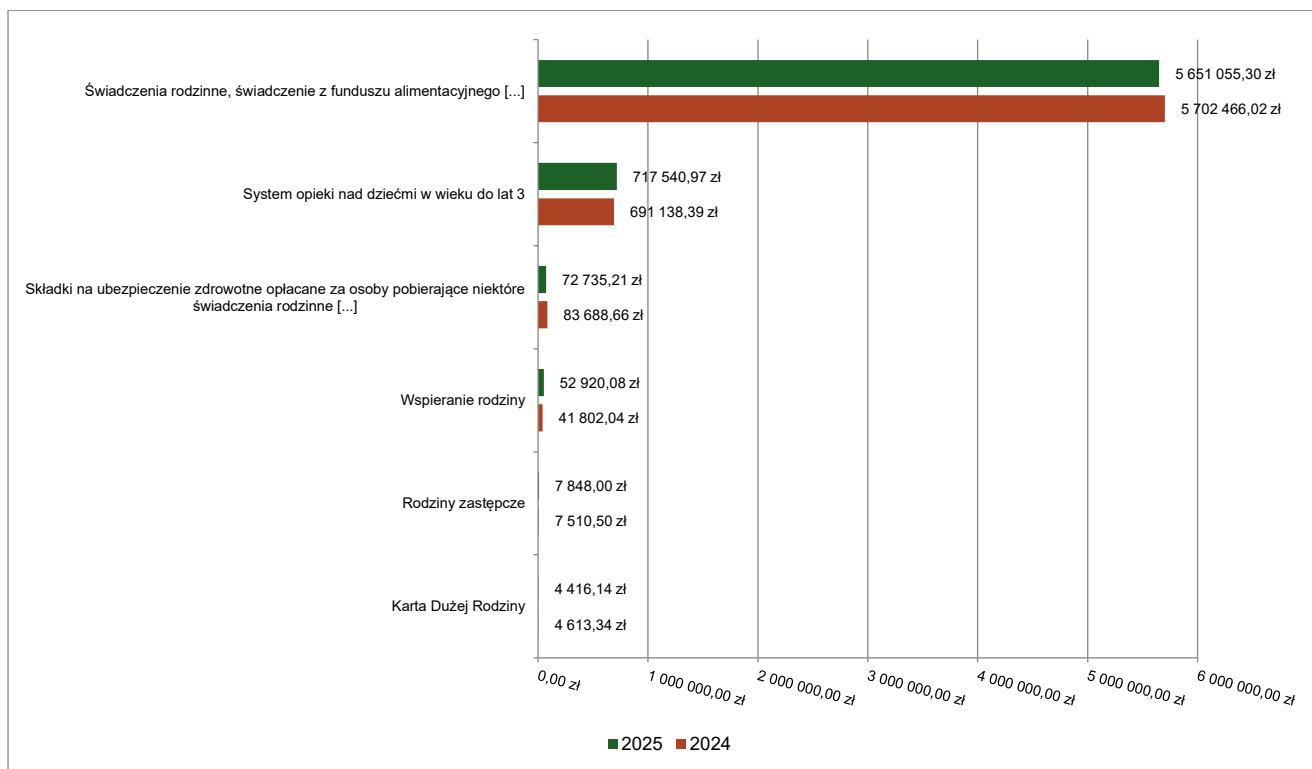
2.7.20. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 644 607,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 507 441,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 925,56 zł, co stanowi 8,41% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 633,10 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 292,46 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 651 055,30 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 5 683 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia rodzinne z dodatkami w kwocie 450 221,96 zł;
 - świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów w kwocie 3 880 543,46 zł;
 - zasiłki dla opiekunów w kwocie 5 580,00 zł;
 - zasiłki pielęgnacyjne dla osób niepełnosprawnych w kwocie 431 248,32 zł;
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 17 000,00 zł;
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 60 275,32 zł;
 - specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 7 440,00 zł;
 - świadczenie rodzicielskie w kwocie 58 540,20 zł;
 - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia w kwocie 471 841,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w kwocie 23 514,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 554,00 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 73 196,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 027,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 075,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 899,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 835,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 042,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 684,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 186,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109,86 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 416,14 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 4 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wejścia na basen z KDR) w kwocie 3 942,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 474,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 52 920,08 zł, co stanowi 82,28% planu rocznego wynoszącego 64 314,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 574,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 939,58 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 640,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 308,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 987,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 7 848,00 zł, co stanowi 56,06% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - częściowe pokrycie kosztów sprawowania pieczy zastępczej w kwocie 7 848,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 72 735,21 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 72 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w kwocie 72 735,21 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 717 540,97 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 794 511,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 460 703,59 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 93 771,17 zł
 - zakup usług pozostałych, remontowych i telekomunikacyjnych w kwocie 69 697,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 800,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 025,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 403,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 745,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 840,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 828,88 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 2 075,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 875,07 zł;
 - badania pracowników w kwocie 1 565,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 310,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 244,80 zł
 - w ramach zadania „Przebudowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym Magiczny Zakątek w Lipnicy” zakupiono zabawki do piaskownicy, ławki ogrodowe i kosze w kwocie 6 808,05 zł oraz wykonano nasadzenia drzew i krzewów w kwocie 1 845,00 zł.
-

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

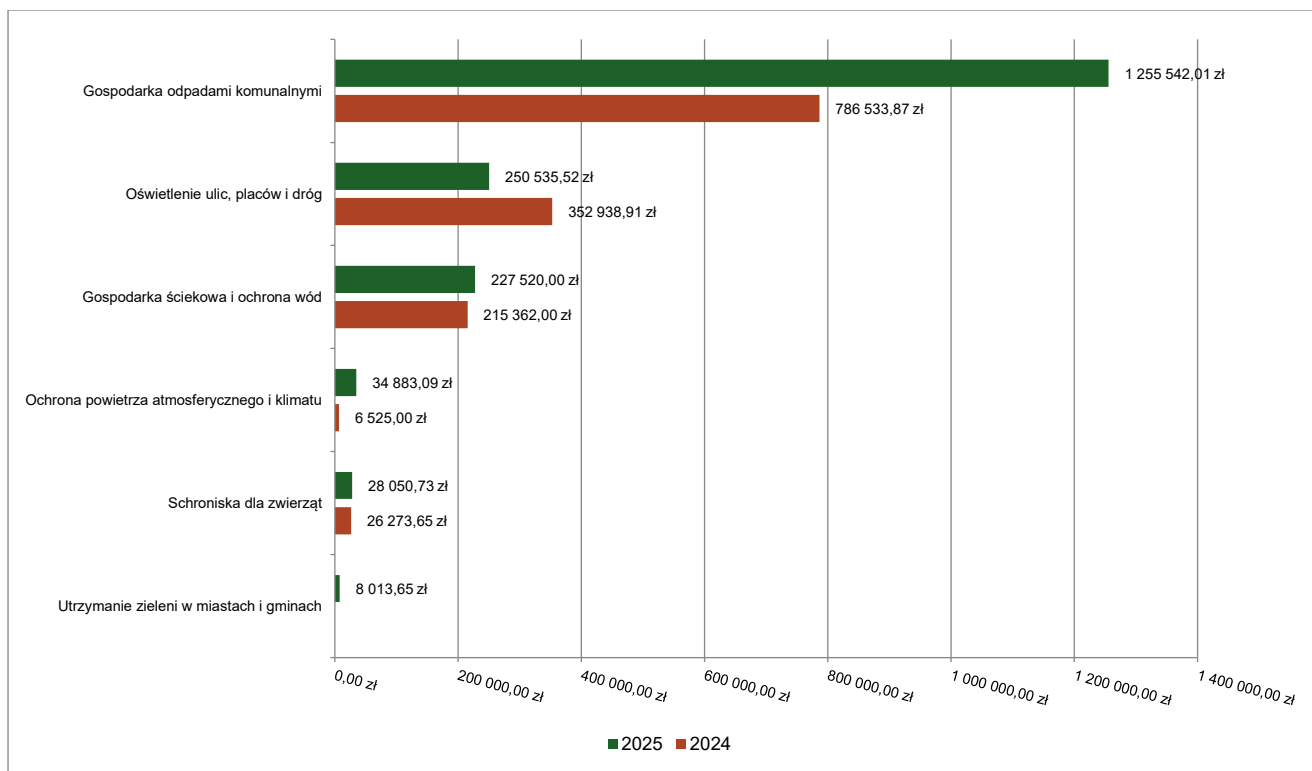


2.7.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 987 144,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 807 810,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 227 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 227 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu w kwocie 227 520,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 255 542,01 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 1 294 370,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 231,74 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 565,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 148,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym pojemniki na odpady, wagi platformowe w kwocie 8 895,04 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1 182 701,41 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 8 013,65 zł, co stanowi 61,64% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarek.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 883,09 zł, co stanowi 71,46% planu rocznego wynoszącego 48 818,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 645,00 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 970,07 zł;
 - ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych w kwocie 3 944,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 238,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 85,10 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 28 050,73 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup karmy, obroży dla zwierząt, usługi lekarsko-weterynaryjne dla zwierząt, roczny abonament za schronisko dla zwierząt.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 250 535,52 zł, co stanowi 67,90% planu rocznego wynoszącego 369 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii, konserwację oświetlenia ulicznego, udostępnienie urządzeń oświetleniowych.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 265,28 zł, co stanowi 73,62% planu rocznego wynoszącego 4 435,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup koszy na śmieci, sadzonek drzew oraz szkolenia dla rolników na temat stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

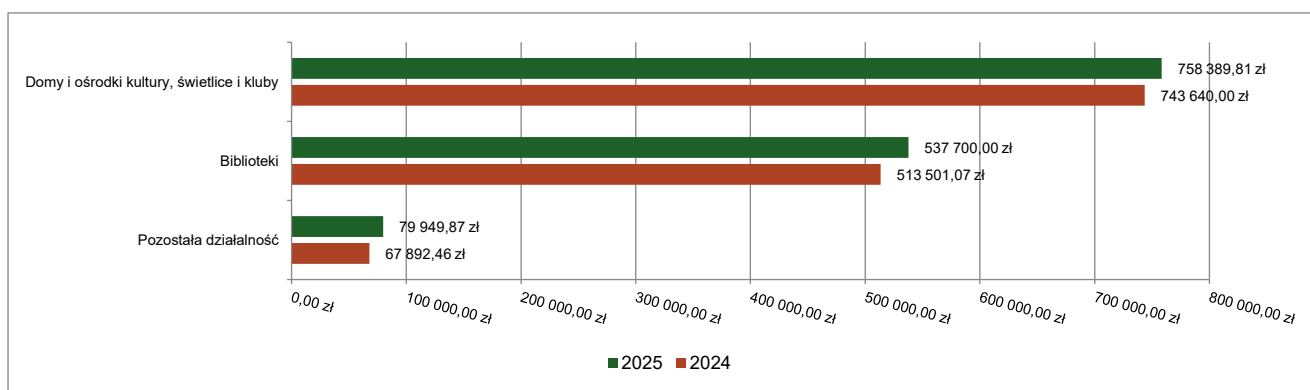


2.7.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 383 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 376 039,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 758 389,81 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 758 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu w kwocie 758 389,81 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 537 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 537 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu w kwocie 521 700,00 zł;
 - zakup drukarek do bibliotek w kwocie 16 000,00 zł – zakup z funduszu sołeckiego.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 949,87 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie zespołu dworsko-parkowego, w tym na:
 - zakup energii w kwocie 58 384,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 118,07 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 7 451,51 zł;
 - ubezpieczeniu budynków w kwocie 5 569,95 zł;
 - zakup usług pozostałych i remontowych w kwocie 5 877,41 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

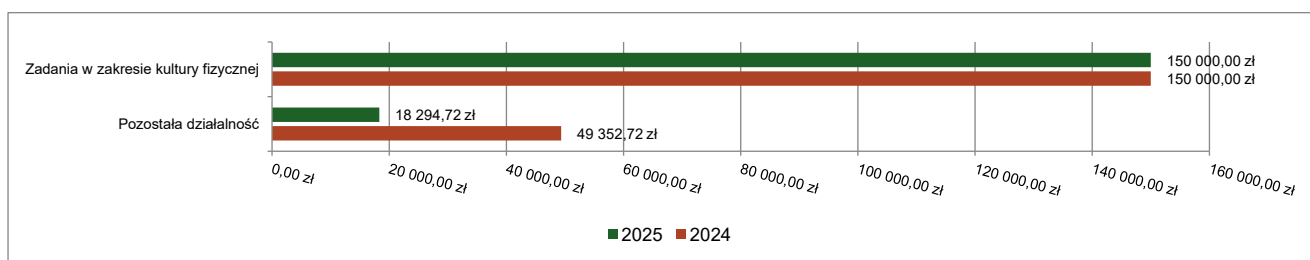


2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 294,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową dla Klubu Sportowego Dzikowiec w kwocie 70 000,00 zł;
 - dotację celową dla Klubu Sportowego Kopcice w kwocie 70 000,00 zł;
 - dotację celową dla Klubu Sportowego Aktywne Spie w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 294,72 zł, co stanowi 50,82% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie placów zabaw, stadionów sportowych, w tym na:
 - zakup energii w kwocie 8 749,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 658,65 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 2 925,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 886,35 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



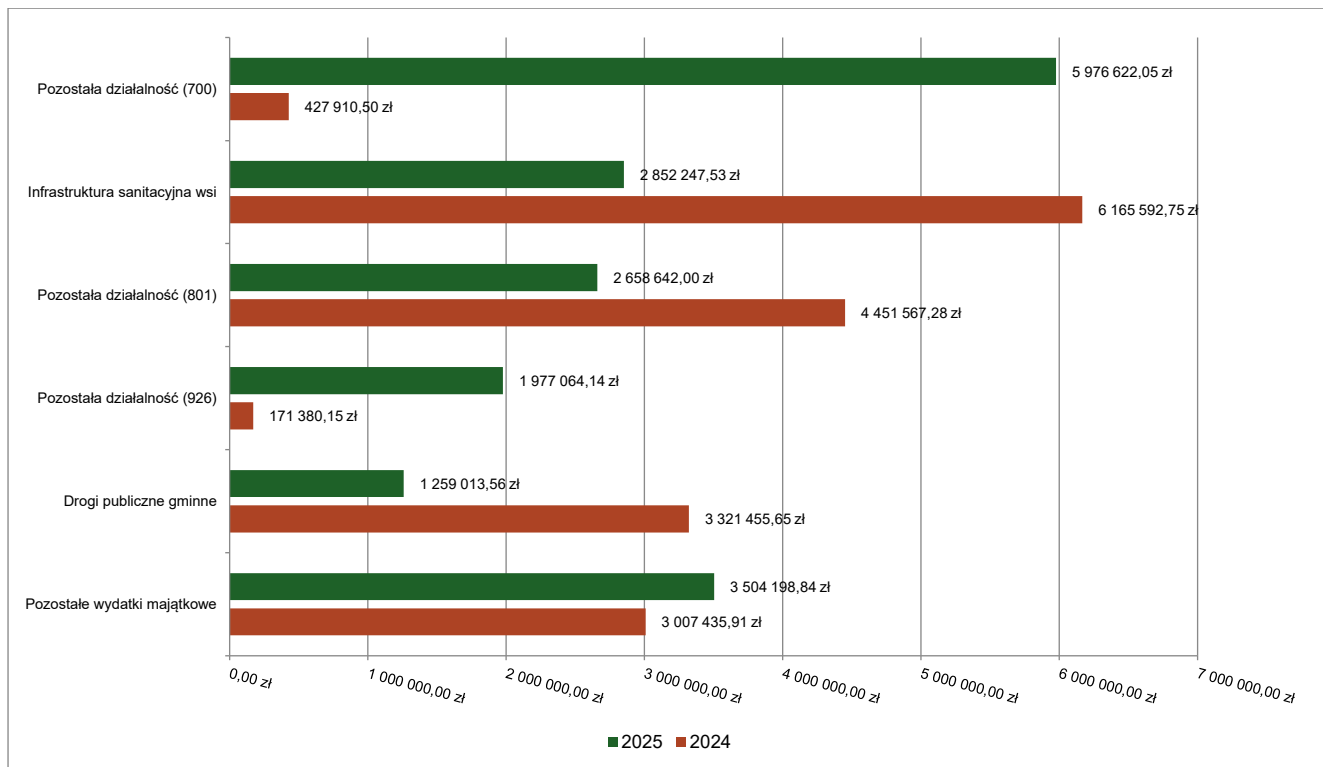
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dzikowiec w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 227 788,12 zł, tj. w 90,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 207 622,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Dzikowiec wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 270 625,75	6 206 643,17	98,98%	34,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 356 000,00	3 075 217,18	91,63%	16,87%
801	Oświata i wychowanie	3 357 760,00	2 658 642,00	79,18%	14,59%
926	Kultura fizyczna	2 323 000,00	1 977 064,14	85,11%	10,85%
600	Transport i łączność	1 765 600,00	1 379 715,69	78,14%	7,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 999,90	732 350,46	90,75%	4,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 360,00	705 360,00	100,00%	3,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 000,00	415 000,00	100,00%	2,28%
752	Obrona narodowa	306 600,00	303 826,00	99,10%	1,67%
720	Informatyka	296 648,52	295 583,47	99,64%	1,62%
855	Rodzina	338 952,50	294 582,54	86,91%	1,62%
750	Administracja publiczna	185 076,00	183 803,47	99,31%	1,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	20 207 622,67	18 227 788,12	90,20%	100,00%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gmina Dzikowiec w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

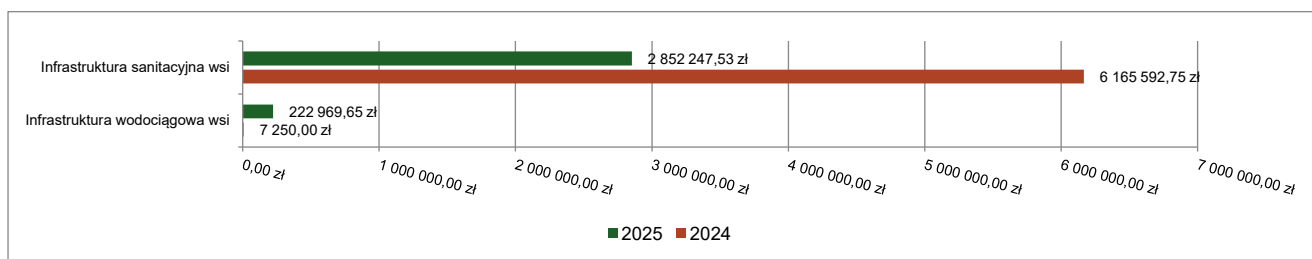


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 356 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 075 217,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 222 969,65 zł, co stanowi 67,57% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Dzikowiec w kwocie 25 578,30 zł;
 - poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Dzikowiec w kwocie 99 157,20 zł;
 - budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w kwocie 98 234,15 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 852 247,53 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 3 026 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dzikowiec w kwocie 113 326,07 zł;
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazówka oraz Kopcie-Górale w kwocie 3 054,10 zł;
 - modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu w kwocie 2 735 867,36 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

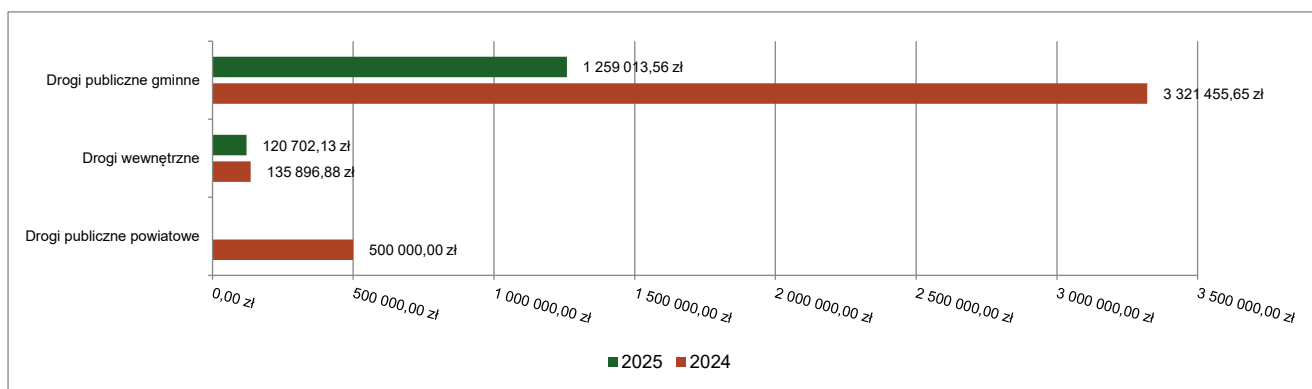


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 765 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 379 715,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 259 013,56 zł, co stanowi 78,44% planu rocznego wynoszącego 1 605 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec w kwocie 148 432,40 zł;
 - modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec w kwocie 545 782,60 zł;
 - przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dzikowiec w kwocie 283 995,34 zł
 - budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lipnica w kwocie 164 488,52 zł;
 - przebudowa przepustów w Spiach i Wilczej Woli w kwocie 16 314,70 zł;
 - dotacja celowa dla Gminy Bojanów na budowę drogi gminnej w Spiach w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 120 702,13 zł, co stanowi 75,16% planu rocznego wynoszącego 160 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 120 702,13 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

