

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIKOWIEC
ZA 2019 R.**

Uchwałą Budżetową na rok 2019 Gminy Dzikowiec Nr V/24/2019 z dnia 28 stycznia 2019r. został uchwalony budżet Gminy Dzikowiec na 2019 r. ze szczegółowością: dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe, natomiast wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem: na wydatki bieżące i majątkowe.

Uchwalony został budżet nie zrównoważony tj. dochody niższe od wydatków o kwotę 1 075 331,00 zł, która stanowi deficyt budżetu gminy. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano kredyt w kwocie 200 000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 875 331,00 zł.

Na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zgodnie z harmonogramami spłat ustalono kwotę 1 400 000,00 zł. Zaplanowano do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 1 600 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 1 400 000,00 zł oraz na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w wysokości 200 000,00 zł. Dochody budżetu gminy uchwalono w kwocie 27 953 271,00 zł., a wydatki w kwocie 29 028 602,00 zł.

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

- dochody 32 683 195,85 zł.
- wydatki 34 511 288,87 zł.

Na koniec 2019 r. planowane dochody są niższe od planowanych wydatków wynoszących kwotę 1 828 093,02 zł, która stanowi deficyt budżetu gminy. Źródłem pokrycia deficytu wskazano wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z 2018 r. w wysokości 1 828 093,02 zł. Wykonanie budżetu za 2019 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 753 573,02 zł.

W uchwale budżetowej na 2019 r. zabezpieczono kwotę 1 400 000,00 zł na spłatę rat kredytów w tym na:

- spłatę rat kredytu zaciągniętego w PEKAO SA Rzeszów 600 000,00 zł
- spłatę rat kredytu zaciągniętego w BS Kolbuszowa 200 000,00 zł.
- spłatę rat kredytu zaciągniętego w BS Głogów MŁP O/ Dzikowiec 500 000,00 zł.
- spłatę rat kredytu zaciągniętego w PEKAO BP Rzeszów 100 000,00 zł

Powyższe raty kredytów zostały spłacone w 100% .

Udzielono pożyczkę krótkoterminową w wysokości 11 995,00 zł. Regionalnemu Towarzystwu Kultury na realizację zadań własnych gminy Dzikowiec, która miała termin płatności do 31.12.2019r., jednakże nie została spłacona w wyznaczonym terminie.

Dochody na plan 32 683 195,85 zł wykonano 32 375 079,86 tj. 99,06 % . Dochody bieżące na plan 30 292 919,74 zł wykonano 30 280 936,77 zł tj. 99,96% planu. Dochody majątkowe na plan 2 390 276,11 zł wykonano 2 094 143,09 zł tj. 87,61% planu.

Można stwierdzić, że dochody bieżące jak również majątkowe za 2019 r. zostały wykonane w wysokości zadowalającej.

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wyniósł 34 511 288,87 zł. Wykonano wydatki budżetowe w wysokości 31 621 506,84 zł co stanowi 91,63 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące, których plan wyniósł 28 319 313,19 zł. zostały wykonane w wysokości 27 004 195,30 zł, co stanowi 95,36 % planu, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6 191 975,68 zł, a wykonano w wysokości 4 617 311,54 zł czyli 74,57 % planu.

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

Zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	NAZWA	KWOTA KREDYTU	KWOTA SPŁATY OD POCZĄTKU ZACIĄGNIĘCIA	STAN ZADŁUŻENIA
1.	PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie	3 400 000,00	100 000,00	3 300 000,00
2.	BS Głogów Młp.	1 600 000,00	1 000 000,00	600 000,00
OGÓŁEM:		5 000 000,00	1 100 000,00	3 900 000,00

W związku z tym, iż w 2019r. kredytu nie zaciągnięto, zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec 2019 r. wynosiło 3 900 000,00 zł. Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych. Kwota długu stanowi 12,05 % zrealizowanych dochodów.

Stan należności gminy Dzikowiec na koniec 2019 r. wynosił 1 779 489,74 zł, w tym:

- pożyczki krótkoterminowe – 11 995,00 zł.
- depozyty na żądanie – 1 351 760,01 zł.
- należności wymagalne – 401 063,99 zł.
- pozostałe należności - 14 670,74 zł.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w wysokości 326 736,00 zł., która została wykorzystana w kwocie 326 672,01 zł.