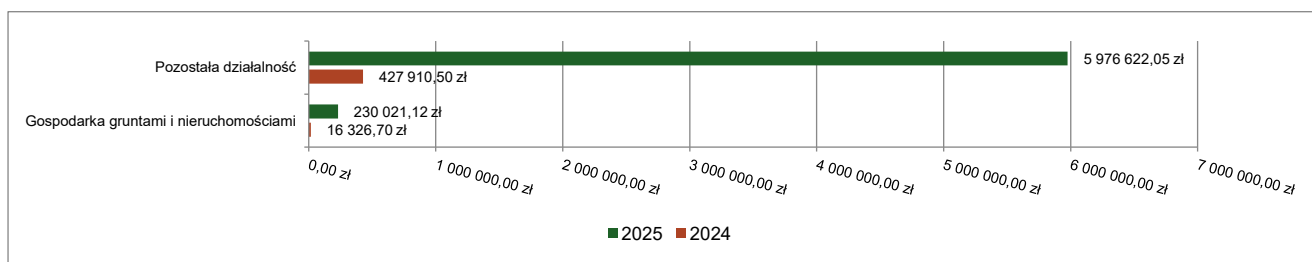


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 270 625,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 206 643,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 230 021,12 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 231 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup gruntów w kwocie 230 021,12 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 976 622,05 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 6 039 125,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipnicy – Dom Seniora w kwocie 119 310,000 zł;
 - utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Dzikowiec w kwocie 142 054,74 zł;
 - rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej na terenie Gminy Dzikowiec w kwocie 2 644 236,70 zł;
 - rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Wilcza Wola – Spie w kwocie 2 782 748,91 zł;
 - zakup ciągnika wraz z osprzętem dla Gminy Dzikowiec w kwocie 137 621,70 zł;
 - budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Wilcza Wola – Spie w kwocie 91 500,00 zł;
 - rozwój OZE na terenie Gminy Dzikowiec w kwocie 59 150,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

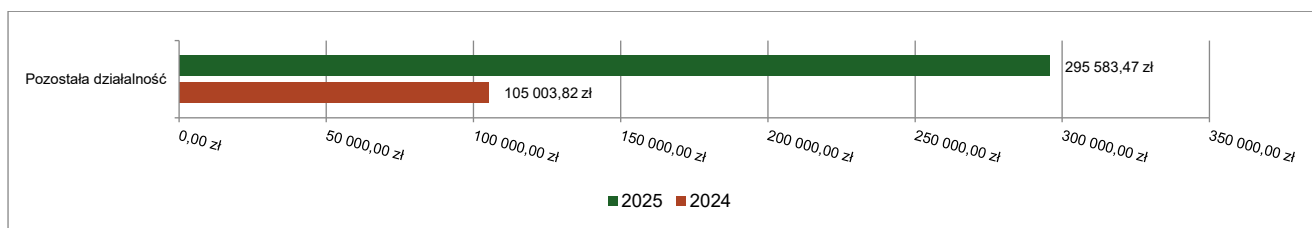


2.8.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 648,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 583,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 295 583,47 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 296 648,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec w kwocie 295 583,47 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

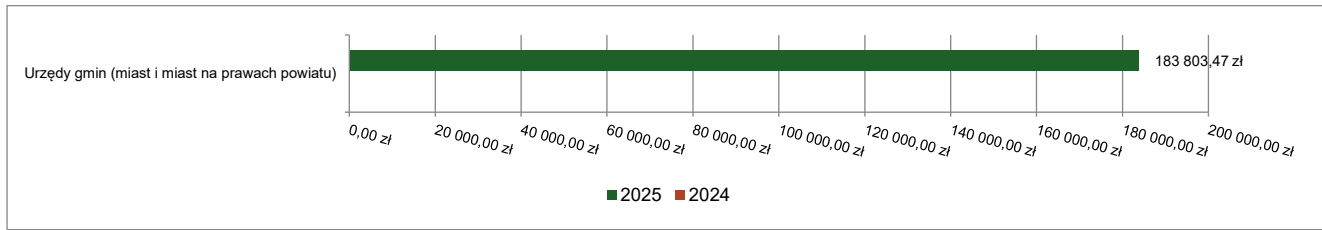


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 076,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 803,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 183 803,47 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 185 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminy Dzikowiec w kwocie 73 809,30 zł;
 - modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Dzikowiec w kwocie 109 994,17 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

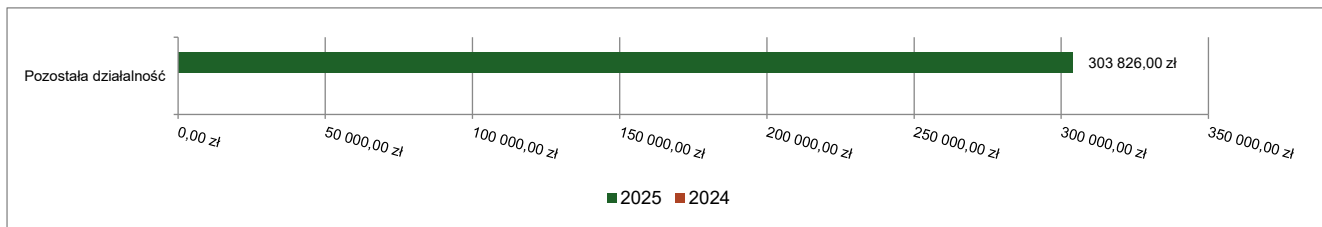


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 826,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 303 826,00 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 306 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wzmocnienie ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Dzikowiec w kwocie 303 826,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

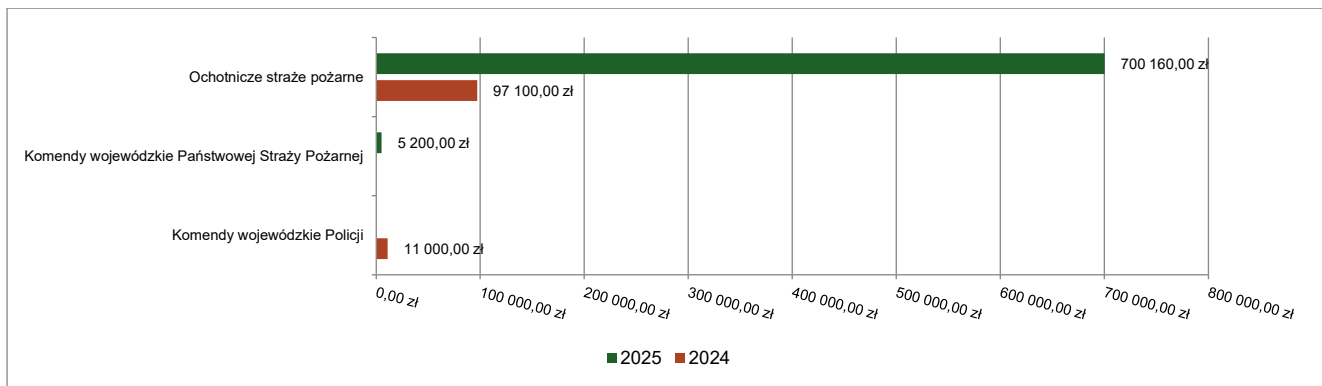


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 705 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 705 360,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej w kwocie 5 200,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 700 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Woli na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 700 160,00 zł;

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

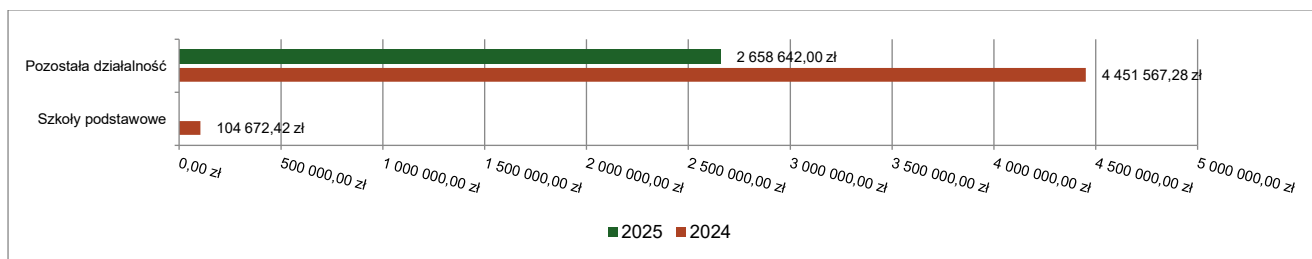


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 357 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 658 642,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 658 642,00 zł, co stanowi 79,18% planu rocznego wynoszącego 3 357 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kopciach w kwocie 1 187 760,00 zł;
 - termomodernizacja budynku ZS w Dzikowcu w kwocie 200 000,00 zł;
 - budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji w miejscowości Wilcza Wola - Spie w kwocie 711 402,00 zł;
 - modernizacja boiska piłkarskiego przy SP Kopcie w kwocie 50 000,00 zł;
 - modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Mechowcu w kwocie 389 910,00 zł;
 - modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli w Kwocie 72 570,00 zł;
 - doposażenie placu zabaw – fundusz sołecki Dzikowiec w kwocie 10 000,00 zł;
 - wykonanie zadaszenia wraz ze stołami przy ZS Dzikowiec – fundusz sołecki Dzikowiec w Kwocie 10 000,00 zł;
 - doposażenie placu zabaw w Kopciach w kwocie 27 000,00 zł, w tym fundusz sołecki Kopcie w kwocie 12 000,00 zł;

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.9. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

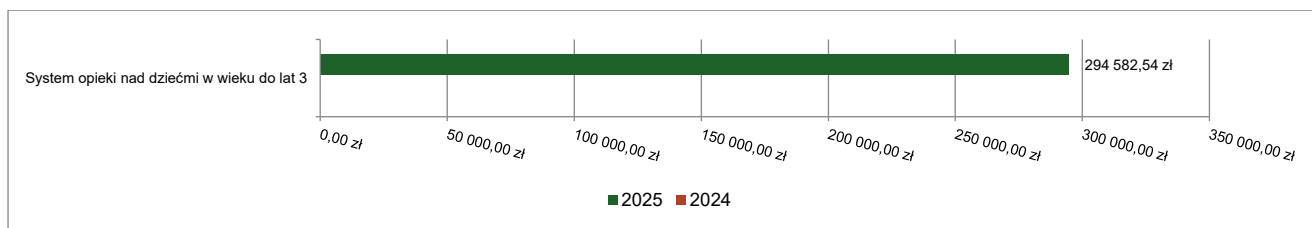
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%.

2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 952,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 294 582,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 294 582,54 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 338 952,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym Magiczny Zakątek w Lipnicy w kwocie 294 582,54 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

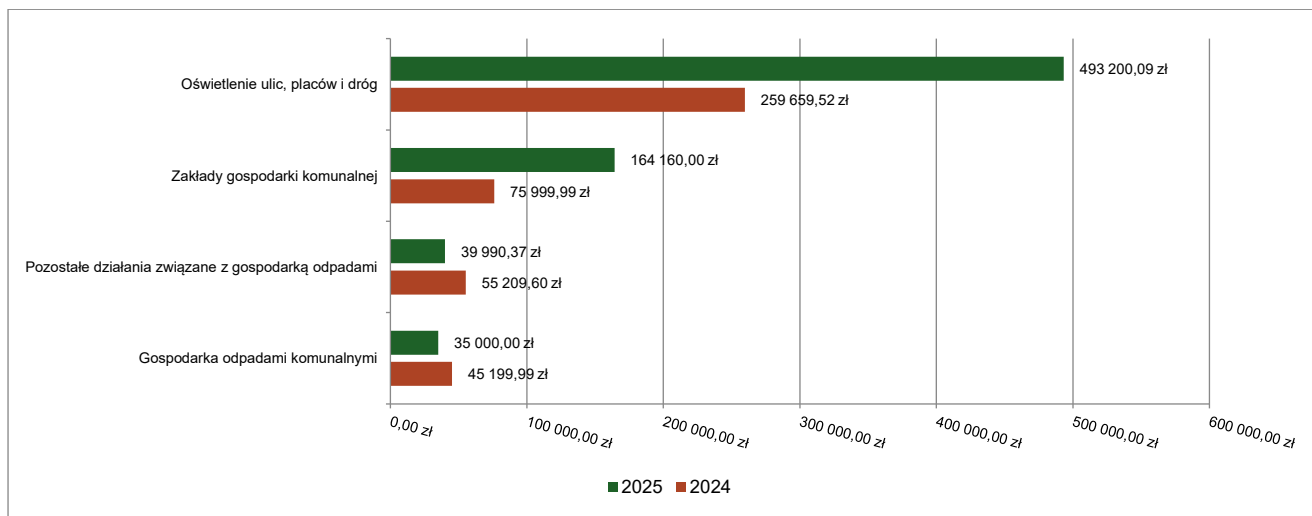


2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 806 999,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 732 350,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Dzikowiec w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 493 200,09 zł, co stanowi 87,76% planu rocznego wynoszącego 561 999,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopcie i Wilcza Wola w kwocie 110 294,83 zł;
 - budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzikowiec w kwocie 22 839,06 zł;
 - modernizacja i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzikowiec w kwocie 45 426,30 zł;
 - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Dzikowiec w kwocie 314 639,90 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 164 160,00 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu na dostawę i montaż pomp w ramach modernizacji przepompowni ścieków w Wilczej Woli w kwocie 60 000,00 zł;
 - dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu na zakup samochodu dostawczego w kwocie 104 160,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 39 990,37 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych w kwocie 39 990,37 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

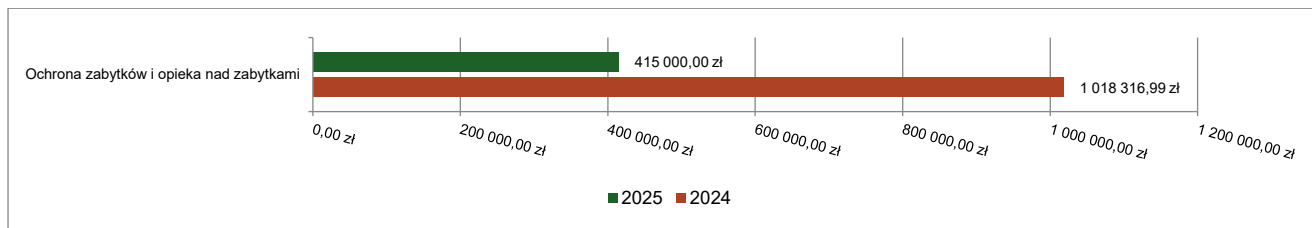


2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 415 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 415 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:
 - prace budowlano konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Dzikowcu w kwocie 155 000,00 zł;
 - prace budowlano konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archaniola w Spiach w kwocie 260 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

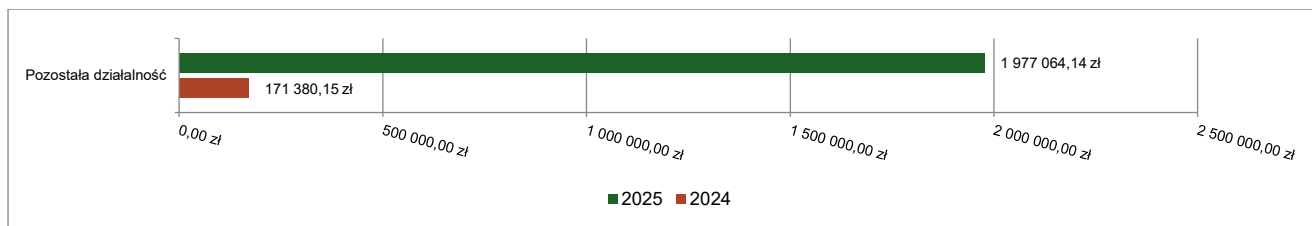


2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 323 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 977 064,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 977 064,14 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 2 323 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przebudowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Dzikowiec w kwocie 69 094,30 zł;
 - budowa miejsca obsługi rowerów (MOR) w Dzikowcu: altana wraz z zagospodarowaniem terenu, plac zabaw – linarium, parking rowerowy i samochodowy w kwocie 29 274,00 zł;
 - modernizacja i rozbudowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” w miejscowości Dzikowiec w kwocie 1 865 695,84 zł;
 - wykonanie ogrodzenia przy stadionie sportowym w Kopciach – fundusz sołeczki Kopcie w kwocie 13 000,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dzikowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 490 336,64 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 290 928,96 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 199 407,68 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów za 2025 r.

	Przychody (wyszczególnienie)	Plan po zmianach	Wykonanie
§	Nazwa	kwota	kwota
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	199 042,30	199 042,30
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	365,38	365,38
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 290 928,96	2 290 928,96
	Przychody ogółem:	2 490 336,64	2 490 336,64

W ramach przychodów budżetowych w wysokości 2 490 336,64 zł wyodrębniono:

- 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:
 - 10 817,02 zł – z opłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholi,
 - 187 789,99 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - 435,29 zł – środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiskaDo planu finansowego wprowadzono kwotę 199 042,30 zł.
- pozycję ujętą w § 906 obejmującą 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 365,38 zł projekt Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec.
Do planu finansowego wprowadzono kwotę 365,38 zł.
- pozycję ujętą w § 957 obejmującą nadwyżki z lat ubiegłych – 2 290 928,96 zł., w tym środki na wydzielonym rachunku bankowym – 9 818,04 zł. wkład własny mieszkańców na opłatę za ubezpieczenie instalacji w ramach projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”.
Do planu finansowego wprowadzono kwotę 2 290 928,96 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Dzikowiec.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

2.11. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Na 2025 r. zaplanowano:

- a) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 109 000,00 zł, wykorzystano w wysokości 108 999,25 zł,
- b) rezerwę ogólną w wysokości 140 877,00 zł, która nie została wykorzystana.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Dzikowiec za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	533 910,85	532 735,49	99,78%
	01095		Pozostała działalność	533 910,85	532 735,49	99,78%
			DOCHODY BIEŻĄCE	533 910,85	532 735,49	99,78%
		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	8 356,00	8 355,64	100,00%
		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	525 554,85	524 379,85	99,78%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 724,00	30 690,77	85,91%
	40002		Dostarczanie wody	1 234,00	1 233,03	99,92%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 234,00	1 233,03	99,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 234,00	1 233,03	99,92%
	40095		Pozostała działalność	34 490,00	29 457,74	85,41%
			DOCHODY BIEŻĄCE	34 490,00	29 457,74	85,41%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 810,00	20 778,88	80,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 680,00	8 678,86	99,99%
600			Transport i łączność	134 584,14	107 999,49	80,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 983,14	3 983,14	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 983,14	3 983,14	100,00%
		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	3 983,14	3 983,14	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 001,00	6 732,59	67,32%
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 001,00	6 732,59	67,32%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	6 731,68	67,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,91	91,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	120 600,00	97 283,76	80,67%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	120 600,00	97 283,76	80,67%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 600,00	97 283,76	80,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 886,75	657 775,83	112,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 586,75	605 236,13	113,43%
			DOCHODY BIEŻĄCE	533 586,75	605 236,13	113,43%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	9 737,31	97,37%
		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	179 270,67	199 193,22	111,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	354 642,27	118,21%
		0830	Wpływy z usług	18 503,08	20 776,64	112,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	42,00	0,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	232,54	116,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 913,00	4 912,15	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 300,00	12 539,70	101,95%
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 300,00	12 539,70	101,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 300,00	12 539,59	101,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	-
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
720			Informatyka	360 085,46	360 085,46	100,00%
	72095		Pozostała działalność	360 085,46	360 085,46	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	118 907,80	118 907,80	100,00%
		2057	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	95 126,25	95 126,25	100,00%
		2059	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	23 781,55	23 781,55	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	241 177,66	241 177,66	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	192 942,13	192 942,13	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	48 235,53	48 235,53	100,00%
750			Administracja publiczna	187 903,12	184 942,89	98,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 145,92	126 623,68	99,59%
			DOCHODY BIEŻĄCE	127 145,92	126 623,68	99,59%
		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	127 145,92	126 606,63	99,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 757,20	58 319,21	95,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	60 757,20	58 319,21	95,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	320,00	64,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	51,00	25,50%
		0830	Wpływy z usług	9 300,00	4 804,12	51,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	24,70	98,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 725,00	2 724,62	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	3 087,57	441,08%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 307,20	47 307,20	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 085,00	101 084,60	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00	1 353,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 353,00	1 353,00	100,00%
		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	1 353,00	1 353,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 732,00	99 731,60	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	99 732,00	99 731,60	100,00%
		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	99 732,00	99 731,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	477 485,00	477 485,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 900,00	1 900,00	100,00%
		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	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	475 585,00	475 585,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	258 305,00	258 305,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 305,00	258 305,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	217 280,00	217 280,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 280,00	217 280,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 213 725,89	12 343 218,74	101,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 620,00	-
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 620,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 620,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	878 980,00	920 975,00	104,78%
			DOCHODY BIEŻĄCE	878 980,00	920 975,00	104,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	685 000,00	721 070,00	105,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 343,00	95,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	167 580,00	168 208,00	100,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	29 352,00	127,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	822,00	82,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	180,00	18,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	848 680,00	930 738,19	109,67%
			DOCHODY BIEŻĄCE	848 680,00	930 738,19	109,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	242 060,00	251 968,36	104,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	265 580,00	277 968,26	104,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 940,00	54 633,94	105,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	140 460,68	93,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 900,00	40 866,14	146,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	162 242,00	147,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	2 598,81	216,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 468,03	150 287,69	102,61%
			DOCHODY BIEŻĄCE	146 468,03	150 287,69	102,61%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 046,03	17 046,03	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 677,00	118,39%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 822,00	18 821,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 600,00	90 743,26	100,16%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 339 597,86	10 339 597,86	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 339 597,86	10 339 597,86	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 330 956,72	10 330 956,72	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 641,14	8 641,14	100,00%
758			Różne rozliczenia	33 837 315,38	33 848 503,62	100,03%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 024 669,98	1 035 858,22	101,09%
			DOCHODY BIEŻĄCE	306 149,91	317 338,15	103,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	181 188,24	106,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	885,00	885,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 264,91	135 264,91	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	718 520,07	718 520,07	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 680,07	18 680,07	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	699 840,00	699 840,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 839 275,03	8 839 275,03	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	8 839 275,03	8 839 275,03	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 839 275,03	8 839 275,03	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	23 721 276,37	23 721 276,37	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	23 721 276,37	23 721 276,37	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 721 276,37	23 721 276,37	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	252 094,00	252 094,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	252 094,00	252 094,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	252 094,00	252 094,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 766 916,75	1 196 494,06	67,72%
	80101		Szkoły podstawowe	129 237,33	150 954,32	116,80%
			DOCHODY BIEŻĄCE	129 237,33	150 954,32	116,80%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-
		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	84 680,00	73 736,71	87,08%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	41 670,00	463,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	214,82	23,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 357,33	12 357,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 396,46	133,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 500,00	10 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 141,00	266 711,72	134,61%
			DOCHODY BIEŻĄCE	198 141,00	266 711,72	134,61%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 300,00	16 338,53	114,26%
		0830	Wpływy z usług	183 841,00	250 373,19	136,19%
	80104		Przedszkola	144 106,00	80 950,67	56,17%
			DOCHODY BIEŻĄCE	198 141,00	266 711,72	134,61%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 500,00	27 259,72	99,13%
		0830	Wpływy z usług	116 606,00	53 690,95	46,04%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	639 560,00	640 135,22	100,09%
			DOCHODY BIEŻĄCE	639 560,00	640 135,22	100,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	323 860,00	286 485,53	88,46%
		0830	Wpływy z usług	315 700,00	352 865,57	111,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	784,12	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 872,42	55 178,13	98,76%
			DOCHODY BIEŻĄCE	55 872,42	55 178,13	98,76%
		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	55 872,42	55 178,13	98,76%
	80195		Pozostała działalność	600 000,00	2 564,00	0,43%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2 564,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 564,00	-
			DOCHODY MAJĄTKOWE	600 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	600 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	2 419 252,08	2 389 773,67	98,78%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 566 484,20	1 560 102,13	99,59%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 566 484,20	1 560 102,13	99,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	48,26	48,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	188,00	125,33%
		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	1 566 234,20	1 559 865,87	99,59%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 374,00	17 037,19	98,06%
			DOCHODY BIEŻĄCE	17 374,00	17 037,19	98,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 374,00	17 037,19	98,06%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 900,00	166 415,85	93,02%
			DOCHODY BIEŻĄCE	178 900,00	166 415,85	93,02%
		0830	Wpływy z usług	21 900,00	11 892,20	54,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	154 523,65	98,42%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	350,19	350,19	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	350,19	350,19	100,00%
		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	350,19	350,19	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	236 754,00	233 452,72	98,61%
			DOCHODY BIEŻĄCE	236 754,00	233 452,72	98,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 754,00	233 452,72	98,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 428,69	172 846,50	96,33%
			DOCHODY BIEŻĄCE	179 428,69	172 846,50	96,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	88,92	44,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	214,00	142,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 578,69	159 043,58	96,05%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 957,00	62 744,59	101,27%
			DOCHODY BIEŻĄCE	61 957,00	62 744,59	101,27%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 360,09	127,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,45	-
		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	30 350,00	30 314,44	99,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 607,00	25 938,66	97,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	128,95	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 692,00	163 513,35	99,28%
			DOCHODY BIEŻĄCE	164 692,00	163 513,35	99,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 692,00	163 513,35	99,28%
	85295		Pozostała działalność	7 312,00	7 311,15	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 312,00	7 311,15	99,99%
		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	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 016,00	2 016,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 183,82	3 183,82	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 183,82	3 183,82	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 183,82	3 183,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 183,82	3 183,82	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 853,00	57 662,40	64,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 853,00	57 662,40	64,90%
			DOCHODY BIEŻĄCE	88 853,00	57 662,40	64,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 853,00	57 662,40	64,90%
855			Rodzina	6 547 302,51	6 476 531,10	98,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	925,56	8,41%
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 000,00	925,56	8,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	292,46	29,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	633,10	6,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 673 000,00	5 639 538,57	99,41%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 673 000,00	5 639 538,57	99,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	102,13	3,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	73 093,99	73,09%
		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	5 550 000,00	5 549 759,63	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	16 582,82	82,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	476,10	85,02%
			DOCHODY BIEŻĄCE	560,00	476,10	85,02%
		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	560,00	474,00	84,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	17 960,91	17 541,22	97,66%
			DOCHODY BIEŻĄCE	17 960,91	17 541,22	97,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 181,00	6 761,31	94,16%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 779,91	10 779,91	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 742,00	72 735,21	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	72 742,00	72 735,21	99,99%
		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	72 742,00	72 735,21	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	772 039,60	745 314,44	96,54%
			DOCHODY BIEŻĄCE			
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	354 000,00	98,33%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	55 295,00	138,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	30,68	30,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	1 956,87	3 261,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 879,60	71 831,89	99,93%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 047,50	7 562,77	68,46%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	288 952,50	254 637,23	88,12%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	288 952,50	254 637,23	88,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 169 967,00	1 104 976,26	94,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 529,00	6 528,21	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 529,00	6 528,21	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 529,00	6 528,21	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 006 581,00	968 292,02	96,20%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 006 581,00	968 292,02	96,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 003 960,00	963 169,99	95,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 776,00	3 851,60	216,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	845,00	1 270,43	150,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	10 049,16	28,71%
			DOCHODY BIEŻĄCE	35 000,00	10 049,16	28,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	10 049,16	28,71%
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	39 289,00	39 288,36	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	39 289,00	39 288,36	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 572,00	19 571,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 717,00	19 716,42	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 255,30	56,38%
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	2 255,30	56,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 255,30	56,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 568,00	73 563,21	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	53 568,00	53 568,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 568,00	53 568,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	20 000,00	19 995,21	99,98%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 995,21	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 930,00	412 260,00	100,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 780,00	11 900,00	135,54%
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 780,00	11 900,00	135,54%
		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	8 780,00	11 900,00	135,54%
	92116		Biblioteki	150,00	360,00	240,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	150,00	360,00	240,00%
		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	150,00	360,00	240,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	400 000,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	400 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
			Razem	62 084 110,75	61 497 403,20	99,05%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Dzikowiec za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 916 954,85	3 605 181,80	92,04%
	01030		Izby rolnicze	5 585,00	5 584,77	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 585,00	5 584,77	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	5 585,00	5 584,77	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 585,00	5 584,77	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	5 585,00	5 584,77	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	330 000,00	222 969,65	67,57%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	330 000,00	222 969,65	67,57%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	222 969,65	67,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	222 969,65	67,57%
			<i>Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Dzikowiec</i>	<i>110 000,00</i>	<i>25 578,30</i>	<i>23,25%</i>
			<i>Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Dzikowiec</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 157,20</i>	<i>99,16%</i>
			<i>Budowa ujęcia wody wraz z stacją uzdatniania wody</i>	<i>120 000,00</i>	<i>98 234,15</i>	<i>81,86%</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 026 000,00	2 852 247,53	94,26%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 023 000,00	2 852 247,53	94,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 023 000,00	2 852 247,53	94,26%
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dzikowiec</i>	<i>200 000,00</i>	<i>113 326,07</i>	<i>56,66%</i>
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazówka oraz Kopcice - Górale</i>	<i>70 000,00</i>	<i>3 054,10</i>	<i>4,36%</i>
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mechowicz</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu</i>	<i>28 300,00</i>	<i>28 257,60</i>	<i>99,85%</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 707 700,00	2 707 609,76	100,00%
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu</i>	<i>2 707 700,00</i>	<i>2 707 609,76</i>	<i>100,00%</i>
	01095		Pozostała działalność	555 369,85	524 379,85	94,42%
			WYDATKI BIEŻĄCE	555 369,85	524 379,85	94,42%
			wydatki jednostek budżetowych	555 369,85	524 379,85	94,42%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 369,85	524 379,85	94,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,46	6 945,46	87,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 351,50	3 336,50	10,00%
		4430	Różne opłaty i składki	514 097,89	514 097,89	100,00%
020			Leśnictwo	25 000,00	4 153,68	16,61%
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	4 153,68	16,61%
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	4 153,68	16,61%
			wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	4 153,68	16,61%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	4 153,68	16,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 153,68	17,31%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	376 400,00	371 707,88	98,75%
	40002		Dostarczanie wody	335 400,00	335 400,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	335 400,00	335 400,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	335 400,00	335 400,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	335 400,00	335 400,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	41 000,00	36 307,88	88,56%
			WYDATKI BIEŻĄCE	41 000,00	36 307,88	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	36 307,88	88,56%
600			Transport i łączność	2 348 310,82	1 850 173,11	78,79%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	58 491,00	58 491,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	58 491,00	58 491,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	58 491,00	58 491,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 491,00	58 491,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 01 819,82	89 872,32	88,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			WYDATKI BIEŻĄCE	101 819,82	89 872,32	88,27%
			dotacje na zadania bieżące	2 836,68	2 836,68	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 836,68	2 836,68	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	98 903,14	87 035,64	88,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 274,04	3 274,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,04	474,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 709,10	83 761,60	87,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,10	709,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	83 052,50	87,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 996 400,00	1 552 716,60	77,78%
			WYDATKI BIEŻĄCE	391 400,00	293 703,04	75,04%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 400,00	293 703,04	75,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 193,83	90,48%
		4270	Zakup usług remontowych	166 900,00	139 339,71	83,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	118 169,50	64,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 605 000,00	1 259 013,56	80,69%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 605 000,00	1 259 013,56	80,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	1 159 013,56	77,01%
			<i>Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec</i>	<i>260 000,00</i>	<i>148 432,40</i>	<i>57,09%</i>
			<i>Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec</i>	<i>600 000,00</i>	<i>545 782,60</i>	<i>90,96%</i>
			<i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dzikowiec</i>	<i>330 000,00</i>	<i>283 995,34</i>	<i>86,06%</i>
			<i>Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lipnica</i>	<i>200 000,00</i>	<i>164 488,52</i>	<i>82,24%</i>
			<i>Przebudowa przepustów w Spiach i Wilczej Woli</i>	<i>115 000,00</i>	<i>16 314,70</i>	<i>14,19%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<i>Budowa drogi gminnej w Spiach - dotacja dla Gminy Bojanów</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	160 600,00	120 702,13	75,16%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	160 600,00	120 702,13	75,16%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 600,00	120 702,13	75,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 600,00	120 702,13	75,16%
			<i>Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	<i>160 600,00</i>	<i>120 702,13</i>	
	60095		Pozostała działalność	31 000,00	28 391,06	91,58%
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 000,00	28 391,06	91,58%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	28 391,06	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 064,37	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 326,69	88,05%
	630		Turystyka	37 680,00	11 375,89	30,19%
		63095	Pozostała działalność	37 680,00	11 375,89	30,19%
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 680,00	11 375,89	30,19%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 680,00	11 375,89	30,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 760,00	8 801,52	38,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 446,64	17,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	820,00	127,73	15,58%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 978 617,75	6 739 725,00	96,58%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 592,00	710 441,46	80,68%
			WYDATKI BIEŻĄCE	649 092,00	480 420,34	74,01%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 092,00	480 420,34	74,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	46 321,82	69,14%
		4260	Zakup energii	198 536,00	195 084,10	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	23 636,00	1 749,80	7,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	69 030,96	91,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 127,76	86,85%
		4430	Różne opłaty i składki	30 580,00	30 083,65	98,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	99 350,00	95 071,00	95,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	8 164,00	99,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 440,00	7 425,25	59,69%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	25 362,00	19,51%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	231 500,00	230 021,12	99,36%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 500,00	230 021,12	99,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 500,00	230 021,12	99,36%
			<i>Zakup gruntów</i>	<i>231 500,00</i>	<i>230 021,12</i>	<i>99,36%</i>
	70095		Pozostała działalność	6 098 025,75	6 029 283,54	98,87%
			WYDATKI BIEŻĄCE	58 900,00	52 661,49	89,41%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 900,00	52 661,49	89,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	41 703,35	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	10 958,14	68,92%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 039 125,75	5 976 622,05	98,97%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 039 125,75	5 976 622,05	98,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 650,62	1 747 146,92	96,55%
			<i>Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipnicy - Dom Seniora</i>	<i>150 000,00</i>	<i>119 310,00</i>	<i>79,54%</i>
			<i>Utworzenie placu manewrowego w miejscowości Dzikowiec</i>	<i>142 055,00</i>	<i>142 054,74</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej na terenie Gminy Dzikowiec</i>	<i>795 000,00</i>	<i>777 612,10</i>	<i>97,81%</i>
			<i>Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Wilcza Wola- Spie</i>	<i>432 973,62</i>	<i>419 898,38</i>	<i>96,98%</i>
			<i>Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla Gminy Dzikowiec</i>	<i>137 622,00</i>	<i>137 621,70</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Wilcza Wola-Spie</i>	<i>92 000,00</i>	<i>91 500,00</i>	<i>99,46%</i>
			<i>Rozwój OZE na terenie Gminy Dzikowiec</i>	<i>60 000,00</i>	<i>59 150,00</i>	<i>98,58%</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 229 475,13	4 229 475,13	100,00%
			<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej na terenie Gminy Dzikowiec</i>	<i>1 866 624,60</i>	<i>1 866 624,60</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Wilcza Wola- Spie</i>	<i>2 362 850,53</i>	<i>2 362 850,53</i>	<i>100,00%</i>
710			Działalność usługowa	5 000,00	190,00	3,80%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	190,00	3,80%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	190,00	3,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	190,00	3,80%
720			Informatyka	443 354,54	441 762,78	99,64%
	72095		Pozostała działalność	443 354,54	441 762,78	99,64%
			WYDATKI BIEŻĄCE	146 706,02	146 179,31	99,64%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 273,18	119 273,18	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 432,84	26 906,13	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 687,19	7 539,61	98,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 738,66	26 738,66	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 683,92	6 683,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 745,65	19 366,52	98,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 680,48	68 680,48	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 170,12	17 170,12	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	296 648,52	295 583,47	99,64%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 648,52	295 583,47	99,64%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 177,66	241 177,66	100,00%
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec</i>	<i>296 648,52</i>	<i>295 583,47</i>	<i>99,64%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 063,80	35 371,37	98,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 439,31	125 439,31	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 359,83	31 359,83	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 407,06	19 034,44	98,08%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 502,82	67 502,82	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 875,70	16 875,70	100,00%
750			Administracja publiczna	6 517 916,00	5 918 932,18	90,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 145,92	126 606,63	99,58%
			WYDATKI BIEŻĄCE	127 145,92	126 606,63	99,58%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	124 499,88	123 960,59	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 055,48	104 603,74	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 785,84	17 709,36	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,10	210,03	94,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 437,46	1 437,46	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 646,04	2 646,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	801,04	801,04	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 545,00	215 627,66	97,77%
			WYDATKI BIEŻĄCE	220 545,00	215 627,66	97,77%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 770,00	203 432,00	99,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 770,00	203 432,00	99,35%
			wydatki jednostek budżetowych	15 775,00	12 195,66	75,82%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 775,00	12 195,66	75,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 174,48	43,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 268,34	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 375,00	8 752,84	93,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 993 725,08	5 416 748,41	90,37%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 808 649,08	5 232 994,94	90,09%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 537,39	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600,00	28 537,39	99,78%
			wydatki jednostek budżetowych	5 780 049,08	5 204 407,55	90,04%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 965 358,30	4 446 693,00	89,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 596 831,30	3 273 821,92	91,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 327,00	199 326,51	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	19 302,00	64,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 500,00	556 263,43	84,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 700,00	62 804,06	73,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 350,00	2 093,00	25,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383 000,00	327 793,00	85,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	7 382,08	67,11%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	814 690,78	757 714,55	93,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 878,62	148 312,20	97,65%
		4260	Zakup energii	91 900,00	67 238,86	73,17%
		4270	Zakup usług remontowych	9 790,00	5 328,16	54,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 210,00	7 210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 815,96	271 375,92	97,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00	12 483,27	83,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 500,00	31 286,91	90,69%
		4430	Różne opłaty i składki	28 075,00	27 904,27	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 452,00	111 409,75	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 819,20	73 072,21	93,90%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	185 076,00	183 803,47	99,31%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 076,00	183 803,47	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 076,00	183 803,47	99,31%
			<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminy Dzikowiec</i>	<i>74 076,00</i>	<i>73 809,30</i>	<i>99,64%</i>
			<i>Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Dzikowiec</i>	<i>111 000,00</i>	<i>109 994,17</i>	<i>99,09%</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 900,00	102 737,72	87,89%
			WYDATKI BIEŻĄCE	116 900,00	102 737,72	87,89%
			wydatki jednostek budżetowych	116 900,00	102 737,72	87,89%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 900,00	102 737,72	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	41 753,00	93,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	60 984,72	84,23%
	75095		Pozostała działalność	59 600,00	57 211,76	95,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	59 600,00	57 211,76	95,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 800,00	39 400,00	98,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 800,00	39 400,00	98,99%
			wydatki jednostek budżetowych	19 800,00	17 811,76	89,96%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 800,00	17 811,76	89,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 301,74	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 090,58	60,59%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 419,44	92,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 085,00	101 084,60	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00	1 353,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 353,00	1 353,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	1 353,00	1 353,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 321,81	1 321,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,01	189,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,00	1 116,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,80	16,80	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31,19	31,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,19	31,19	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 732,00	99 731,60	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	99 732,00	99 731,60	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 350,00	62 350,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 350,00	62 350,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	37 382,00	37 381,60	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 049,17	32 049,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 384,87	4 384,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,80	499,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	27 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,50	64,50	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 332,83	5 332,43	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 014,53	4 014,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	462,30	462,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	856,00	855,60	99,95%
752			Obrona narodowa	631 381,25	628 607,25	99,56%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 900,00	1 900,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	629 481,25	626 707,25	99,56%
			WYDATKI BIEŻĄCE	322 881,25	322 881,25	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	322 881,25	322 881,25	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 881,25	322 881,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 881,25	322 881,25	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	306 600,00	303 826,00	96,04%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 600,00	303 826,00	96,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 226,00	92,07%
			<i>Wzmocnienie ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Dzikowiec</i>	<i>35 000,00</i>	<i>32 226,00</i>	<i>92,07%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 600,00	271 600,00	100,00%
			<i>Wzmocnienie ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Dzikowiec</i>	<i>271 600,00</i>	<i>271 600,00</i>	<i>100,00%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 257 070,00	1 196 075,02	95,15%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	7 000,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 200,00	5 200,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 200,00	5 200,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200,00	5 200,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 200,00	5 200,00	100,00%
			<i>Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>100,00%</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 240 870,00	1 182 554,25	95,30%
			WYDATKI BIEŻĄCE	551 710,00	482 394,25	87,44%
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	93 465,00	91,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	93 465,00	91,63%
			wydatki jednostek budżetowych	447 710,00	386 929,25	86,42%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	78 250,00	78 157,42	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 957,42	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00	73 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 460,00	308 771,83	86,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 660,00	170 687,80	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	305,64	10,19%
		4260	Zakup energii	88 000,00	59 080,77	67,14%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	600,00	15,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	14 670,00	69,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	33 823,22	89,96%
		4430	Różne opłaty i składki	33 200,00	29 604,40	89,17%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	700 160,00	700 160,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 160,00	700 160,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 160,00	700 160,00	100,00%
			<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Woli</i>	<i>700 160,00</i>	<i>700 160,00</i>	<i>100,00%</i>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	1 320,77	33,02%