Dla Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu przekazano dotację podmiotową w wysokości 437 990,00 zł . tj. 100 % planowanej kwoty

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu przekazano dotację przedmiotową w wysokości 182 986,00 zł na planowaną 182 986,00 zł tj. 100,00% . Dotację celową na zakup pomp zatapialnych oraz wozu asenizacyjnego w wysokości 94 770,27 zł., która została wykorzystana w kwocie 80 140,99 zł. Przychody w Zakładzie Usług Komunalnych planowano w kwocie 1 202 194,00 zł, wykonano kwotę 1 200 513,19 zł tj. 99,86 %. Koszty w Zakładzie Usług Komunalnych planowano w kwocie 1 202 194,00 zł, wykonano 1 153 479,96 zł tj. 95,95 %.

Na realizację zadań przez stowarzyszenia tj. zadania z zakresu kultury fizycznej przekazano dotację w wysokości 80 000,00 zł na planowaną 80 000,00 zł tj. 100,00 %. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 40 000,00 zł, a Klub Sportowy Kopcie - 40 000,00 zł.

Na pomoc finansową dla:

- Powiatu Kolbuszowskiego przekazano 948 872,02 zł .,
- Komendy Wojewódzkiej Policji przekazano 3 600,00 zł., z tego rozliczono 2 843,00 zł.
- dla Województwa Podkarpackiego 79 721,84 zł.

Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano dochody w wysokości 83 655,69 zł na plan 83 700,00 zł tj. 99,95 %, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w wysokości 82 669,86 zł oraz na przeciwdziałanie narkomanii wykorzystano kwotę 999,77 zł.

Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na planowaną kwotę 268 185,81 zł wykorzystano 267 535,15 zł. tj. 99,76 % planowanej kwoty.

Z opłat za gospodarowanie odpadami na planowaną kwotę 405 720,00 zł wykonano 384 824,34 zł tj. 94,85% planowanej kwoty. Wydatki zrealizowano w wysokości 383 077,06 zł (wywóz odpadów z Gminy Dzikowiec, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne).

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska to kwota 1 037,62 zł na planowaną kwotę 6 000,00 zł. Wydatki z tytułu ochrony środowiska wykonano w wysokości 3 590,36 zł.

Gmina w 2019 r. realizowała wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach" na które wydatkowała kwotę 266 342,02 zł. Inwestycja jest realizowana w latach 2019- 2021.

Realizacja dochodów budżetowych za 2019 r.

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 495 747,92 zł Wykonanie – 496 350,78 tj. 100,12 %

W tym dziale otrzymano dotację celową na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 304 823,92 zł., oraz zrefundowano środki z EFRROW na przepompownię Płazówka w wysokości 188 924,00 zł.

Uzyskano również dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2 602,86 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W tym dziale w 2019r. nie zrealizowano dochodów z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 795 067,00 zł Wykonanie – 795 067,00 zł

Od Wojewody Podkarpackiego z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskano kwotę 720 067,00 zł. na budowę dróg na terenie gminy.

Od Samorządu Województwa Podkarpackiego otrzymano dotację w wysokości 75 000,00 zł. na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 375 123,43 zł Wykonanie – 296 302,73 tj. 78,99 %

Wieczyste użytkowanie gruntów to kwota 9 737,31 zł, z tytułu czynszów za mieszkania gminne i lokale otrzymano kwotę 81 481,89 zł.

Zwroty za energię i gaz od wynajmujących gminne pomieszczenia to kwota 4 300,98 zł

Wpływy ze sprzedaży drewna z mienia gminnego to kwota 682,93 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze – 99,62 zł.

Otrzymano refundację poniesionych wydatków na zadanie pn. Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku turystyczno – rekreacyjnego w Wilczej Woli na kwotę 200 000,00 zł.