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	1 320,77	33,02%
			wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 320,77	33,02%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 320,77	33,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 320,77	66,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	757		Obsługa długu publicznego	8 000,00	0,00	0,00%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	0,00	0,00%
			obsługa długu	8 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 000,00	0,00	0,00%
	758		Różne rozliczenia	140 877,75	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 877,75	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	140 877,75	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych	140 877,75	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 877,75	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	140 877,75	0,00	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	23 778 824,75	22 302 833,44	93,79%
		80101	Szkoły podstawowe	11 795 855,33	11 527 410,85	97,72%
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 795 855,33	11 527 410,85	97,72%
			dotacje na zadania bieżące	3 390 100,00	3 362 573,55	99,19%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 390 100,00	3 362 573,55	99,19%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 050,00	362 203,81	98,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 050,00	362 203,81	98,68%
			wydatki jednostek budżetowych	8 038 705,33	7 802 633,49	97,06%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 050 980,00	6 873 284,08	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 450,00	435 964,27	96,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 866,00	33 847,91	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 600,00	985 948,79	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 050,00	101 834,35	84,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 475,00	21 240,92	80,23%
		4190	Nagrody konkursowe	1 382,00	1 381,64	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 426,00	25 499,14	92,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 030 798,00	4 912 971,14	97,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 315,00	355 977,56	99,35%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	987 725,33	929 349,41	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 258,33	111 224,43	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	20 498,07	99,99%
		4260	Zakup energii	377 089,00	337 118,04	89,40%
		4270	Zakup usług remontowych	20 070,00	18 379,03	91,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 170,00	11 778,00	96,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 422,00	86 767,23	93,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	5 673,97	71,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	6 367,60	74,04%
		4430	Różne opłaty i składki	18 286,00	17 889,94	97,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 538,00	310 070,87	99,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	676,00	84,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	56,86	3,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210,00	1 467,73	45,72%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 477 682,00	2 408 848,71	97,22%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 477 682,00	2 408 848,71	97,22%
			dotacje na zadania bieżące	884 330,00	884 071,99	99,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	884 330,00	884 071,99	99,97%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 027,00	56 892,79	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 027,00	56 892,79	98,05%
			wydatki jednostek budżetowych	1 535 325,00	1 467 883,93	95,61%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 326 630,00	1 280 570,60	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 600,00	258 299,77	96,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 262,00	20 239,72	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 200,00	181 957,27	94,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 200,00	23 545,47	86,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	5 117,18	72,07%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 695,00	187 313,33	89,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 440,00	16 349,88	99,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,08	99,98%
		4260	Zakup energii	87 872,00	75 688,88	86,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	446,00	44,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 902,40	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00	16 640,77	79,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 242,45	65,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	269,10	20,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 368,00	5 150,30	95,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 165,00	64 473,80	98,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	150,67	10,04%
	80104		Przedszkola	1 636 713,00	1 580 255,23	96,55%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 636 713,00	1 580 255,23	96,55%
			dotacje na zadania bieżące	709 000,00	706 960,22	99,71%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	709 000,00	706 960,22	99,71%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 900,00	32 846,37	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	32 846,37	99,84%
			wydatki jednostek budżetowych	894 813,00	840 448,64	93,92%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	700 230,00	677 491,21	96,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 100,00	81 089,76	96,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 130,00	9 055,78	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 300,00	95 611,91	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	5 645,38	88,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 574,30	78,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	252,58	84,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 100,00	454 964,88	96,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 600,00	28 296,62	98,94%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 583,00	162 957,43	83,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 786,81	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 412,11	89,22%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	290,00	58,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 587,00	9 493,47	69,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	78 020,85	76,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 197,42	85,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	239,20	34,17%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 621,76	97,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 296,00	35 295,82	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	569 400,00	494 670,63	86,88%
			WYDATKI BIEŻĄCE	569 400,00	494 670,63	86,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	820,21	41,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	820,21	41,01%
			wydatki jednostek budżetowych	567 400,00	493 850,42	87,04%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	364 300,00	317 305,25	86,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 700,00	189 929,95	91,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 537,57	93,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00	41 255,12	92,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	587,36	11,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 100,00	71 995,25	78,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 100,00	176 545,17	86,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 900,00	77 682,91	91,50%
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	22 121,55	90,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 457,00	58 871,11	80,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 143,00	8 138,40	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	6 831,20	88,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 626,00	23 180,40	42,43%
			WYDATKI BIEŻĄCE	54 626,00	23 180,40	42,43%
			wydatki jednostek budżetowych	54 626,00	23 180,40	42,43%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 626,00	23 180,40	42,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	11 100,00	47,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 226,00	12 080,40	38,69%
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	1 172 890,00	1 146 201,80	97,72%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 172 890,00	1 146 201,80	97,72%
			wydatki jednostek budżetowych	1 172 890,00	1 146 201,80	97,72%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 172 890,00	1 146 201,80	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 890,00	1 146 201,80	97,72%
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	709 725,00	621 736,95	87,60%
			WYDATKI BIEŻĄCE	709 725,00	621 736,95	87,60%
			dotacje na zadania bieżące	281 800,00	250 246,95	88,80%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	281 800,00	250 246,95	88,80%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 180,00	8 089,02	88,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 180,00	8 089,02	88,12%
			wydatki jednostek budżetowych	418 745,00	363 400,98	86,78%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400 272,00	345 232,05	86,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 679,00	163 276,80	94,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 195,00	10 029,56	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 907,00	49 577,47	82,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 056,00	5 896,91	73,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 319,24	62,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 218,00	105 161,97	76,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 117,00	9 970,10	98,55%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 473,00	18 168,93	98,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	800,00	72,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 873,00	15 868,95	99,97%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 837 343,00	1 677 751,74	91,31%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 837 343,00	1 677 751,74	91,31%
			dotacje na zadania bieżące	708 400,00	681 606,28	96,22%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	708 400,00	681 606,28	96,22%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 020,00	34 839,19	80,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 020,00	34 839,19	80,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			wydatki jednostek budżetowych	1 085 923,00	961 306,27	88,52%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 039 342,00	914 968,76	95,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 300,00	259 079,46	95,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 084,00	20 018,37	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 900,00	132 237,73	80,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00	14 177,20	63,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 059,69	76,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522 200,00	453 439,48	86,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 858,00	33 956,83	92,13%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 581,00	46 337,51	99,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 995,08	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 364,60	85,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 981,00	42 977,83	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 872,42	55 178,13	98,76%
			WYDATKI BIEŻĄCE	55 872,42	55 178,13	98,76%
			dotacje na zadania bieżące	15 817,80	15 813,97	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 817,80	15 813,97	99,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 054,62	39 646,16	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,57	396,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 658,05	38 967,59	98,26%
	80195		Pozostała działalność	3 468 718,00	2 767 599,00	79,79%
			WYDATKI BIEŻĄCE	110 958,00	108 957,00	98,20%
			wydatki jednostek budżetowych	110 958,00	108 957,00	98,20%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	80,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 458,00	107 757,00	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 858,00	104 157,00	98,39%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 357 760,00	2 658 642,00	79,18%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 357 760,00	2 658 642,00	79,18%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	643 479,61	173 919,50	27,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 280,39	1 442 722,50	86,27%
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kopciach	182 760,00	182 760,00	100,00%
			<i>Wykonanie zadania wraz ze stolami przy ZS w Dzikowcu (FS Dzikowiec)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Termomodernizacja budynku ZS w Dzikowcu</i>	<i>156 520,39</i>	<i>26 080,50</i>	<i>16,66%</i>
			<i>Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipnicy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji w miejscowości Wilcza Wola- Spie</i>	<i>714 000,00</i>	<i>711 402,00</i>	<i>100,37%</i>
			<i>Modernizacja boiska piłkarskiego przy SP Kopcie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Mechowcu</i>	<i>419 000,00</i>	<i>389 910,00</i>	<i>93,06%</i>
			<i>Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli</i>	<i>90 000,00</i>	<i>72 570,00</i>	<i>80,63%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	130 439,89	21,74%
			<i>Termomodernizacja budynku ZS w Dzikowcu</i>	<i>600 000,00</i>	<i>130 439,89</i>	<i>21,74%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 479,61	43 479,61	100,00%
			<i>Termomodernizacja budynku ZS w Dzikowcu</i>	<i>43 479,61</i>	<i>43 479,61</i>	<i>100,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00%
			<i>Doposażenie placu zabaw (FS Dzikowiec)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Doposażenie placu zabaw w Kopciach</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Doposażenie placu zabaw w Kopciach (fundusz sołecki)</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 005 000,00	1 005 000,00	100,00%
			<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kopciach</i>	<i>1 005 000,00</i>	<i>1 005 000,00</i>	<i>100,00%</i>
851			Ochrona zdrowia	118 463,05	82 262,87	69,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	997,88	99,79%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	997,88	99,79%
			wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	997,88	99,79%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	997,88	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	997,88	99,79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 463,05	81 264,99	69,18%
			WYDATKI BIEŻĄCE	117 463,05	81 264,99	69,18%
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	115 463,05	79 264,99	68,65%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 600,00	9 400,00	97,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 400,00	97,92%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 863,05	69 864,99	66,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	9 986,48	79,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	29 847,60	65,31%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	211,79	11,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 363,05	29 469,12	67,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	350,00	14,00%
852			Pomoc społeczna	3 590 971,08	3 312 929,23	92,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	191 960,00	175 062,34	91,20%
			WYDATKI BIEŻĄCE	191 960,00	175 062,34	91,20%
			wydatki jednostek budżetowych	191 960,00	175 062,34	91,20%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 960,00	175 062,34	91,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 960,00	175 062,34	91,20%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 566 234,20	1 559 865,87	99,59%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 566 234,20	1 559 865,87	99,59%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	340,00	340,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	340,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	1 565 892,20	1 559 525,87	99,59%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 176 544,73	1 170 176,80	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 555,95	927 502,37	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 807,84	51 807,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 590,50	157 432,17	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 270,44	20 114,42	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	13 320,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 349,47	389 349,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 601,92	186 601,52	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	19 347,63	19 347,63	100,00%
		4260	Zakup energii	40 482,65	40 482,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 559,99	27 559,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 705,00	2 705,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 786,42	55 786,42	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 645,91	1 645,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 488,90	4 488,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 461,00	12 461,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 663,17	31 663,17	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	2 502,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 104,88	4 104,88	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 800,00	8 923,20	91,05%
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 800,00	8 923,20	91,05%
			wydatki jednostek budżetowych	9 800,00	8 923,20	91,05%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800,00	8 923,20	91,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	8 923,20	91,05%
		4220	Zakup środków żywności	548,00	528,49	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 572,00	3 571,80	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 374,00	17 037,19	98,06%
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 374,00	17 037,19	98,06%
			wydatki jednostek budżetowych	17 374,00	17 037,19	98,06%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 374,00	17 037,19	98,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 374,00	17 037,19	98,06%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 800,00	202 710,07	84,89%
			WYDATKI BIEŻĄCE	238 800,00	202 710,07	84,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	180 990,07	92,82%
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	180 990,07	92,82%
			wydatki jednostek budżetowych	43 800,00	21 720,00	49,59%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 800,00	21 720,00	49,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	21 720,00	49,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350,19	350,19	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	350,19	350,19	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	339,99	339,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	339,99	339,99	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	10,20	10,20	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10,20	10,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,20	10,20	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	236 754,00	233 452,72	98,61%
			WYDATKI BIEŻĄCE	236 754,00	233 452,72	98,61%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 754,00	233 452,72	98,61%
		3110	Świadczenia społeczne	236 754,00	233 452,72	98,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	816 022,69	724 052,63	88,73%
			WYDATKI BIEŻĄCE	816 022,69	724 052,63	88,73%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 774,00	2 952,60	61,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 774,00	2 952,60	61,85%
			wydatki jednostek budżetowych	811 248,69	721 100,03	88,89%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	739 478,69	658 079,55	88,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 272,07	504 468,76	88,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 080,00	42 547,11	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 758,79	93 055,13	90,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 517,83	6 608,55	48,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	11 400,00	97,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 770,00	63 020,48	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 021,00	6 845,71	97,50%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 092,21	54,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	876,50	43,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 499,71	91,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 009,54	83,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 086,60	83,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 089,00	72,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 329,00	15 328,21	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00	444,00	85,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	16 269,00	83,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 651,00	96 045,59	68,78%
			WYDATKI BIEŻĄCE	139 651,00	96 045,59	68,78%
			wydatki jednostek budżetowych	139 651,00	96 045,59	68,78%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	136 806,00	94 615,59	69,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 946,00	9 644,89	60,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 810,00	84 970,70	70,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 845,00	1 430,00	50,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 645,00	1 430,00	54,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	263 323,00	233 946,14	88,84%
			WYDATKI BIEŻĄCE	263 323,00	233 946,14	88,84%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 273,00	233 590,50	89,75%
		3110	Świadczenia społeczne	260 273,00	233 590,50	89,75%
			wydatki jednostek budżetowych	3 050,00	355,64	11,66%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	355,64	11,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	355,64	11,85%
	85295		Pozostała działalność	110 702,00	61 483,29	55,54%
			WYDATKI BIEŻĄCE	110 702,00	61 483,29	55,54%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			wydatki jednostek budżetowych	106 702,00	61 483,29	57,62%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	86 648,00	46 600,41	53,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 732,00	34 606,39	51,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 590,00	5 554,58	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 454,00	6 065,42	48,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 054,00	14 882,88	74,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 772,00	374,02	21,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 971,33	49,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 312,00	8 668,15	84,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	221,40	30,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00	3 022,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 183,82	3 183,82	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 183,82	3 183,82	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 183,82	3 183,82	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 121,39	3 121,39	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 121,39	3 121,39	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	62,43	62,43	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62,43	62,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,43	62,43	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 453,00	95 867,47	45,55%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 600,00	2 259,47	86,90%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 600,00	2 259,47	86,90%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	113,79	56,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	113,79	56,90%
			wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	2 145,68	89,40%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 200,00	2 026,11	92,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	306,05	76,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	43,85	43,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700,00	1 676,21	98,60%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	119,57	59,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	119,57	59,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 323,00	72 078,00	67,79%
			WYDATKI BIEŻĄCE	106 323,00	72 078,00	67,79%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 323,00	72 078,00	67,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	103 323,00	70 962,00	68,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	1 116,00	37,20%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 530,00	21 530,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	21 530,00	21 530,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 530,00	21 530,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 530,00	21 530,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	80 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa schroniska młodzieżowego w Wilczej Woli</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
855			Rodzina	6 983 559,51	6 802 023,80	97,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	925,56	8,41%
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00	925,56	8,41%
			wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	925,56	8,41%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	925,56	8,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	633,10	6,33%
		4560	Odsutki 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	1 000,00	292,46	29,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 683 379,00	5 651 055,30	99,43%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 683 379,00	5 651 055,30	99,43%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 911 086,00	4 910 849,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	4 911 086,00	4 910 849,26	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	772 293,00	740 206,04	95,85%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	647 376,00	645 095,56	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 554,00	143 554,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 076,00	6 075,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 536,00	495 356,55	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	109,86	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 917,00	95 110,48	76,14%
		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	100 000,00	73 093,99	73,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 899,00	4 899,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 028,00	10 027,19	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	685,00	684,60	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	186,30	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	102,13	3,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 043,00	1 042,27	99,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 660,00	4 416,14	94,77%
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 660,00	4 416,14	94,77%
			wydatki jednostek budżetowych	4 660,00	4 416,14	94,77%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 660,00	4 416,14	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	474,00	71,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 942,14	98,55%
	85504		Wspieranie rodziny	64 314,91	52 920,08	82,28%
			WYDATKI BIEŻĄCE	64 314,91	52 920,08	82,28%
			wydatki jednostek budżetowych	64 314,91	52 920,08	82,28%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 314,91	49 809,18	82,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 205,27	39 574,30	82,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 308,00	2 308,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 492,51	6 939,58	81,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,13	987,30	81,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 110,90	77,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 640,90	88,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	470,00	47,00%
	85508		Rodziny zastępcze	14 000,00	7 848,00	56,06%
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 000,00	7 848,00	56,06%
			wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	7 848,00	56,06%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	7 848,00	56,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	7 848,00	56,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 742,00	72 735,21	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	72 742,00	72 735,21	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych	72 742,00	72 735,21	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 742,00	72 735,21	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 742,00	72 735,21	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 133 463,60	1 012 123,51	89,29%
			WYDATKI BIEŻĄCE	794 511,10	717 540,97	90,31%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 828,88	70,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 828,88	70,72%
			wydatki jednostek budżetowych	790 511,10	714 540,97	90,93%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	650 616,60	587 115,52	90,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 100,91	460 703,59	90,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 832,00	28 800,76	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 411,92	84 842,44	89,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 571,77	8 557,74	73,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 840,00	68,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	370,99	33,73%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 894,50	127 596,57	91,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 294,50	21 834,00	89,87%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	244,80	34,97%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 745,77	71,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 764,22	88,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 565,00	92,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	68 449,59	98,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 328,40	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 875,07	85,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 310,00	87,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	16 403,95	89,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 075,77	69,19%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	338 952,50	294 582,54	86,91%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 952,50	294 582,54	86,91%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 952,50	294 582,54	86,91%
			<i>Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym Magiczny Zakątek w Lipnicy</i>	<i>338 952,50</i>	<i>294 582,54</i>	<i>86,91%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 794 144,22	2 540 160,74	90,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 520,00	227 520,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	227 520,00	227 520,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	227 520,00	227 520,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	227 520,00	227 520,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 329 370,99	1 290 542,01	97,08%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 294 370,99	1 255 542,01	96,99%
			wydatki jednostek budżetowych	1 294 370,99	1 255 542,01	96,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 945,56	63 945,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 231,74	51 231,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,00	3 148,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,64	8 760,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,18	805,18	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230 425,43	1 191 596,45	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 895,04	8 895,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 221 530,39	1 182 701,41	96,82%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000,00	35 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Dzikowiec</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	8 013,65	61,64%
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00	8 013,65	61,64%
			wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	8 013,65	61,64%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	8 013,65	61,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 013,65	66,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 818,04	34 883,09	71,46%
			WYDATKI BIEŻĄCE	48 818,04	34 883,09	71,46%
			wydatki jednostek budżetowych	48 818,04	34 883,09	71,46%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 615,50	30 615,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 645,00	25 645,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 342,00	4 341,75	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,50	628,32	99,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 202,54	4 268,02	23,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 764,50	238,92	4,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	85,10	28,37%
		4430	Różne opłaty i składki	9 818,04	3 944,00	40,17%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	28 050,73	93,50%
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	28 050,73	93,50%
			wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	28 050,73	93,50%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	28 050,73	93,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	229,80	22,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	301,93	30,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 519,00	98,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 999,90	743 735,61	79,89%
			WYDATKI BIEŻĄCE	369 000,00	250 535,52	67,90%
			wydatki jednostek budżetowych	369 000,00	250 535,52	67,90%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 000,00	250 535,52	67,90%
		4260	Zakup energii	258 500,00	164 515,83	63,64%
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	74 616,66	75,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 403,03	99,16%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	561 999,90	493 200,09	87,76%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 999,90	493 200,09	87,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 200,00	188 400,19	73,25%
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopcie i Wilcza Wola</i>	<i>112 200,00</i>	<i>110 294,83</i>	<i>98,30%</i>
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzikowiec</i>	<i>50 000,00</i>	<i>22 839,06</i>	<i>53,44%</i>
			<i>Modernizacja i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzikowiec</i>	<i>85 000,00</i>	<i>45 426,30</i>	<i>53,44%</i>
			<i>Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Dzikowiec</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>98,40%</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	304 799,90	304 799,90	100,00%
			<i>Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Dzikowiec</i>	<i>304 799,90</i>	<i>304 799,90</i>	<i>100,00%</i>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	170 000,00	164 160,00	96,56%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	170 000,00	164 160,00	96,56%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	164 160,00	96,56%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00	164 160,00	96,56%
			<i>Zakup samochodu dostawczego dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu</i>	<i>110 000,00</i>	<i>104 160,00</i>	<i>94,69%</i>
			<i>Dostawa i montaż pomp w ramach modernizacji przepompowni ścieków w Wilczej Woli</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 435,29	3 265,28	73,62%
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 435,29	3 265,28	73,62%
			wydatki jednostek budżetowych	4 435,29	3 265,28	73,62%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 435,29	3 265,28	73,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	917,00	45,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 435,29	2 348,28	96,43%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	39 990,37	99,98%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	39 990,37	99,98%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 990,37	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 990,37	99,98%
			<i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 990,37</i>	<i>99,98%</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 798 200,00	1 791 039,68	99,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758 500,00	758 389,81	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	758 500,00	758 389,81	99,99%
			dotacje na zadania bieżące	758 500,00	758 389,81	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	758 500,00	758 389,81	99,99%
	92116		Biblioteki	537 700,00	537 700,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	537 700,00	537 700,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	521 700,00	521 700,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521 700,00	521 700,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	415 000,00	415 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	415 000,00	415 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000,00	415 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	415 000,00	415 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<i>Prace budowlano konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p. w. św. Mikołaja w Dzikowcu</i>	155 000,00	155 000,00	100,00%
			<i>Prace budowlano konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p. w. św. Michała Archaniola w Spiach</i>	260 000,00	260 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	87 000,00	79 949,87	91,90%
			WYDATKI BIEŻĄCE	87 000,00	79 949,87	91,90%
			wydatki jednostek budżetowych	87 000,00	79 949,87	91,90%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	79 949,87	91,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 118,07	91,98%
		4260	Zakup energii	59 500,00	58 384,44	98,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	770,00	25,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 930,00	5 107,41	64,41%
		4430	Różne opłaty i składki	5 570,00	5 569,95	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 509 000,00	2 145 358,86	85,51%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00	150 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 359 000,00	1 995 358,86	84,58%
			WYDATKI BIEŻĄCE	36 000,00	18 294,72	50,82%
			wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	18 294,72	50,82%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	18 294,72	50,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 658,65	94,31%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 749,72	72,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 886,35	21,59%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 323 000,00	1 977 064,14	85,11%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 323 000,00	1 977 064,14	85,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 323 000,00	1 977 064,14	85,11%
			<i>Wykonanie ogrodzenia przy stadionie sportowym w Kopciach (FS Kopcie)</i>	13 000,00	13 000,00	100,00%
			<i>Przebudowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Dzikowiec</i>	75 000,00	69 094,30	92,13%
			<i>Budowa miejsca obsługi rowerów (MOR) w Dzikowcu: altana wraz z zagospodarowaniem terenu, plac zabaw -linarium, parking rowerowy i samochodowy</i>	35 000,00	29 274,00	83,64%
			<i>Modernizacja i rozbudowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w miejscowości Dzikowiec</i>	2 200 000,00	1 865 695,84	84,80%
			Razem	64 574 447,39	59 944 629,10	92,83%

3.3. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z 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. 1 pkt 2 i 3.

Tabela 14: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
					zwiększenia	zmniejszenia		
720			Informatyka	360 085,46	161 435,38	161 070,00	360 450,84	360 450,84
	72095		Pozostała działalność	360 085,46	161 435,38	161 070,00	360 450,84	360 450,84
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec</i>	360 085,46	161 435,38	161 070,00	360 450,84	360 450,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 708,26	3 709,59	19 679,19	26 738,66	26 738,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 677,06	926,65	4 919,79	6 683,92	6 683,92
		4307	Zakup usług pozostałych	89 250,50	0,00	20 570,02	68 680,48	68 680,48
		4309	Zakup usług pozostałych	22 312,62	0,00	5 142,50	17 170,12	17 170,12
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 439,31	0,00	125 439,31	125 439,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 359,83	0,00	31 359,83	31 359,83
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 109,62	0,00	78 606,80	67 502,82	67 502,82
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 527,40	0,00	19 651,70	16 875,70	16 875,70
801			Oświata i wychowanie	0,00	643 479,61	0,00	643 479,61	173 919,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	643 479,61	0,00	643 479,61	173 919,50
			<i>Termomodernizacja budynku ZS w Dzikowcu</i>	0,00	643 479,61	0,00	643 479,61	173 919,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	130 439,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 479,61	0,00	43 479,61	43 479,61
			RAZEM	360 085,46	804 914,99	161 070,00	1 003 930,45	534 370,34

3.4. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 15: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Dzikowiec za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	525 554,85	524 379,85	99,78%
	01095		Pozostała działalność	525 554,85	524 379,85	99,78%
		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	525 554,85	524 379,85	99,78%
600			Transport i łączność	3 983,14	3 983,14	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 983,14	3 983,14	100,00%
		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	3 983,14	3 983,14	100,00%
750			Administracja publiczna	127 145,92	126 606,63	99,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 145,92	126 606,63	99,58%
		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	127 145,92	126 606,63	99,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 085,00	101 084,60	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00	1 353,00	100,00%
		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	1 353,00	1 353,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 732,00	99 731,60	100,00%
		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	99 732,00	99 731,60	100,00%
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100,00%
		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	1 900,00	1 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 872,42	55 178,13	98,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 872,42	55 178,13	98,76%
		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	55 872,42	55 178,13	98,76%
852			Pomoc społeczna	1 602 230,39	1 595 825,65	99,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 566 234,20	1 559 865,87	99,59%
		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	1 566 234,20	1 559 865,87	99,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350,19	350,19	100,00%
		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	350,19	350,19	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 350,00	30 314,44	99,88%
		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	30 350,00	30 314,44	99,88%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		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	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	5 623 302,00	5 622 968,84	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 550 000,00	5 549 759,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	5 550 000,00	5 549 759,63	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	474,00	84,64%
		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	560,00	474,00	84,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 742,00	72 735,21	99,99%
		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	72 742,00	72 735,21	99,99%
			Razem	8 041 073,72	8 031 926,84	99,89%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Dzikowiec za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	525 554,85	524 379,85	99,78%
	01095		Pozostała działalność	525 554,85	524 379,85	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,46	6 945,46	87,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 536,50	3 336,50	94,34%
		4430	Różne opłaty i składki	514 097,89	514 097,89	100,00%
600			Transport i łączność	3 983,14	3 983,14	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 983,14	3 983,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,04	474,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,10	709,10	100,00%
750			Administracja publiczna	127 145,92	126 606,63	99,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 145,92	126 606,63	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 055,48	104 603,74	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 785,84	17 709,36	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,10	210,03	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	801,04	801,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 437,46	1 437,46	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 085,00	101 084,60	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00	1 353,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,01	189,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,00	1 116,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,19	31,19	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,80	16,80	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 732,00	99 731,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 350,00	62 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 384,87	4 384,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,80	499,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	27 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 014,53	4 014,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	462,30	462,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	856,00	855,60	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,50	64,50	100,00%
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 872,42	55 178,13	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 872,42	55 178,13	98,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 817,80	15 813,97	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,57	396,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 658,05	38 967,59	98,26%
852			Pomoc społeczna	1 602 230,39	1 595 825,65	99,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 566 234,20	1 559 865,87	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 555,95	927 502,37	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 807,84	51 807,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 590,50	157 432,17	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 270,44	20 114,42	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	13 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 601,92	186 601,52	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	19 347,63	19 347,63	100,00%
		4260	Zakup energii	40 482,65	40 482,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 559,99	27 559,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 705,00	2 705,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 786,42	55 786,42	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 645,91	1 645,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 488,90	4 488,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 461,00	12 461,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 663,17	31 663,17	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	2 502,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 104,88	4 104,88	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350,19	350,19	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	339,99	339,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,20	10,20	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 350,00	30 314,44	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	884,24	96,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 435,00	29 430,20	99,98%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	5 623 302,00	5 620 789,39	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 550 000,00	5 547 580,18	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	4 911 086,00	4 910 849,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 723,00	117 723,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 076,00	6 075,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 088,00	490 908,55	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	109,86	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 899,00	4 899,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 028,00	10 027,19	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	685,00	684,60	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	186,30	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 043,00	1 042,27	99,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	474,00	84,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	474,00	84,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 742,00	72 735,21	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 742,00	72 735,21	99,99%
			Razem	8 041 073,72	8 029 747,39	99,86%

3.6. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Informacja z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2025r.

Przychody					
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
400	40002	0830	Wpływy z usług	1 226 449,00	1 042 000,01
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	601,83
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy	335 400,00	335 400,00
900	90001	0830	Wpływy z usług	846 300,00	793 705,76
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 168,25
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy	227 520,00	227 520,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych		227 732,71
			Inne zwiększenia	0,00	34 199,91
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu	30 000,00	- 30 308,89

koszty i inne obciążenia					
Dz.	Rozdz.	§	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
400	40002			1 274 544,00	1 215 369,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 750,00	38 757,33
		4260	Zakup energii	1 164 094,00	1 140 495,31
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	28 559,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 425,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 160,81
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 943,93
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	27,88
900	90001			647 250,00	519 788,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 700,00	51 187,53
		4260	Zakup energii	390 000,00	378 153,94
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 210,33
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	51 105,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 297,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	12 977,68
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	17 801,45
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	54,12
900	90017			717 575,00	642 016,74
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	1 569,18
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	502 400,00	457 371,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 025,00	44 705,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 400,00	89 419,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	8 986,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	11 623,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	3 032,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	6 804,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 013,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 800,00	2 490,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00
			Odpisy amortyzacyjne	0,00	227 732,71
			Inne zmniejszenia	0,00	45 955,72
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu		- 6 123,95

			Odpis amortyzacji	0,00	305,30
--	--	--	--------------------------	-------------	---------------

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu przekazano dotację przedmiotową w kwocie 562 920,00 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty.

Na dzień 31.12.2025 r. zakład budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Stan należności na koniec roku 2025 r. wynosił: 79 122,55 zł, w tym:

- depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych): 6 902,64 zł
- należności wymagalne: 67 203,92 zł
- pozostałe należności: 5 015,99 zł

PRZYCHODY

Przychody finansowe ZUK na rok 2025 zostały ustalone w kwocie 2 639 369,00 zł, na dzień 31 grudnia 2025 r. wykonano je 91 % tj. zamknęły się kwotą w wysokości 2 400 395,85 zł. Złożyły się na nie następujące przychody netto:

• Sprzedaż wody i odbiór ścieków	1 657 834,54 zł
• Sprzedaż z tyt. opróżniania zbiorników bezodpływowych	10 472,43 zł
• Pozostała sprzedaż (usługi świadczone dla UG)	167 398,80 zł
• Dotacja przedmiotowa	562 920,00 zł
• Odsetki	1 770,08 zł

	2 400 395,85 zł

W 2025 r. zakupiono 205 106 m³ wody po cenie jednostkowej 4,27zł, natomiast sprzedano 147 699,40 m³. Różnica pomiędzy ilością zakupionej a sprzedanej wody wyniosła 57 406,60 m³, co stanowi około 28% zakupionej ilości wody, tzw. różnica bilansowa wody, obejmującą m.in. straty na sieci wodociągowej, zużycie technologiczne oraz inne zużycie własne. Łączne przychody ze sprzedaży wody i opłaty abonamentowej wynoszą 942 842,81 zł. Przyjęto 115 649,40 m³ ścieków uzyskując z tego tytułu wraz z opłatą abonamentową kwotę 714 991,73 zł netto. Sprzedaż za usługi opróżniania ścieków ze zbiorników bezodpływowych z transportem stanowi kwotę 10 472,43 zł. Pozostała sprzedaż obejmuje usługi świadczone na rzecz Urzędu Gminy (budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Dzikowiec). Z tego tytułu w 2025 r. uzyskano przychody w wysokości 167 398,80 zł.

KOSZTY

Koszty finansowe netto poniesiono w wysokości 2 377 174,67 zł i stanowią 90 % wykonania planu 2 639 369,00 zł

3.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stosownie do art. 6r ust.1 i 2 oraz 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733) dochody z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 968 292,02 zł, przychody w kwocie 187 789,99 zł i wydatki w kwocie 1 290 542,01 zł.

W związku z tym, że środki pochodzące z opłat oraz przychodów nie były wystarczające na sfinansowanie wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu, na podstawie art. 6r ust. 2da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, różnica w wysokości 134 460,00 zł została pokryta z dochodów własnych Gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie Uchwały Rady Gminy Dzikowiec nr XXI/132/2025 z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy) gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- c) obsługi administracyjnej tego systemu,
- d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania odpadami komunalnymi.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 581,00	968 292,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 006 581,00	968 292,02
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 006 581,00	968 292,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami	1 003 960,00	963 169,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 776,00	3 851,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	845,00	1 270,43

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	187 789,99

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 370,99	1 290 542,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 329 370,99	1 290 542,01
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 294 370,99	1 255 542,01
			wydatki jednostek budżetowych	1 294 370,99	1 255 542,01
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 945,56	63 945,56
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 231,74	51 231,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,00	3 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,64	8 760,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy/	805,18	805,18
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230 425,43	1 191 596,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 895,04	8 895,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 221 530,39	1 182 701,41
			WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000,00	35 000,00

			inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Dzikowiec</i>	35 000,00	35 000,00

3.8. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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 107 646,03 zł, a także niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 10 817,02 zł, co stanowi ogółem kwotę 118 463,05 zł. oraz określono wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 118 463,05 zł, w tym: na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 117 463,05 zł oraz na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 646,03	107 789,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 646,03	107 789,29
			DOCHODY BIEŻĄCE	107 646,03	107 789,29
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 046,03	17 046,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 600,00	90 743,26

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	10 817,02

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
851			Ochrona zdrowia	118 463,05	82 262,87
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	997,88
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	997,88
			wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	997,88
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	997,88
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	997,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 463,05	81 264,99
			WYDATKI BIEŻĄCE	117 463,05	81 264,99
			dotacje na zadania 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		
		Dotacja dla Izby Wyrzeźwiń w Rzeszowie	2 000,00	2 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	115 463,05	79 264,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	9 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 863,05	69 864,99
	4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	9 986,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	29 847,60
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	211,79
	4300	Zakup usług pozostałych	45 363,05	29 469,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	350,00

3.9. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 17: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	335 400,00	335 400,00	-	-
	40002		Dostarczanie wody	-	-	335 400,00	335 400,00	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	335 400,00	335 400,00	-	-
			<i>Zakład Usług Komunalnych - dopłata do 1 m3 wody</i>			335 400,00	335 400,00		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	161 327,68	161 327,68
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	58 491,00	58 491,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	58 491,00	58 491,00
			<i>Województwo podkarpackie - Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA</i>					58 491,00	58 491,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	2 836,68	2 836,68
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	2 836,68	2 836,68
			<i>Powiat Stalowowolski - dofinansowanie zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego</i>					2 836,68	2 836,68
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
			<i>Gmina Bojanów - Przebudowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+345 na działce nr ewid. 694 w miejscowości Spie oraz na działkach nr ewid. 2214, 2215/9, 2215/11 w miejscowości Bojanów</i>					100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00
			<i>Gmina Miasto Rzeszów – partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu Gminy Dzikowiec w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie</i>					2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	227 520,00	227 520,00	170 000,00	164 160,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	227 520,00	227 520,00	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	227 520,00	227 520,00	-	-
			<i>Zakład Usług Komunalnych – dopłata do kanalizacji</i>			227 520,00	227 520,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-	170 000,00	164 160,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	170 000,00	164 160,00
			<i>Zakład Usług Komunalnych - dostawa i montaż pomp w ramach modernizacji przepompowni ścieków w Wilczej Woli</i>					60 000,00	60 000,00
			<i>Zakład Usług Komunalnych - zakup samochodu dostawczego</i>					110 000,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 200,00	1 280 089,81	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758 500,00	758 389,81	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	758 500,00	758 389,81	-	-	-	-
			<i>Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu – prowadzenie działalności kulturalnej</i>	758 500,00	758 389,81				
	92116		Biblioteki	521 700,00	521 700,00	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521 700,00	521 700,00	-	-	-	-
			<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu – zaspokajanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców gminy</i>	521 700,00	521 700,00				
			Razem	1 280 200,00	1 280 089,81	562 920,00	562 920,00	333 327,68	327 487,68

Tabela 18: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	-	-	700 160,00	700 160,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	-	-	700 160,00	700 160,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczej Woli - zakup sprzętu przeciwpożarowego</i>	2 000,00	2 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	700 160,00	700 160,00
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczej Woli - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>					700 160,00	700 160,00
801			Oświata i wychowanie	5 973 630,00	5 885 458,99	-	-	15 817,80	15 813,97
	80101		Szkoły podstawowe	3 390 100,00	3 362 573,55	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 390 100,00	3 362 573,55	-	-	-	-
			<i>Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach</i>	1 650 700,00	1 634 165,22				
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”</i>	1 739 400,00	1 728 408,33				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	884 330,00	884 071,99	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	884 330,00	884 071,99	-	-	-	-
			<i>Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach</i>	884 330,00	884 071,99				
	80104		Przedszkola	709 000,00	706 960,22	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	709 000,00	706 960,22	-	-	-	-
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”</i>	709 000,00	706 960,22				
	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	281 800,00	250 246,95	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	281 800,00	250 246,95	-	-	-	-
			<i>Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach</i>	170 400,00	168 309,72				
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”</i>	111 400,00	81 937,23				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	708 400,00	681 606,28	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	708 400,00	681 606,28	-	-	-	-
			<i>Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach</i>	173 100,00	168 514,42				
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”</i>	535 300,00	513 091,86				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	15 817,80	15 813,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	15 817,80	15 813,97
			<i>Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach</i>					6 416,53	6 415,36
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”</i>					9 401,27	9 398,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	40 000,00	39 990,37
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	40 000,00	39 990,37
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	40 000,00	39 990,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
			<i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych</i>					40 000,00	39 990,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	415 000,00	415 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	415 000,00	415 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	415 000,00	415 000,00
			<i>Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archaniola w Spiach</i>					260 000,00	260 000,00
			<i>Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Dzikowcu</i>					155 000,00	155 000,00
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00
			<i>Stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu - organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Dzikowiec</i>					150 000,00	150 000,00
			Razem	5 975 630,00	5 887 458,99	0,00	0,00	1 320 977,80	1 320 964,34

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	2 255,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 255,30
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	2 255,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 255,30

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	435,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 435,29	3 265,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 435,29	3 265,28
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 435,29	3 265,28
			wydatki jednostek budżetowych	4 435,29	3 265,28
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 435,29	3 265,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 435,29	2 348,28

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
758			Różne rozliczenia	8 839 275,03	8 839 275,03
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 839 275,03	8 839 275,03
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 839 275,03	8 839 275,03

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 707 700,00	2 707 609,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 707 700,00	2 707 609,76
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 707 700,00	2 707 609,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 229 475,13	4 229 475,13
	70095		Pozostała działalność	4 229 475,13	4 229 475,13
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 229 475,13	4 229 475,13
801			Oświata i wychowanie	1 005 000,00	1 005 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
	80195		Pozostała działalność	1 005 000,00	1 005 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 005 000,00	1 005 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 799,90	304 799,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 799,90	304 799,90
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	304 799,90	304 799,90

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 183,82	3 183,82
	85395		Pozostała działalność	3 183,82	3 183,82
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 183,82	3 183,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 183,82	3 183,82

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 183,82	3 183,82
	85395		Pozostała działalność	3 183,82	3 183,82
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 183,82	3 183,82
			Wydatki jednostek budżetowych	62,43	62,43
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62,43	62,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,43	62,43
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 121,39	3 121,39
		3110	Świadczenia społeczne	3 121,39	3 121,39
			Środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	3 121,39	3 121,39

3.13. ŚRODKI ZWIĄZANE Z RZĄDOWYM PROGRAMEM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	400 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	400 000,00	400 000,00
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	400 000,00

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	400 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	400 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00
			<i>Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archaniola w Spiach</i>	250 000,00	250 000,00
			<i>Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Dzikowcu</i>	150 000,00	150 000,00

3.14. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 25: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Dział	rozdział	§	nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
600	60016	4270	Dzikowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dzikowiec	6 511,20	6 474,11
700	70095	4210		Doposażenie budynku wielofunkcyjnego w Dzikowcu	3 000,00	2 994,79
750	75075	4210		Zakup strojów związanych z kultywowaniem tradycji i zwyczajów sołectwa Dzikowiec	10 000,00	9 900,00
750	75075	4300		Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa Dzikowiec	9 000,00	8 998,92
921	92195	4210		Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dzikowcu	5 000,00	4 951,51
801	80195	6060		Doposażenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00
801	80195	6050		Wykonanie zadania wraz ze stołami przy Zespole Szkół w Dzikowcu	10 000,00	10 000,00
926	92695	4210		Zakup strojów reprezentacyjnych dla dzieci z Klubu Sportowego w Dzikowcu	3 000,00	2 925,00
OGÓLEM					56 511,20	56 244,33
600	60016	4270	Nowy Dzikowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Dzikowiec	12 363,72	12 359,66
700	70005	4300		Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym wielofunkcyjnym w Nowym Dzikowcu (FS)	5 000,00	5 000,00
700	70005	4210		Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu	12 000,00	11 936,60
754	75412	4210		Zakup kosiarki dla OSP Nowy Dzikowiec	2 000,00	2 000,00
OGÓLEM					31 363,72	31 296,26
600	60016	4270	Mechowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mechowiec	14 951,72	14 927,90
750	75075	4300		Spotkania mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa podczas organizowanych spotkań mieszkańców sołectwa Mechowiec	11 000,00	10 999,80

754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mechowiec	13 000,00	13 000,00
801	80195	4300		Montaż klimatyzacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Mechowcu	3 600,00	3 600,00
921	92116	4210		Zakup drukarki do Biblioteki w Mechowcu	4 000,00	4 000,00
921	92195	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego	2 500,00	2 500,00
OGÓLEM					49 051,72	49 027,70
600	60095	4210		Zakup wiaty przystankowej	6 000,00	5 701,05
600	60016	4270		Remont dróg gminnych (rowów) na terenie sołectwa Lipnica	26 511,20	26 506,38
750	75075	4300	Lipnica	Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa podczas organizowanych spotkań mieszkańców sołectwa Lipnica	6 000,00	6 000,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy (sprzęt i umundurowanie)	12 000,00	12 000,00
921	92116	4210		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, skaner, drukarka) do Biblioteki w Lipnicy	6 000,00	6 000,00
OGÓLEM					56 511,20	56 207,43
750	75075	4300	Płazówka	Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa Płazówka	6 405,45	6 405,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia do budynku OSP Płazówka	11 000,00	10 879,35
OGÓLEM					17 405,45	17 284,35
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kopcie	8 764,26	8 764,12
750	75075	4210		Zakup namiotów promujących sołectwo Kopcie	13 000,00	12 715,90
750	75075	4300	Kopcie	Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa podczas organizowanych spotkań mieszkańców sołectwa Kopcie	5 000,00	5 000,00
801	80195	6060		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kopciach	12 000,00	12 000,00
926	92695	6050		Wykonanie ogrodzenia przy stadionie sportowym w Kopciach	13 000,00	13 000,00
OGÓLEM					51 764,26	51 480,02
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wilcza Wola	15 511,20	15 505,75
750	75075	4210		Zakup stołów i ławek na cele organizowanych spotkań związanych z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa Wilcza Wola	10 000,00	10 000,00
750	75075	4300	Wilcza Wola	Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji oraz promocji sołectwa podczas organizowanych spotkań mieszkańców sołectwa Wilcza Wola	10 000,00	10 000,00
754	75412	4210		Zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wilcza Wola	15 000,00	15 000,00
921	92116	4210		Zakup kolorowej drukarki do Biblioteki w Wilczej Woli	6 000,00	6 000,00
OGÓLEM					56 511,20	56 505,75
600	60016	4270		Remonty dróg gminnych (rowów) na terenie sołectwa Spie	11 277,77	11 236,05
700	70095	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy w Spiach (maty)	10 000,00	10 000,00
750	75075	4210	Spie	Kultywowanie tradycji i promocji sołectwa poprzez zakup strojów dla Stowarzyszenia Filipka	8 000,00	8 000,00
750	75075	4300		Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa Spie (Piknik)	5 000,00	5 000,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Spie (sprzęt i umundurowanie)	15 000,00	15 000,00
OGÓLEM					49 277,77	49 236,05