Pomimo ogłoszonego postępowania przetargowego nie sprzedano działek, stąd nie zrealizowano dochodów majątkowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 76 683,76 zł Wykonanie – 76 660,73 tj. 99,97 %

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej otrzymano dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 69 550,00 zł. oraz dotację na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 31,76 zł. Uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego w wysokości 204,00 zł., refundacje za gaz wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy to kwota 1 957,58 zł., koszty upomnień to kwota 2 033,20 zł. oraz wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych -0,3% kwota 455,00 zł, nadwyżka podatku VAT 1,19 zł., wadium za nieprzystąpienie do przetargu 250,00 zł, refundacji wynagrodzenia z PUP za grudzień 2018r. w kwocie 1.050,00 zł. Dofinansowanie z PUP szkolenia w ramach KFS – 1 032,00 zł.

Dochody realizowane przez ZOEAS w tym dziale to: wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych -0,3% kwota 96,00 zł

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

Plan – 62 592,00 zł Wykonanie – 62 587,67 zł tj. 99,99 %

W tym dziale otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 347,00 zł, dotację na przeprowadzenie wyborów

do Sejmu i Senatu 30 491,57 zł., dotację na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 30 299,10 zł., przechowywanie dokumentów z wyborów do rad gminy i na wójta w wysokości 450,00 zł.,.

Dział 752- Obrona narodowa

Plan – 1 500,00 zł. Wykonanie 1 050,14 zł.

W tym dziale otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego pracowników urzędu i podległych jednostek.

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

Plan – 2 956 806,00 zł Wykonanie – 3 014 734,60 tj. 101,96 %

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

I. PODATEK ROLNY

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku rolnym wynoszą ogółem 251 200,00 zł a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 240 519,77 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 95,75 %. Zaległości ogółem w podatku rolnym – 7 285,34 zł.

1. Podatek rolny osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie - 250 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 95,76 % i osiągnęły poziom 239 409,77 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 7 285,34 zł.

2. Podatek rolny osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 1 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 92,50% i osiągnęły poziom 1 110,00 zł Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0,00 zł

II. PODATEK LEŚNY

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku leśnym wynoszą ogółem – 158 000,00 zł a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 154 189,79 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 97,59 %. Zaległości ogółem w podatku leśnym – 1 140,97 zł.

1. Podatek leśny osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 35 000,00 zł i osiągnęły poziom 35 769,79 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w -102,20 % Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła -1 140,97 zł.

2. Podatek leśny osoby prawne.

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 123 000,00 zł .W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 96,28 % i osiągnęły poziom- 118 420,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą- 0,00 zł.

III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 523 000,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 584 675,20 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 111,79 %. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości 1 834,04 zł.

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 118 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 123,34% i osiągnęły poziom 145 546,20 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły – 1 610,04 zł.

2. Podatek od nieruchomości osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 405 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 108,43 % i osiągnęły poziom 439 129,00zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 224,00 zł.

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą ogółem 61 200,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 50 349,00zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 82,27%. Zaległości w tym podatku wynosiły - 0,00 zł.

1. osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został określony w kwocie 58 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w – 81,29 % i osiągnęły poziom -47 149,00zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 0,00 zł.

2. osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został określony w kwocie 3 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 100,00 % i osiągnęły poziom 3 200,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Opłata eksploatacyjna plan 8 400,00 zł. wykonanie 0,00 zł. (rozwiązanie umowy dzierżawy).

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa:

umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę –	18 399,62 zł
1. Umorzenia u osób fizycznych wynoszą :	17 459,62 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat osób fizycznych –	207,00 zł
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych –	8 300,48 zł
– podatek rolny od osób fizycznych –	3 518,04 zł
– podatek od leśny od osób fizycznych –	373,10 zł
– podatek od środków transportowych od osób fizycznych -	5 061,00 zł
2. umorzenia u osób prawnych wynoszą	940,00 zł
– podatek leśny od osób prawnych –	940,00 zł

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń w 2019 roku była bardzo trudna sytuacja materialna podatników, wymoknięcia i susza, oraz ważny interes publiczny.