Razem Fundusz Sołecki Gminy Dzikowiec	368 396,52	367 281,89
--	-------------------	-------------------

3.15. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2025 ROKU

Lp.	Dz.	Roz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
1.	010	01043	6050	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Dzikowiec	110 000,00	25 578,30
2.	010	01043	6050	Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Dzikowiec	100 000,00	99 157,20
3.	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody wraz z stacją uzdatniania wody	120 000,00	98 234,15
4.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dzikowiec	200 000,00	113 326,07
5.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazówka oraz Kopcice - Górale	70 000,00	3 054,10
6.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mechowiec	20 000,00	0,00
7.	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu	28 300,00	28 257,60
8.	010	01044	6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu	2 707 700,00	2 707 609,76
9.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec	260 000,00	148 432,40
10.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec	600 000,00	545 782,60
11.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dzikowiec	330 000,00	283 995,34
12.	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lipnica	200 000,00	164 488,52
13.	600	60016	6300	Budowa drogi gminnej w Spiach - dotacja dla Gminy Bojanów	100 000,00	100 000,00
14.	600	60016	6050	Przebudowa przepustów w Spiach i Wilczej Woli	115 000,00	16 314,70
15.	600	60017	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	160 600,00	120 702,13
16.	700	70095	6050	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipnicy - Dom Seniora	150 000,00	119 310,00
17.	700	70095	6050	Utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Dzikowiec	142 055,00	142 054,74
18.	700	70005	6060	Zakup gruntów	231 500,00	230 021,12
19.	700	70095	6050	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej na terenie Gminy Dzikowiec	795 000,00	777 612,10
			6370		1 866 624,60	1 866 624,60
20.	22.	70095	6050	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Wilcza Wola- Spie	432 973,62	419 898,38
		70095	6370		2 362 850,53	2 362 850,53
21.	700	70095	6050	Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla Gminy Dzikowiec	137 622,00	137 621,70
22.	700	70095	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Wilcza Wola-Spie	92 000,00	91 500,00
23.	700	70095	6050	Rozwój OZE na terenie Gminy Dzikowiec	60 000,00	59 150,00
24.	720	72095	6050	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec	36 063,80	35 371,37
			6057		125 439,31	125 439,31
			6059		31 359,83	31 359,83
	720	72095	6060	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec	19 407,06	19 034,44
			6067		67 502,82	67 502,82
			6069		16 875,70	16 875,70
25.	750	75023	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminy Dzikowiec	74 076,00	73 809,30
26.	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Dzikowiec	111 000,00	109 994,17

27.	752	75295	6060	Wzmocnienie ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Dzikowiec	271 600,00	271 600,00
28.	752	75295	6050	Wzmocnienie ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Dzikowiec	35 000,00	32 226,00
29.	754	75410	6170	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej	5 200,00	5 200,00
30.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Woli	700 160,00	700 160,00
31.	801	80195	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kopciach	182 760,00	182 760,00
			6370		1 005 000,00	1 005 000,00
32.	801	80195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS Dzikowiec)	10 000,00	10 000,00
33.	801	80195	6050	Wykonanie zadaszania wraz ze stołami przy ZS w Dzikowcu (FS Dzikowiec)	10 000,00	10 000,00
34.	801	80195	6060	Doposażenie placu zabaw w Kopciach	15 000,00	15 000,00
35.	801	80195	6060	Doposażenie placu zabaw w Kopciach (fundusz sołecki)	12 000,00	12 000,00
36.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku ZS w Dzikowcu	156 520,39	26 080,50
	801	80195	6057		600 000,00	130 439,89
	801	80195	6059		43 479,61	43 479,61
37.	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipnicy	50 000,00	0,00
38.	801	80195	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszaniem o stałej konstrukcji w miejscowości Wilcza Wola- Spie	714 000,00	711 402,00
39.	801	80195	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego przy SP Kopcice	50 000,00	50 000,00
40.	801	80195	6050	Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Mechowcu	419 000,00	389 910,00
41.	801	80195	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli	90 000,00	72 570,00
42.	854	85417	6050	Budowa schroniska młodzieżowego w Wilczej Woli	80 000,00	0,00
43.	855	85516	6050	Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym Magiczny Zakątek w Lipnicy	338 952,50	294 582,54
44.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Dzikowiec	35 000,00	35 000,00
45.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopcice i Wilcza Wola	112 200,00	110 294,83
46.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzikowiec	50 000,00	22 839,06
47.	900	90015	6050	Modernizacja i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzikowiec	85 000,00	45 426,30
48.	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Dzikowiec	10 000,00	9 840,00
			6370		304 799,90	304 799,90
49.	900	90017	6210	Zakup samochodu dostawczego dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu	110 000,00	104 160,00
50.	900	90017	6210	Dostawa i montaż pomp w ramach modernizacji przepompowni ścieków w Wilczej Woli	60 000,00	60 000,00
51.	900	90026	6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych	40 000,00	39 990,37
52.	921	92120	6570	Prace budowlano konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p. w. św. Mikołaja w Dzikowcu	5 000,00	5 000,00
					150 000,00	150 000,00
53.	921	92120	6570	Prace budowlano konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p. w. św. Michała Archanioła w Spiach	10 000,00	10 000,00
					250 000,00	250 000,00
54.	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia przy stadionie sportowym w Kopciach (FS Kopcice)	13 000,00	13 000,00
55.	926	92695	6050	Przebudowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Dzikowiec	75 000,00	69 094,30
56.	926	92695	6050	Budowa miejsca obsługi rowerów (MOR) w Dzikowcu: altana wraz z zagospodarowaniem	35 000,00	29 274,00

				terenu, plac zabaw -linarium, parking rowerowy i samochodowy		
57.	926	92695	6050	Modernizacja i rozbudowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w miejscowości Dzikowiec	1 000 000,00	665 695,84
					1 200 000,00	1 200 000,00
				Razem	20 207 622,67	18 227 788,12

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

W związku z tym, iż w 2025 roku kredytu nie zaciągnięto Gmina Dzikowiec nie posiada zadłużenia. Na koniec 2025 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 2 844,00 zł z tytułu wypłaty należności dla byłego pracownika w związku z ugodą sądową.

Gmina Dzikowiec na dzień 31.12.2025 r. nie posiada żadnych poręczeń i gwarancji.

Stan należności Gminy Dzikowiec na koniec 2025 r. wynosił 4 862 970,24 zł, w tym:

- depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) – 4 037 720,57 zł
- należności wymagalne – 552 694,41 zł
- pozostałe należności – 272 555,26 zł.

Zobowiązania ogółem według sprawozdania Rb-28s wynoszą 1 374 146,02 zł.

5. 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.

6. WYKAZ WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH

Gmina Dzikowiec w 2025r. podjęła uchwałę w sprawie wydatków niewygasających wykraczających poza rok budżetowy.

Wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

Nazwa zadania budżetowego	Dział	Rozdz.	§	Kwota w zł.	Termin realizacji
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipnicy – Dom Seniora	700	70095	6050	119 310,00	30.06.2026r.
Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Mechowcu	801	80195	6050	208 473,43	30.06.2026 r.
Razem				327 783,43	

7. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Dzikowiec w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie ujmowała przedsięwzięć wieloletnich.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 43/2026
Wójta Gminy Dzikowiec
z dnia 30 marca 2026 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY DZIKOWIEC
ZA 2025 ROK**

L.p.	Treść	Wartość mienia na 31.12.2024 r. (w zł)	Zmiany	Wartość mienia na 31.12.2025 r. (w zł)	Uwagi
DZIKOWIEC					
1.	Budynek Urzędu Gminy	1 257 721,16	109 994,17	1 367 715,33	Modernizacja budynku UG
2.	Budynek Agronomówki	168 685,34		168 685,34	
3.	Pawilon Sportowy wraz z przyległym stadionem	3 685 195,64		3 685 195,64	
4.	Budynek Wielofunkcyjny SCK (poczta, biblioteka, SCK)	814 551,66		814 551,66	
5.	Zbiornik wodny OSP Dzikowiec, samochody strażackie marki MAN, FORD i Mercedes	38 988,36		38 988,36	
6.	Spichlerz/magazyn	80 000,00		80 000,00	
7.	Dworek - pałac	2 205 414,96		2 205 414,96	
8.	Oficyna dworska	1 452 800,19		1 452 800,19	
9.	Zespół Szkół wraz z sala gimnastyczną, boiskiem sportowym i przedszkolem	5 730 671,97		5 730 671,97	
10.	Kompleks sportowy ORLIK	999 598,64		999 598,64	
11.	Oświetlenie stadionu sportowego	100 961,84	62 040,00	163 001,84	Wymiana opraw oświetleniowych
12.	Plac manewrowy	363 076,10		363 076,10	
13.	Plac manewrowy przy stadionie sportowym	2 084 524,41		2 084 524,41	
14.	Plac zabaw przy szkole w Dzikowcu	38 712,80	20 000,00	58 712,80	Wykonanie zadania wraz ze stołami-10000,00; doposażenie placu zabaw 10000,00
15.	Oświetlenie uliczne w Dzikowcu	246 200,68		246 200,68	
16.	Wiaty przystankowe	22 967,39		22 967,39	
17.	Autobus AUTOSAN, MERCEDES BENZ, RENAULT TRAFFIC, FORD TRANSIT służą do przewozu uczniów do szkół i osób niepełnosprawnych	683 250,14	179 998,20	863 248,34	Ford Transit użytkowany wcześniej w ŚDS
18.	Zbiornik wody w zabytkowym parku	105 428,45		105 428,45	
19.	Zespół parkowo-dworski	865 804,79		865 804,79	
20.	Ciągnik z przyczepą i sprzętem rolniczym	341 460,30		341 460,30	
21.	Chodnik-Dzikowiec	92 539,13		92 539,13	
22.	Budynek Wielofunkcyjny (dawny Posterunek Policji) wraz z garażem i ogrodzeniem	237 350,00		237 350,00	
23.	Place, chodniki, drogi w parku	520 671,43		520 671,43	
24.	Kapliczka Św. Jana Nepomucena	80 680,01		80 680,01	
25.	Parking przy SCK	57 306,53		57 306,53	
26.	Sieć wodociągowa	22 180,00		22 180,00	
27.	Sieć kanalizacyjna	55 521,80		55 521,80	
28.	Stojaki na rowery	16 000,00		16 000,00	
29.	Oświetlenie zewnętrzne w parku	76 496,59		76 496,59	
30.	Ławki - park	17 400,00		17 400,00	
31.	Plac zabaw w Zespole Dworsko - Parkowym	105 469,59		105 469,59	

32.	Sieć wodociągowa Dzikowiec - Osiedle	151 740,27		151 740,27	
33.	Sieć kanalizacyjna Dzikowiec - Osiedle	403 699,56		403 699,56	
34.	Ogrodzenie Zespołu Parkowo - Dworskiego	1 491 363,00		1 491 363,00	
35.	Oranżeria	868 996,38		868 996,38	
36.	Winda dla niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy	499 036,72		499 036,72	
37.	Droga Szkolna w Dzikowcu (927 m.b.)	607 246,97	20 300,00	627 546,97	Chodnik
38.	Droga Urząd Gminy - Osiedle w Dzikowcu (1020 m.b.)	1 803 248,99		1 803 248,99	
39.	Droga ul. Słoneczna (200 m.b.)	87 835,82		87 835,82	
40.	Droga gminna nr 104314 ul. Plebańska (569,60m.b.)	315 729,31		315 729,31	
41.	Droga gminna ul. Sportowa (445,43 m.b.)	337 869,07		337 869,07	
42.	Droga gminna ul. Cicha (518 m.b.)	808 480,80		808 480,80	
43.	Droga rolnicza w Dzikowcu (400 m.b.)	39 998,00		39 998,00	
44.	Droga rolnicza Dzikowiec - Kleśnie (800 m.b.)	55 303,20		55 303,20	
45.	Ciągnik rolniczy wraz z osprzętem		137 621,70	137 621,70	
46.	Plac manewrowy		142 054,74	142 054,74	
47.	Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy		73 809,30	73 809,30	
48.	Przyczepy FARO (2 szt.)		15 000,00	15 000,00	
49.	Drogajazdowa Dzikowiec - Lipnica (605 m.b.)		80 493,52	80 493,52	
50.	Kontener modułowy		40 000,00	40 000,00	
51.	Kontener morski		20 000,00	20 000,00	
52.	Agregat prądowórczy		55 000,00	55 000,00	
53.	QUAD CF MOTO		52 200,00	52 200,00	
54.	Plac przy Agronomówce		32 226,00	32 226,00	
55.	Sprzęt informatyczny zakupiony w ramach CYBERBEZPIECZEŃSTWA		132 432,21	132 432,21	
56.	Agregat prądowórczy zakupiony w ramach CYBERBEZPIECZEŃSTWA		163 347,86	163 347,86	
57.	Droga gminna ul. Osiedlowa		148 853,49	148 853,49	
	Grunty o powierzchni w ha	37,4546	-0,5192	36,9354	Sprzedano działki o nr: 1068/7, 1845/2, 1189/17, 1189/19, 1070/10, 1070/11, 1070/12.
	w tym:				
	- działki nr 1229, 1230, 1228/2, 1224, 1225 o łącznej powierzchni 2,3655 ha przekazano w trwałe zarząd Zespołowi Szkół w Dzikowcu				
	- działki nr 1222/1, 1038/1, 1246/2, 1245/2, 1222/2 o powierzchni 1,9002 ha oddano w wieczyste użytkowanie.				

NOWY DZIKOWIEC

1.	Budynek Ośrodka Zdrowia wraz z placem manewrowym	955 763,07		955 763,07	
2.	Budynek Wielofunkcyjny	566 208,21		566 208,21	
3.	Oczyszczalnia ścieków	3 255 790,72	6 617 122,53	9 872 913,25	Modernizacja oczyszczalni ścieków
4.	Wiata przystankowa	5 354,99		5 354,99	
5.	Plac manewrowy przy budynku wielofunkcyjnym	51 095,86		51 095,86	
6.	Oświetlenie uliczne	21 638,95		21 638,95	

7.	Instalacja fotowoltaiczna	148 326,55		148 326,55	
8.	Kontenery na odpady	54 120,00		54 120,00	
9.	Sieć wodociągowa Nowy Dzikowiec		44 707,20	44 707,20	
10.	Droga dojazdowa Nowy Dzikowiec (750 m.b.)	57 700,35		57 700,35	
11.	Droga gminna Nowy Dzikowiec ul. Ogrodowa (352,41 m.b.)	159 168,24	126 806,85	285 975,09	Wykonanie 102 m.b. drogi
12.	Sieć kanalizacyjna Nowy Dzikowiec - Lipnica		72 570,00	72 570,00	
13.	Droga nr 104318R Nowy Dzikowiec - Remiza (115 m.b.)	53 743,99		53 743,99	
14.	Droga nr 104321 R Nowy Dzikowiec- Oczyszczalnia (746,43 m.b.)	568 372,92		568 372,92	
15.	Droga Nowy Dzikowiec- Ośrodek Zdrowia (540 m.b.)	702 274,43		702 274,43	
	Grunty o powierzchni w ha	11,8495	-0,1312	11,7183	Sprzedano działkę o nr 66/3
LIPNICA					
1.	Klub Dziecięcy "Magiczny Zakątek"	877 924,12		877 924,12	
2.	Zbiornik przeciwpożarowy	8 315,89		8 315,89	
3.	Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i mieszkaniami	1 003 346,42		1 003 346,42	
4.	Plac zabaw dla dzieci "Radosna szkoła"	214 419,96		214 419,96	
5.	Plac manewrowy	177 401,66		177 401,66	
6.	Plac manewrowy przy Domu Strażaka	186 004,10		186 004,10	
7.	Oświetlenie uliczne Lipnica	205 328,63		205 328,63	
8.	Chodnik-Lipnica	53 267,71		53 267,71	
9.	Plac przy SP Lipnica	94 868,01		94 868,01	
10.	Boisko piłkarskie w Lipnicy	1 707 767,35		1 707 767,35	
11.	Namiot pneumatyczny wraz z osprzętem	71 000,00		71 000,00	
12.	Droga Lipnica - Wilcza Wola (990 m.b.)	718 836,87		718 836,87	
13.	Droga gminna Lipnica - Góry (467 m.b.)	347 608,32	179 738,52	527 346,84	Wykonanie 307 m.b. drogi
14.	Droga rolnicza w Lipnicy (250 m.b.)	74 898,19		74 898,19	
15.	Droga Lipnica - Nowy Dzikowiec (770 m.b.)	58 057,23		58 057,23	
16.	Droga dojazdowa Lipnica (340 m.b.)	39 266,80		39 266,80	
17.	QUAD CF MOTO		52 200,00	52 200,00	
18.	Plac zabaw przy Klubie Dziecięcym w Lipnicy		324 695,34	324 695,34	
19.	Droga gminna Lipnica nr 253 (340m.b.)		73 728,66	73 728,66	
	Grunty o powierzchni w ha	49,2902	0,1719	49,3711	Przejęcie gruntów pod inwestycje drogowe - wypłacono odszkodowania
	w tym: - działki nr: 3720/1, 3722/1, 3723/1, 3724/5, 3725/3, 3723/2, 3724/6, 3725/5, 3724/4 na których znajduje się obiekt szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną przekazano w trwały Zarząd Szkole Podstawowej w Lipnicy o łącznej powierzchni 1,700 ha; - działkę nr 3689/4 o powierzchni 0,0750 ha przekazano w trwały zarząd Klubowi Dziecięcemu „Magiczny Zakątek „ w Lipnicy,		-0,0910		Sprzedano działki o nr: 5481/2, 828/5, 828/4, 921/1.

	- przejęty w wyniku zasiedzenia grunt o powierzchni 0,1534 ha przekazano w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Lipnicy, -działki nr 949/6, 1067/2 oddano w wieczyste użytkowanie o powierzchni 0,2322 ha				
WILCZA WOLA					
1.	Budynek Wielofunkcyjny Centrum Turystyczno-Rekreacyjne	1 268 903,54		1 268 903,54	
2.	Plac zabaw - Osiedle	144 245,32		144 245,32	
3.	Zespół Szkół wraz z salą gimnastyczną i mieszkaniami	4 806 302,79	72 570,00	4 806 302,79	Świetlica w SP w Wilczej Woli
4.	Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków	12 974 899,09	-333 980,70	12 640 918,39	Odliczony VAT
5.	Oświetlenie uliczne Wilcza Wola	435 384,61	165 000,00	600 384,61	Wymiana opraw oświetleniowych
6.	Sieć gazowa Wilcza Wola - Maziarnia	385 650,33		385 650,33	
7.	Sieć gazowa Wilcza Wola- Zmysłów	146 928,83		146 928,83	
8.	Most w Wilczej Woli	276 235,80		276 235,80	
9.	Wiaty przystankowe	26 450,79		26 450,79	
10.	Budynek Wielofunkcyjny (centrum Kulturalno-Rekreacyjne)	1 527 674,27		1 527 674,27	
11.	Plac zabaw SP Wilcza Wola	35 000,00	29 827,50	35 000,00	Doposażenie placu zabaw
12.	Samochód strażacki marki STEYR	110 000,00		110 000,00	
13.	Boisko piłkarskie - osiedle	76 892,52		76 892,52	
14.	Boisko piłkarskie przy SP w Wilczej Woli	674 528,46		674 528,46	
15.	Sieć wodociągowa	28 668,72	63 483,30	28 668,72	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej
16.	Oświetlenie uliczne ul. Brzozowa	50 177,13		50 177,13	
17.	Oświetlenie uliczne ul. Akacjowa	50 267,00		50 267,00	
18.	Altana rekreacyjna przy Centrum Turystyczno - Rekreacyjnym	54 802,25		54 802,25	
19.	Plac zabaw - przy Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym	28 978,80		28 978,80	
20.	Oświetlenie uliczne ul. Rzeszowska		37 966,53	37 966,53	
21.	Samochód pożarniczy VOLVO		1 200 165,20	1 200 165,20	
22.	Droga Wilcza Wola - Stary Nart (3,818 km)	1 351 817,35		1 351 817,35	
23.	Droga Wilcza Wola - Puzie (710 m.b.)	302 418,40		302 418,40	
24.	Droga Wilcza Wola - Zmysłów (1000 m.b.)	265 455,44		265 455,44	
25.	Droga Wilcza Wola - Wodomistrzówka (260 m.b.)	44 325,09		44 325,09	
26.	Droga Wilcza Wola - Pniaki (566 m.b.)	120 390,83		120 390,83	
27.	Droga Wilcza Wola - Rusinów (700 m.b.)	214 558,05	17 384,00	231 942,05	Modernizacja dróg
28.	Droga Wilcza Wola - Spie (1150 m.b.)	252 222,83		252 222,83	
29.	Droga Wilcza Wola - Zalew (124 m.b.)	144 468,30		144 468,30	
30.	Droga Wilcza Wola - Zrąbek (476 m.b.)	100 332,32		100 332,32	
31.	Droga Wilcza Wola - Puzie-Jaškowe wraz z chodnikiem (1,0370m.b.)	1 563 470,65		1 563 470,65	
32.	Droga Wilcza Wola ul. Brzozowa (406 m.b.)	120 255,81		120 255,81	

33.	Droga Wilcza Wola ul. Wrzosowa (290,73 m.b.)	158 668,74		158 668,74	
34.	Droga Wilcza Wola ul. Akacjowa (272,22 m.b.)	131 185,16		131 185,16	
35.	Droga Wilcza Wola ul. Dębowa (286,14 m.b.)	200 780,52		200 780,52	
36.	Droga gminna Wilcza Wola - Węgielnica (2114 m.b.)	2 189 659,33		2 189 659,33	
37.	Droga gminna Wilcza Wola - Majdańskie (153 m.b.)	117 433,79	17 187,20	134 620,99	Modernizacja dróg
38.	Droga gminna nr 104 274 R Wilcza Wola-Zmysłów	445 538,65		445 538,65	
39.	Droga gminna nr 104 269 R Wilcza Wola - Borowina	170 043,41		170 043,41	
40.	Droga gminna Wilcza Wola-Zaruda	108 700,84		108 700,84	
41.	Droga rolnicza Wilcza Wola - Rakówki (1142 m.b.)	122 992,40		12 2992,4	
42.	Droga rolnicza Wilcza Wola - Polna (500 m.b.)	67 695,27		67 695,27	
43.	Droga dojazdowa Wilcza Wola - Łęgi (400 m.b.)	30 794,10		30 794,10	
44.	Droga gminna Wilcza Wola ul. Pod Górą		94 548,41	94548,41	
45.	Droga gminna Wilcza Wola ul. Serafiny		128 835,94	1288 35,94	
46.	QUAD CF MOTO		52 200,00	52 200,00	
SPIE					
1.	Samochód strażacki marki Volkswagen - OSP Kijanki	25 050,00		25 050,00	
2.	Szkoła Podstawowa	1 147 353,09		1 147 353,09	
3.	Oświetlenie uliczne	129 754,35		129 754,35	
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy	484 444,84		484 444,84	
5.	Wiaty przystankowe	16 002,28		16 002,28	
6.	Most w Spiach	201 262,69		201 262,69	
7.	Budynek Wielofunkcyjny (Centrum Sportowo-Kulturalne)	682 530,51	3 020 334,85	3 702 865,36	Rozbudowa budynku
8.	Boisko piłkarskie Wilcza Wola-Spie	407 592,49		407 592,49	
9.	Plac zabaw wraz z miejscem rekreacyjnym	249 791,58		249 791,58	
10.	FORD TRANSIT BUS	162 048,50		162 048,50	
11.	Autobus Mercus MB Sprinter	575 800,00		575 800,00	
12.	Samochód strażacki marki JELCZ - OSP Spie	41 869,93		41 869,93	
13.	Plac zabaw SP Wilcza Wola - Spie	29 999,48		29 999,48	
14.	Oświetlenie uliczne Wilcza Wola - Sudoły	114 221,36		114 221,36	
15.	Oświetlenie uliczne Wilcza Wola-Spie-Dule	25 723,38		25 723,38	
16.	Chodnik-Spie	143 924,18		143 924,18	
17.	Kanalizacja sanitarna Wilcza Wola-Spie-Sudoły	173 464,10		173 464,10	
18.	Instalacja fotowoltaiczna	202 874,14	-32 062,50	170 811,64	Odliczony VAT
19.	Altana przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Spiach	19 000,00		19 000,00	
20.	Plac manewrowy	267 922,23		267 922,23	
21.	Plac zabaw przy Centrum Sportowo-Kulturalnym	164 875,15		164 875,15	
22.	Droga Wilcza Wola-Sudoły (3200 m.b.)	978 357,77		978 357,77	
23.	Droga Spie-Borowina-Remiza OSP (500 m.b.)	185 996,76		185 996,76	

24.	Droga Spie-Koloniska (1971 m.b.)	496 354,41		496 354,41	
25.	Droga Spie-Kozia Górka (325 m.b.)	55 203,39		55 203,39	
26.	Droga Spie-Gwoździec (4003 m.b.)	1 526 835,76	5 729,75	1 526 835,76	Modernizacja dróg
27.	Droga Spie-Karby-Kijanki (874 m.b.)	224 344,24		224 344,24	
28.	Droga Spie-Dule (368 m.b.)	292 641,22		292 641,22	
29.	Droga gminna Spie-remiza (337,76 m.b.)	191 412,22		191 412,22	
30.	Droga gminna Spie- Karby (407,44 m.b.)	521 250,57		521 250,57	
31.	Droga gminna nr 104 251R Wilcza Wola-Sudoły	186 939,24		186 939,24	
32.	Droga Wilcza Wola-Spie - Bednarze (205 m.b.)	15 456,80		15 456,80	
33.	Droga dojazdowa Spie-Sudoły (557 m.b.)	54 900,66		54 900,66	
34.	Boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem o stałej konstrukcji		2 337 765,89	2 337 765,89	
35.	Instalacja fotowoltaiczna na Budynku Centrum Sportowo Kulturalnym		91 500,00	91 500,00	
	grunty Wilcza Wola - Spie o powierzchni	227,0867	0,2468	227,3354	Zakup działki 2828/99 w Wilczej Woli
	w tym: - działki nr 3023, 3024, 3026, 3027/3 o powierzchni 1,3500 ha przekazano w trwałą zarząd Szkole Podstawowej w Wilczej Woli		0,0019		Aktualizacja ewidencji gruntów
PLAZÓWKA					
2.	Remiza OSP	148 872,84		148 872,84	
3.	Pompownia wody	321 634,77		321 634,77	
4.	Oświetlenie uliczne	77 186,92	30 365,88	107 552,80	Wymiana opraw oświetleniowych
5.	Altana rekreacyjna	92 605,80		92 605,80	
6.	Droga Plazówka - Szkoła-Kąty (875 m.b.)	200 416,11		200 416,11	
	Grunty o powierzchni w ha	4,9964		4,9964	
MECHOWIEC					
1.	Samochód strażacki marki STEYR	96 500,00		96 500,00	
2.	Garáže na samochody strażackie	106 953,99		106 953,99	
3.	Budynek Wielofunkcyjny (zawiera filie biblioteki)	732 842,69		732 842,69	
4.	Szkoła Podstawowa	405 878,41		405 878,41	
5.	Przedszkole Samorządowe	185 580,62		185 580,62	
6.	Oświetlenie uliczne	137 063,02	66 000,00	203 063,02	Wymiana opraw oświetleniowych
7.	Plac manewrowy w Mechowcu	246 646,39		246 646,39	
8.	Chodnik-Mechowiec	23 442,39		23 442,39	
9.	Plac zabaw Mechowiec	74 476,50		74 476,50	
10.	Boisko sportowe	859 257,95		859 257,95	
11.	Instalacja fotowoltaiczna przy pompowni wody	92 102,21		92 102,21	
12.	Droga Mechowiec-Zagrody (1660 m.b.)	1 006 402,81		1 006 402,81	
13.	Droga gminna Mechowiec-Werynia (224,96 m.b.)	202 469,41		202 469,41	
14.	Droga gminna Mechowiec	350 198,89		350 198,89	
15.	Droga dojazdowa Mechowiec-Dzikowiec (142 m.b.)	96 630,08		96 630,08	
16.	Droga dojazdowa Mechowiec (293 m.b.)		40 310,81	40 310,81	
	Grunty o powierzchni w ha	9,2931		9,2931	

KOPCIE

1.	Budynek wielofunkcyjny wraz z garażami OSP i placem manewrowym	2 883 966,38		2 883 966,38	
2.	Samochód strażacki marki RENAULT	68 758,20		68 758,20	
3.	Samochód strażacki MAGIRUS-DEUTZ	6 000,00		6 000,00	
4.	Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną	1 694 529,80	1 487 120,00	3 181 649,80	Modernizacja boiska przy SP Kopcie-50000,00; Modernizacja SP w Kopciach-1 437120,00
5.	Kanalizacja sanitarna Kopcie-Lipnica	1 872 984,62		1 872 984,62	
6.	Plac zabaw przy szkole w Kopciach	39 746,50	27 000,00	66 746,50	Doposażenie placu zabaw
7.	Oświetlenie uliczne	136 946,43	72 600,00	209 546,43	Wymiana opraw oświetleniowych
8.	Szatnia dla sportowców	320 683,32		320 683,32	
9.	Wiata przystankowa	7 198,00		7 198,00	
10.	Przepust drogowy	62 500,09		62 500,09	
11.	Chodnik-Kopcie	95 452,96		95 452,96	
12.	Boisko piłkarskie	804 237,76	13 000,00	817 237,76	Ogrodzenie przy stadionie
13.	Sieć wodociągowa	23 111,40		23 111,40	
14.	Oświetlenie boiska sportowego w Kopciach	26 137,50		26 137,50	
15.	Oświetlenie uliczne Kopcie-Tęcze	55 946,70		69 667,67	
16.	Oświetlenie uliczne Kopcie-Górale	88 913,82		88 913,82	
17.	Oświetlenie uliczne Kopcie-Zagórcze	47 332,36		47 332,36	
18.	Droga Kopcie-Tęcze (1400 m.b.)	267 243,84	13 720,97	280 964,81	Oświetlenie uliczne Kopcie-Tęcze
19.	Droga Kopcie-Górale (3198 m.b.)	888 901,62		888 901,62	
20.	Droga Kopcie-Zapole (1742 m.b.)	434 890,59		434 890,59	
21.	Droga Kopcie-Sobale (524 m.b.)	91 985,35		91 985,35	
22.	Droga Kopcie - Żarkowina (790 m.b.)	251 051,66	192 925,74	443 977,40	Modernizacja drogi
23.	Droga Kopcie-Wysokoniwka (500 m.b.)	418 221,35		418 221,35	
24.	Kładka dla pieszych Kopcie-Zapole (30 m.b.)	562 397,66		562 397,66	
25.	Kładka dla pieszych Kopcie-Tęcze (30 m.b.)	590 850,94		590 850,94	
26.	Droga gminna Kopcie-Zagórcze	641 824,59		641 824,59	
27.	Droga rolnicza Kopcie-Gutowiec (180 m.b.)	133 506,95		133 506,95	
28.	Droga rolnicza Kopcie-Sobolów (200 m.b.)	27 075,00		27 075,00	
29.	Droga dojazdowa Kopcie-Rusinów (152 m.b.)	47 620,67		47 620,67	
30.	Droga dojazdowa Kopcie-Ozgi (417 m.b.)	41 519,64		41 519,64	
31.	Oświetlenie uliczne Kopcie-Sobale		78 944,87	78 944,87	
	Grunty o powierzchni w ha	53,1082		53,1082	
	w tym: - działki o nr 876/4 oraz 877/1 o łącznej powierzchni 1,4100 ha przekazano w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Kopciach, - działkę o nr 879/3 o powierzchni 0,0308 ha oddano w wieczyste użytkowanie				

Ogólna powierzchnia gruntów mienia gminy na dzień 31.12.2025 r. wynosi 392,7396 ha.

Sieć dróg na terenie Gminy Dzikowiec dzieli się na:

- wojewódzkie i powiatowe o długości 52,515 km administrowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie i Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej;
- drogi gminne o długości 99,367 km administrowane przez Urząd Gminy;
- drogi lokalne i rolnicze.

Instalacje fotowoltaiczne zamontowane u mieszkańców Gminy Dzikowiec

Lp.	Nazwa instalacji	Ilość w sztukach	Wartość
1.	Instalacje fotowoltaiczne	177	1 416 219,74 zł
2.	Gruntowe pompy ciepła	5	292 967,05 zł
3.	Powietrzne pompy ciepła	10	116 968,20 zł
4.	Kotły na pellet	2	38 163,64 zł
		Łącznie	1 864 318,63 zł

II. Nieruchomości dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Wieczyste użytkowanie

- działka nr 1222/1, 1246/2, 1038/1, 949/6, 879/3 nieruchomości Gminnej Spółdzielni „SCh” – akt notarialny Rep. A: 6171/1993, Rep. A: 7827/1995, rep. A: 3471/2009 o powierzchni 1,4721 ha;

- działka nr 1222/3 /osoba fizyczna/. –akt notarialny Rep.: A 3471/2009 o powierzchni 0,2096 ha;

- działka nr 1222/2 /ZPOW „ORZECH” – akt notarialny Rep. A.: 4936/2010 o powierzchni 0,2562 ha;

- działka nr 1067/ - akt notarialny Rep. A.: 4548/2023 o powierzchni 0,1722 ha wraz z budynkiem w zarządzie OSP Lipnica;

- udział w działce 1245/2 o pow. 3000 m2 wynoszący 9042/51050 części gruntu tj. 0,0531 ha – akt notarialny Rep. A: 4467/1993 wraz z lokalem użytkowym o pow. 90,42 m2 użytkowany przez BS Głogów Małopolski Oddział Dzikowiec.

Na terenie gminy Dzikowiec działa samorządowy zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych, który ma na swoim utrzymaniu sieć wodociągową i kanalizacyjną wraz z oczyszczalnią ścieków i pompowniami o łącznej wartości 10 784 654,60 zł oraz budynki – socjalny i techniczny oczyszczalni ścieków o wartości 140 262,00 zł.

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych

W 2025 roku gmina uzyskała następujące dochody:

1. Ze sprzedaży mienia gminy 354 684,27 zł, w tym:

- sprzedaż gruntów 354 642,27 zł

- sprzedaż składników majątkowych 42,00 zł

2. Z wynajmu mieszkań, lokali i nieruchomości stanowiących własność gminy – 211 732,81 zł oraz z wynajmu mieszkań i lokali znajdujących się w szkołach – 73 736,71 zł.

3. Z dzierżawy obwodów łowieckich – 8355,64 zł.

4. Z wieczystego użytkowania gruntów - 9 737,31 zł

Dzikowiec, 2026-02-17

p. Skorbak
2026

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu za 2025 rok

Plan przychodów Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu na rok 2025 ustalono na kwotę 856.282,97 zł. Na koniec roku został on wykonany w 99,98 % tj. w wysokości 856.172,78 zł, natomiast plan wydatków w kwocie 856.173,00 zł został wykonany w 99,99 % tj. w wysokości 856.172,78 zł.

Plan przychodów obejmuje:

- dotację podmiotową z budżetu gminy na bieżącą działalność SCK w wysokości 758.500,00 zł - wykonana w 99,98 % ,
- dotacja z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi – 20.000,00 zł – wykonana w 100 %,
- dotacja z Fundacji Serce – 2.000,00 zł – wykonana w 100%,
- kapitalizacja odsetek 12,97 zł – wykonana w 100 %,
- dochody własne (zajęcia z ceramiki, plastyki, uqulelle, warsztaty fotograficzne, za zorganizowanie urodzin, wynagrodzenie płatnika składek) – 75.770,00 zł – wykonane w 100 %

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego przedstawia się następująco:

Nazwa	PRZYCHODY		
	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa dla SCK	758.500,00	758.389,81	99,98 %
Dotacja z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi	20.000,00	20.000,00	100,00 %
Dotacja z Fundacji Serce	2.000,00	2.000,00	100,00
Kapitalizacja odsetek	12,97	12,97	100,00 %
Wpływy z różnych dochodów- dochody własne (zajęcia z ceramiki, plastyki, uqulelle, warsztaty fotograficzne, za zorganizowanie urodzin, wynagrodzenie płatnika składek)	75.770,00	75.770,00	100,00

Razem przychody	856.282,97	856.172,78	99,98 %
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0	0
OGÓŁEM	856.282,97	856.172,78	99,98 %

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2025 r. do Urzędu Gminy dnia 31-12-2025 w wysokości **110,19 zł.**

Paragraf i nazwa	WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%
3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	483,93	483,93	100,00 %
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	360.620,51	360.620,51	100,00 %
4110 - Składki ZUS	65.060,66	65.060,66	100,00 %
4120 - Składki na Fundusz Pracy	6.709,27	6.709,27	100,00 %
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	68.725,69	68.725,69	100,00 %
4210 - Zakup materiałów	60.746,00	60.746,00	100,00 %
4220 – Zakup żywności	1.078,16	1.078,16	100,00 %
4260 - Energia, woda, gaz	29.248,52	29.248,52	100,00 %
4270- Zakup usług remontowych	545,63	545,63	100,00 %
4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.620,00	1.620,00	100,00 %
4300 – Zakup usług pozostałych	237.747,67	237.747,45	99,99%
4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych	3.100,35	3.100,35	100,00 %
4410 – Krajowe podróże służbowe	510,60	510,60	100,00 %
4430 - Opłaty i składki	1.335,19	1.335,19	100,00 %
4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.600,54	15.600,54	100,00 %
4480 - Podatek od nieruchomości	2.391,00	2.391,00	100,00 %
4700- Szkolenia pracowników	395,00	395,00	100,00 %
4710 – PPK finansowane przez zakład	254,28	254,28	100,00 %
Razem wydatki	856.173,00	856.172,78	99,99 %
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0	
Ogółem	856.173,00	856.172,78	99,99 %

Podstawowym przychodem Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2025 rok została zaplanowana w wysokości 758.500,00 zł. Jej wykonanie na koniec 2025 r. wyniosło 758.389,81 zł. Różnica w wysokości 110,19 zł została zwrócona na konto organizatora dnia 31-12-2025 r.

Oprócz tego jednostka otrzymała grant od Regionalnej Fundacji Rozwoju „SERCE”, ul. Handlowa 2a, 36-100 Kolbuszowa w wysokości 2.000,00 zł na częściowe pokrycie kosztów organizacji Turnieju ORLIK SPIE 2025. Ponadto otrzymano dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Folk (od nowa -edycja 2025 na realizację zadania pn: „Lasowiackie dziedzictwo- taniec i garncarstwo w jednej opowieści”.

Pozostałe dochody własne pochodzą z wpłat osób uczęszczających na zajęcia z ceramiki, organizowaniu urodzin, plastyki, warsztatów fotograficznych oraz wpływu z pozostałych odsetek. Środki uzyskane z tego tytułu sfinansowały działalność kulturalną SCK.

Po stronie kosztów na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano środki w wysokości 501.116,13 zł, co stanowi 100 % planu, z czego na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników : 360.620,51 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy : 71.769,93 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, do których zaliczono umowy zlecenia: z tyt. pełnienia zadań w zakresie BHP, umowa zlecenie na wykonanie okresowej kontroli budynków, umowy zlecenia zawierane z artystami i wykonawcami: 68.725,69 zł.

Z paragrafu 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) wydatkowano kwotę 60.746,00 zł, co stanowi 100% planu. Do tych wydatków możemy głównie zaliczyć wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, wyposażenia pomieszczeń, tonerów do drukarki, poradnik instytucji kultury, pakiety startowe dla uczestników biegu „Wilczym Tropem”, materiały do organizacji urodzin itp.

Na zakup środków żywności w paragrafie 4220 wydano 1.078,16 zł, wykonując 100% planu. Środki na zakup tych produktów zostały przeznaczone na okoliczność wydarzeń kulturalnych.

Na zakup energii elektrycznej, gazu i wody wydatkowano 29.248,52 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Z paragrafu 4270 dokonano remontu drukarki i kotła gazowego na kwotę 545,63, wykonując tym samym 100 % planu. Na badania lekarskie okresowe i wstępne dla 5 pracowników wydano 1.620,00 zł.

Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych dokonano wydatków w wysokości 237.747,45 zł co stanowi 99,99 % wykonania planu. Opłacono z tego tytułu: prowizje bankowe, usługi pocztowe, przeglądy instalacji gazowej i gaśnic, monitoring pomieszczeń SCK, konserwację urządzeń alarmowych, usługi RODO, wydruk gazety gminnej, wydatki związane z organizacją wydarzeń i konkursów kulturalnych, usługi pralnicze, wynajem kabin

toaletowych, prowadzenie warsztatów ceramicznych. Zorganizowano imprezy kulturalne jak: Jagodowe Specjały, Folkowa Lipnica, Orlik Spie, Święto Kapusty w Mechowcu. Opłacono wydatki z otrzymanej dotacji z Narodowego Instytutu i Dziedzictwa Wsi na realizację zadania pn: „Lasowiackie dziedzictwo- taniec i garncarstwo w jednej opowieści”. W ramach tego działania i paragrafu 4300 wydano na ten cel kwotę -15.800,00 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 3.100,35 zł, tj. 100 % planu.