Istotny wpływ na realizację dochodów własnych ma prowadzona polityka podatkowa przez gminę. Rada Gminy korzystając z posiadanych kompetencji w zakresie ustalania stawek podatkowych realizuje od kilku lat politykę zmierzającą do obniżenia obciążeń fiskalnych podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców gminy.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz.1785 ze zm.) Minister Finansów corocznie ogłasza w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym „Monitor Polski” maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Natomiast do właściwości Rady Gminy należy ustalenie tych stawek obowiązujących na terenie gminy. Uchwalając powyższe stawki na 2019 rok Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki dostosowując je do możliwości finansowych podatników oraz do potrzeb budżetu gminy.

Dlatego na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy wysokości stawek podatków i opłat lokalnych skutki te obliczone na 31.12.2019 rok wyniosły – 386 145,87 zł.

I. Podatek od nieruchomości

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości ogółem wynoszą – 304 656,37 zł.

U osób prawnych skutki te wynoszą	127 509,81 zł,
w tym:	
– Ludowy Klub Sportowy „Łęg” Kopicie	236,94 zł
– Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec	2 532,32 zł
– Ochotnicze Straże Pożarne	5 056,37 zł
– Zakład Usług Komunalnych –	1 610,05 zł

- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)-	1 755,14 zł
- Gmina Dzikowiec (oczyszczalnia Nowy Dzikowiec)-	794,81 zł
- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa –	721,70 zł
- Pozostałe jednostki gospodarki uspołecznionej –	114 802,48 zł

U osób fizycznych skutki te osiągnęły kwotę 177 146,56 zł.
w tym:

- budynki mieszkalne rolników –	16 318,17 zł
- drogi w gospodarstwach rolnych –	11 718,92 zł
- drogi –	362,27 zł
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B w gospodarstwach rolnych.	18 378,06 zł
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp	29 137,75 zł
- pozostałe obniżenia górnych stawek podatku u osób fizycznych	101 231,39 zł

II. Podatek rolny

Skutki obniżenia górnej stawki w podatku rolnym ogółem wynoszą: - 21 611,50 zł w tym:

- u osób prawnych skutki te wynoszą	97,00 zł
- u osób fizycznych skutki te wynoszą	21 514,50 zł

III. Podatek od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy w podatku od środków transportowych wynoszą łącznie – 59 878,00 zł., w tym:

- osoby fizyczne	55 440,00 zł
- osoby prawne	4 438,00 zł

Skutki udzielenia zwolnień przez Radę Gminy wynoszą ogółem 679 324,35 zł.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób prawnych wynoszą ogółem: 603 324,20 zł.,

w tym:

- Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec	6 363,80 zł
- Klub Sportowy „Łęg” Kopcie	654,41 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne	13 548,12 zł
- Zakład Usług Komunalnych	210 968,50 zł
- Zakład Wodno-Kanalizacyjny Kolbuszowa	2 275,86 zł
- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	1 044,75 zł
- Gmina Dzikowiec (Oczyszczalnia Nowy Dzikowiec)	56 066,58 zł
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)	203 799,88 zł
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Lipnica)	43 013,50 zł
- Pozostałe j.g.u	65 588,80 zł

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób fizycznych wynoszą ogółem 76 000,15 zł., w tym:

- zwolnienia budynków mieszkalnych rolników wynoszą	45 069,23 zł
- zwolnienia dróg w gosp. rolnych	29 297,31 zł
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B w gospodarstwach rolnych	1 633,61 zł

Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 3 000,00 zł wykonano 3 264,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn na plan 20 000,00 zł wykonano 11 555,29 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 80 000,00 zł wykonano 91 147,20 zł

Opłata skarbową na plan 15 000,00 zł wykonano 20 312,00 zł.

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

Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 1 372,38 zł. na plan 3 000,00 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 83 700,00 zł wykonano 83 655,69 zł. Są to dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskane dochody są przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomani.

Opłata za zajęcia pasa drogowego na plan 3 000,00 zł wykonano 3 296,18 zł.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan – 1 745 306,00 zł wykonanie – 1 761 805,00 zł. tj. 100,01 % Dochody te spływają z Ministerstwa Finansów.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan – 2 000,00 zł. wykonanie – 8 593,10 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 13 894 292,56 zł. wykonanie – 13 893 377,47 zł. tj. 99,99 %

- część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 5 954 777,00 zł wykonanie – 5 954 777,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 7 228 058,00 zł wykonanie – 7 228 058,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 617 329,00 zł wykonanie – 617 329,00 zł

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 36 036,00 zł.