Na krajowe podróże służbowe wydano 100% planu tj. kwotę rzędu 510,60 zł. Z paragrafu 4430- Różne opłaty i składki dokonano ubezpieczenia budynku SCK na kwotę 1.335,19, co stanowi 100 %. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 15.600,54 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości 2.391,00 zł tj. 100 % planu. Miesięczna rata podatku od nieruchomości wynosiła 199,00 zł. Na szkolenia pracowników z paragrafu 4700 wydano 395,00 zł tj. 100 % planu, natomiast na finansowanie składki PPK przez zakład z paragrafu 4710 – 254,28 zł, tj. 100% planu.

- Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym

na dzień 31.12.2025r.

- 0,00 zł.

- Zobowiązania i należności wymagalne

Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu na dzień sprawozdawczy tj. 31.12.2025 r. nie miało wymagalnych należności oraz wymagalnych zobowiązań.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej do Urzędu Gminy w wysokości **110,19 zł** dnia 31-12-2025 r.

W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. zorganizowano następujące zadania kulturalno- edukacyjne i rekreacyjne:

m-c styczeń:

- Organizacja Gminnego Koncertu Kolęd i Pastorałek „Kolędować małemu”,
- Organizacja Dnia Seniora w Mechowcu,
- Organizacja spotkania kolędowego w Mechowcu „Kolędy czas”,
- Próby zespołu wokalnego „Iskierki”,
- Nauka gry na instrumentach: ukulele, gitara,
- Próby kapeli ludowej „Dzikowianie,
- Próby z zespołem śpiewaczym „Prymule”.

- Warsztaty haftu lasowiackiego,
- Warsztaty szydełkowania,
- Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych,
- Zajęcia plastyczne dla dzieci,
- Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy „Świetlik” w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness oraz lekcje malarstwa,
- SKAKANKA DANCE- zajęcia taneczno- sportowo- gimnastyczne dla dzieci,
- Szkolenie komputerowe w ramach projektu „Akademia cyfrowych kompetencji”,
- Przygotowanie programu na Ferie z SCK oraz dokumentacji rekrutacyjnej i rekrutacja.

m-c luty:

- Wernisaż wystawy „MALARZE KONI”- Beaty Lulek i Ryszarda Kubika,
- Finisaż wystawy malarstwa Elżbiety Ruszkiewicz,
- Warsztaty pisania ikon,
- Spotkanie autorskie dla dzieci z Pysią Zajacówną,
- Realizacja Ferii z SCK,
- Wyjazd do teatru dla dzieci,
- Próby zespołu wokalnego „Iskierki”,
- Próby kapeli ludowej „Dzikowanie,
- Próby z zespołem śpiewaczym „Prymule”.
- Nauka gry na instrumentach: ukulele, gitara,
- Warsztaty haftu lasowiackiego,
- Warsztaty szydełkowania,
- Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych,
- Zajęcia plastyczne dla dzieci,
- Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy „Świetlik” w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness oraz lekcje malarstwa,
- SKAKANKA DANCE- zajęcia taneczno- sportowo- gimnastyczne dla dzieci,
- Szkolenie komputerowe w ramach projektu „Akademia cyfrowych kompetencji”,

m-c marzec:

- Wernisaż Michała Mroczy „OBRAZY WIELU MIEJSC” oraz Zuzanny Mroczy „PIERWSZA WYSTAWA”,
- Koncert gitarowy Mariusza T. Wojtonia,
- Organizacja wydarzenia „Tropem Wilczym”- Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- Próby zespołu wokalnego „Iskierki”,
- Próby kapeli ludowej „Dzikowanie”,
- Próby z zespołem śpiewaczym „Prymule”.
- Nauka gry na instrumentach: ukulele, gitara,
- Warsztaty haftu lasowiackiego,
- Warsztaty szydełkowania,
- Warsztaty palm wielkanocnych
- Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych,
- Zajęcia plastyczne dla dzieci,
- Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy „Świetlik” w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness oraz lekcje malarstwa,
- Opracowanie regulaminu XVII Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Śpiewam, bo lubię”,
- Zajęcia Ladies- treningi taneczno- fitnessowe dla kobiet,
- Organizacji Spotkania karnawałowego dla seniorów z udziałem kapeli ludowej „Dzikowanie”,
- Organizacja Gminnego Dnia Kobiet z udziałem kapeli ludowej „Dzikowanie”,
- SKAKANKA DANCE- zajęcia taneczno- sportowo- gimnastyczne dla dzieci,

m-c kwiecień:

- Próby zespołu wokalnego „Iskierki”,
- Próby kapeli ludowej „Dzikowanie”,
- Próby z zespołem śpiewaczym „Prymule”.
- Nauka gry na instrumentach: ukulele, gitara,
- Warsztaty haftu lasowiackiego,
- Warsztaty szydełkowania,
- Kiermasz wielkanocny w SCK,
- Kiermasz Wielkanocny w Spiach,

- Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych,
- Zajęcia plastyczne dla dzieci,
- Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness oraz lekcje malarstwa,
- Opracowanie regulaminu XVII Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Śpiewam, bo lubię”,
- SKAKANKA DANCE- zajęcia taneczno- sportowo- gimnastyczne dla dzieci,
- Zajęcia Ladies- treningi taneczno- fitnessowe dla kobiet,

m-c maj:

- Przygotowanie i realizacja koncertu na mezzosopran i fortepian połączonego z odczytem fragmentów „Chłopów” przez aktorkę Dorotę Segdę w ramach projektu „REYMONT W DWORACH: MUZYKA, SŁOWO, INSPIRACJE”, organizowanego przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów,
- Wernisaż malarstwa Grzegorza Jaszczurowskiego „OBRAZ, MUZYKA I POEZJA” oraz Sekcji Plastycznej Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury „BARWY...ŚWIATŁEM BEKSIŃSKIEGO”,
- Warsztaty urody z Iwoną Kot,
- Próby zespołu wokalnego „Iskierki”,
- Próby z zespołem śpiewaczym „Prymule”.
- Nauka gry na instrumentach: ukulele, gitara,
- Warsztaty haftu lasowiackiego,
- Warsztaty szydełkowania,
- Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych,
- Zajęcia plastyczne dla dzieci,
- Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness oraz lekcje malarstwa,
- „Przystań literacka” - zjazd literatów podkarpackich,
- Organizacja i realizacja XVII Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Śpiewam, bo lubię”,
- SKAKANKA DANCE- zajęcia taneczno- sportowo- gimnastyczne dla dzieci,
- Zajęcia Ladies- treningi taneczno- fitnessowe dla kobiet,

m-c czerwiec:

- Przygotowanie i realizacja koncertu zespołu *Etnos Ensemble* połączonego z wykładem „REYMONT: DZIEDZICTWO NOBLISTY” w ramach projektu „REYMONT W DWORACH: MUZYKA, SŁOWO, INSPIRACJE”, organizowanego przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów,
- Wystawa prac Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików „IMPRESJE”,
- Przygotowanie wydarzenia- wspomnienie księdza Stanisława Hopka połączonego z warsztatami plastycznymi oraz wystawą prac,
- Próby zespołu wokalnego „Iskierki”,
- Próby kapeli ludowej „Dzikowianie oraz zespołu folkowego „TraLaBand,
- Próby z zespołem śpiewaczym „Prymule”,
- Nauka gry na instrumentach: ukulele, gitara w SCK,
- Organizacja imprezy plenerowej „Folkowa Lipnica”,
- Przygotowanie i realizacja wydarzenia „Turnieju Orlik Spie 2025”,
- Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych,
- Zajęcia plastyczne dla dzieci,
- Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness oraz lekcje malarstwa,
- Warsztaty haftu lasowiackiego,
- Występ Kapeli Dzikowianie podczas XX Podkarpackiego Święta Miodu w Skansenie,
- Przygotowanie programu na Wakacje z SCK oraz dokumentacji rekrutacyjnej i rekrutacja,
- Przygotowania do imprezy plenerowej „Jagodowe Specjały”,
- SKAKANKA DANCE- zajęcia taneczno- sportowo- gimnastyczne dla dzieci,
- Zajęcia Ladies- treningi taneczno- fitnessowe dla kobiet,

m-c lipiec:

- Impreza plenerowa „Jagodowe Specjały”,
- Realizacja programu „Wakacje z SCK”,
- Próby kapeli ludowej „Dzikowianie,
- Próby z zespołem śpiewaczym „Prymule”.
- Warsztaty haftu lasowiackiego,

- Wyjazd i prezentacja kapeli ludowej „Dzikowianie” oraz wytworów „koła Haftu Lasowiackiego” podczas V Festiwalu Kultury Lasowiackiej w Kolbuszowej,
- Rekrutacja na zajęcia projektowe „Lasowiacki dziedzictwo- taniec i garncarstwo w jednej opowieści”,
- Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy „Świetlik” w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness oraz lekcje malarstwa.

m-c sierpień:

- Warsztaty florystyczne,
- Warsztaty wikliniarskie,
- Muzyczne niedziele w Parku Błotnickich- koncert zespołu „TraLaBand” oraz zespołu instrumentalnego „Brassmol”,
- Muzyczne niedziele w Parku Błotnickich- koncert na altówkowy i gitarowy,
- Próby zespołu wokalnego „Iskierki”,
- Próby kapeli ludowej „Dzikowianie”,
- Próby z zespołem śpiewaczym „Prymule”.
- Warsztaty haftu lasowiackiego,
- Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych,
- Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy „Świetlik” w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness oraz lekcje malarstwa,

m-c wrzesień:

- „Narodowe czytanie”- wielka podróż z Janem Kochanowskim,
- „Święto kapusty” w Mechowcu,
- Letni Piknik Sportowy w Spiach,
- Próby zespołu wokalnego „Iskierki”,
- Próby kapeli ludowej „Dzikowianie”,
- Próby z zespołem śpiewaczym „Prymule”.
- Nauka gry na instrumentach: ukulele, gitara,
- Warsztaty haftu lasowiackiego,
- Wyjazd kapeli „Dzikowianie” na XIV Głogowski Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych „Wykopki”,

- Zajęcia ceramiczne i taneczne w ramach projektu „Lasowiacki dziedzictwo- taniec i garncarstwo w jednej opowieści”,
- Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych,
- Zajęcia plastyczne dla dzieci- quilling,
- Zajęcia ceramiczne i taneczne w ramach projektu „Lasowiackie dziedzictwo- taniec i garncarstwo w jednej opowieści”,
- Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy „Świetlik” w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness oraz lekcje malarstwa,
- Nabory na zajęcia w sezonie 2025/2026,
- SKAKANKA DANCE- zajęcia taneczno- sportowo- gimnastyczne dla dzieci,

m-c październik:

- Próby zespołu wokalnego „Iskierki”,
- Próby kapeli ludowej „Dzikowianie,
- Próby z zespołem śpiewaczym „Prymule”.
- Nauka gry na instrumentach: ukulele, gitara,
- Warsztaty haftu lasowiackiego,
- Warsztaty szydełkowania,
- Trzydniowe warsztaty „Sztuka rozwoju osobowego drogą do skutecznej komunikacji społecznej”,
- Wystawa fotografii Janusza Piekuty,
- Zakończenie projektu „Lasowiacki dziedzictwo- taniec i garncarstwo w jednej opowieści”,
- Wieczornica ku czci św. Jana Pawła II z okazji XXV Dnia Papieskiego,
- Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych „Miasto Karola Wojtyły”,
- Spotkanie uczniów szkół podstawowych Gminy Dzikowiec z autorką, malarką Moniką Dejnego- Białkowską,
- Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych,
- Zajęcia ceramiczne i taneczne w ramach projektu „Lasowiackie dziedzictwo- taniec i garncarstwo w jednej opowieści”,
- Warsztaty plastyczne „Anioły ze słomy”,
- Zajęcia plastyczne dla dzieci- quilling,

- Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness oraz lekcje malarstwa,
- SKAKANKA DANCE- zajęcia taneczno- sportowo- gimnastyczne dla dzieci,

m-c listopad:

- Przygotowania i próby do przedstawienia bożonarodzeniowego „Książę Pokoju”.
- Warsztaty plastyczne- linoryt,
- Próby zespołu wokalnego „Iskierki”,
- Próby z zespołem śpiewaczym „Prymule”.
- Próby kapeli ludowej „Dzikowianie”.
- Nauka gry na instrumentach: ukulele, gitara,
- Warsztaty haftu lasowiackiego,
- Seminarium ekologiczne pt. „Myśl globalnie, działaj lokalnie”,
- Warsztaty tworzenia własnej ścieżki zawodowej „Siłaczki- kobiety przedsiębiorcze”,
- Warsztaty fotograficzne,
- Niepodległościowy Bieg w Parku Błotnickich z koncertem zespołu „Fidelis”,
- Wieczornica z okazji 11 Listopada,
- Opracowanie regulaminu Gminnego konkursu Plastycznego na Ozdobę choinkową,
- Plener artystyczny „Tetra Pak”
- Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych,
- Zajęcia plastyczne dla dzieci- quilling,
- Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness oraz lekcje malarstwa,
- SKAKANKA DANCE- zajęcia taneczno- sportowo- gimnastyczne dla dzieci,

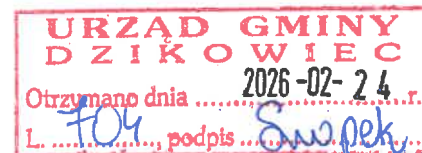
m-c grudzień:

- Przygotowania i próby do przedstawienia bożonarodzeniowego „Książę Pokoju”.
- Wystawa „Sztuka pod choinkę” w galerii „Punkt”
- Warsztaty cyberbezpieczeństwa „Mama ostrzegę”,
- Kiermasz świąteczny bożonarodzeniowy w Urzędzie Gminy w Dzikowcu,
- Przeprowadzenie Gminnego Konkursu Plastycznego na ozdobę choinkową,
- Próby zespołu wokalnego „Iskierki”,

- Próby z zespołem śpiewaczym „Prymule”,
- Nauka gry na instrumentach: ukulele, gitara w SCK,
- Warsztaty lukrowania pierników lukrem królewskim,
- Warsztaty bibułkarskie „Kwiaty z bibuły”
- Warsztaty fotograficzne,
- Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych,
- Zajęcia plastyczne dla dzieci,
- Warsztaty liternictwa „Piszemy list do Świętego Mikołaja”,
- Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness oraz lekcje malarstwa,
- Warsztaty haftu lasowiackiego,
- SKAKANKA DANCE- zajęcia taneczno- sportowo- gimnastyczne dla dzieci,

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Kultury
w Dziękowcu
mgr Barbara Rząsa

Dzikowiec, dnia 2026-02-17



Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu za 2025 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu w 2025 r. na plan 530.078,95 zł. otrzymała:

- z budżetu gminy dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 521.700,00 zł. co stanowi 100 % wykonania planu,
- dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości- 8.325,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- pozostałe przychody (odsetki od lokaty, wynagrodzenie płatnika składek z tyt. terminowego przekazywania podatku) wyniosły 53,95 zł, co stanowi 100 % planu.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2025r. przedstawia się następująco:

Przychody:

Lp.	Nazwa przychodu	plan	Wykonanie za 2025r.	%
1.	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	521.700,00	521.700,00	100,00
2.	Odsetki od lokaty, wynagrodzenie płatnika składek	53,95	53,95	100,00 %
3.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego	8.325,00	8.325,00	100,00 %
Razem:		530.078,95	530.078,95	100,00
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	
Ogółem		530.078,95	530.078,95	100,00 %

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej do Urzędu Gminy – 0 zł.

Wydatki:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.162,03	11.162,03	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330.462,61	330.462,61	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.399,43	57.399,43	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.833,48	6.833,48	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.311,36	16.311,36	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.371,48	23.371,48	100,00 %
4260	Zakup energii	44.946,61	44.946,61	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	1.038,00	1.038,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.040,00	1.040,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	24.048,16	24.048,16	100,00 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.470,02	5.470,02	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	1.329,40	1.329,40	100,00 %
4430	Różne opłaty i składki	2.130,37	2.130,37	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	3.697,00	3.697,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	839,00	100,00 %
	RAZEM	530.078,95	530.078,95	100,00 %

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki i zostały wykonane w 100 % w stosunku do planu.

Z paragrafu 3020 dokonano wydatków na łączną kwotę 11.162,03 zł. Złożyły się na nią: zakup herbaty oraz ręczników na kwotę 780,13 zł., świadczenia urlopowe pracowników- 9.531,90 zł, refundacja okularów korekcyjnych – 850,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 394.695,52 zł, wydatkowano 100 %.

Na zakup materiałów i wyposażenia biblioteka przeznaczyła 16.311,36 zł, co stanowi 100 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na prenumeratę czasopisma, zakup materiałów i środków czystości oraz zakup regałów na kwotę 4.500,00 zł

Na zakup książek z Budżetu Gminy Dzikowiec otrzymano 15.046,48 zł.

Zakupiono 636 pozycji książkowych za kwotę z dotacji Gminy Dzikowiec, natomiast z Biblioteki Narodowej uzyskano kwotę w wysokości 8.325,00 zł i zakupiono 408

egzemplarzy. W 2025 roku w GBP w Dzikowcu i jej filiach zakupiono łącznie 1044 pozycje książkowe. Wydatkowano na ten cel 23.371,48 zł, stanowią 100 % planu.

Z paragrafu 4260 zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę. Na plan 44.946,61 zł. wykorzystano 44.946,61 zł, czyli 100 % planu.

Na usługi remontowe przeznaczono kwotę rzędu 1.038,00 zł, dokonując remontu drukarek i tym samym wykonując plan w 100 %.

Wykonano okresowe badania lekarskie trzech pracowników GBP, za które zapłacono 1.040,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Z paragrafu 4300 (zakup usług pozostałych) - dokonano opłaty czynszu na rzecz OSP Lipnica za udostępnienie pomieszczenia dla filii Biblioteki w Lipnicy, opłacono prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz śmieci, odbiór ścieków, hosting, dostęp do serwera MAK+, usługę RODO, przygotowanie potraw regionalnych na „Dzień Bibliotekarza”, dokonano przedłużenia podpisu kwalifikowanego oraz licencji na program antywirusowy na 2 lata dla 15 stanowisk, wykonano usługę informatyczną i opłatę za domenę, na kwotę ogólną – 24.048,16 zł, co stanowi 100 % planu.

W paragrafie 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na plan 5.470,02 zł. wykorzystano 5.470,02 zł, co stanowi 100 %.

Z paragrafu 4410 (podróże służbowe krajowe) opłacono delegacje służbowe na kwotę 1.329,40 zł, co stanowi 100 % planu.

W paragrafie 4430 opłacono ubezpieczenie budynku GBP w Dzikowcu oraz Filii w Mechowcu przy planie 2.130,37 zł. wykonano 2.130,37 zł, co stanowi 100 % planu.

Dokonano opłaty podatku od nieruchomości na kwotę 3.697,00 zł, przy racie miesięcznej 308,00 zł - co stanowi 100 % planu.

GBP w Dzikowcu pozyskała w 2025 roku 1.600,00 zł z Funduszu Sołeckiego na zakup drukarek wraz ze skanerami do Filii w Lipnicy – 6.000,00 zł, do Filii w Wilczej Woli – 6.000,00 zł i do Filii w Mechowcu – 4.000,00 zł.

**- Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym
na dzień 31.12.2025r.**

- 0,00 zł.

Rachunek bieżący Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu obsługuje Bank Spółdzielczy O/Dzikowiec.

- Zobowiązania i należności wymagalne

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu na dzień sprawozdawczy tj. 31.12.2025 r. nie miała wymagalnych należności oraz wymagalnych zobowiązań.

STRUKTURA KSIĘGOZBIORU GBP I FILII NA KONIEC 2025 R.

Ogółem stan księgozbioru wynosi - 46515 woluminów w tym:

- Literatura piękna dla dorosłych 21.454 wol.
- literatura piękna dla dzieci 16.015 wol.
- literatura niebeletrystyczna – 8.868 wol
- czasopisma oprawne - 178 wol.

CZYTELNICTWO, WYPOŻYCZENIA I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Czytelnicy 1.000 aktywni , korzystający to 98 więcej.

Liczba odwiedzin 19090

Wypożyczenia 20.941

Na miejscu 97 pozycji

Od stycznia 2017 roku GBP wraz z filiami obsługuje wszystkich czytelników w programie bibliotecznym MAK+. System pozwala na kompleksowe objęcie wszystkich procesów bibliecznych. W chwili obecnej GBP wprowadziła do bazy zbiorów - gromadzenia 46515 rekordów - co stanowi 100% księgozbioru.

PROGRAMY

GBP w Dzikowcu bierze udział w ogólnopolskim programie „Mała książka-Wielki Człowiek” Biorą udział dzieci od lat 3 – 6 . Otrzymują pakiet startowy i po uzbieraniu 10 naklejek prezent w postaci dyplomu zakładki i innych gadżetów otrzymanych od Biblioteki Narodowej.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzikowcu
Anna Korzeniewska-Fila
mgr Anna Korzeniewska-Fila