- odsetki od lokat

Plan – 5 000,00 zł wykonanie – 4 084,91 zł.

Refundacja wydatków z funduszu sołeckiego za 2018r. – 53 092,56 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W 2019 roku dochody jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 702 692,54 zł, dochody wykonane wyniosły 806 416,75 zł.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na 2019 rok dochody szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 112 330,00 zł, w 2019 otrzymano dochody w wysokości 190 212,78 zł, w tym:

- wydanie duplikatu świadectwa- 26,00 zł

- czynsze za wynajem mieszkań, czynsz za wynajem pomieszczenia centrali telefonicznej oraz czynsz za najem kuchni – 72 546,86 zł

- dochody z tytułu opłat za wodę, kanalizację i centralne ogrzewanie –11 760,18 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki za nieterminowe uiszczanie należności- 206,94 zł

- dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego- 1 139,00 zł

- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej dla Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli -6 000,00 zł .,

- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej dla Szkoły Podstawowej w Kopciach -77 932,64 zł.,

- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej dla Szkoły w Dzikowcu w wysokości- 1 801,16 zł

- darowizna fundacji „Serce” dla Szkoły Podstawowej w Dzikowcu - 3 500,00 zł.

- darowizna fundacji „Serce” dla Szkoły Podstawowej w Kopciach - 1 300,00 zł

Dotacja na Aktywną tablicę 14 000,00 zł.

Dochody w 2019 r. w szkołach podstawowych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 37 487,74 zł

Szkoła Podstawowa w Dzikowcu –23 088,72zł

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 85 585,51 zł

Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 44 050,81 zł

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na 2019 rok dochody oddziałów przedszkolnych zaplanowano w wysokości 177 530,00 zł, natomiast w 2019 r. otrzymano dochody w kwocie 197 405,55 zł,

w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5 568,41 zł.
- wpływy za pobyt dziecka z innej gminy – 78 194,14 zł.
- dotacja celowa na utrzymanie klas zerowych – 113 643,00 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola

Na 2019 rok dochody przedszkoli zaplanowano w wysokości 125 844,00 zł, natomiast w 2019 r. wykonano dochody w wysokości 111 063,26 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17 707,14 zł.
- wpływy za pobyt dziecka z innej gminy – 26 012,12 zł.
- dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli 67 344,00 zł.

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

Otrzymano dotację na zakup podręczników w kwocie 39 488,36 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Na plan 247 167,55 zł. wykonano 268 246,80 zł.

W tym dziale otrzymano dotację na projekty:

- „Small step for a film, a big one for European citizenship” w ramach programu Erasmus + w wysokości - 21 230,25 zł.
- „Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec” 203 973,57 zł.
- Dotacja na kształcenie młodocianych 10 171,98 zł.
- Refundacja z PROW placu zabaw w Mechowcu - 32 871,00 zł.

Dział 851 - ochrona zdrowia

Plan 617,00 zł wykonanie 617,00 zł co stanowi 100,00 %.

W tym dziale uzyskano dochody w wysokości 482,00 zł. jako zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2018 przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie oraz zwrot kosztów wydanych decyzji na ubezpieczenie zdrowotne 135,00 zł.

Dział 852 - pomoc społeczna

Plan 1 630 090,64 zł wykonanie 1 624 224,67 zł co stanowi 99,64 %.

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

Dotacje na zadania zlecone to:

- ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach – 807 412,59 zł.,
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota – 5 887,00zł
- usługi specjalistyczne kwota 19 439,28 zł

Dotacje na zadania własne to:

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 13 105,14 zł
- zasiłki okresowe to kwota 93 070,00 zł
- zasiłki stałe kwota 164 047,67 zł
- utrzymanie GOPS-u kwota 79 038,05 zł
- dożywianie kwota 201 894,40 zł.
- dotacja z WUP na realizację projektu „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec” - 201 763,32 zł.

Dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach to:

- odpłatność uczestników za pobyt – 188,12 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 48,10 zł.
- odszkodowanie z PZU – 4 581,79 zł.
- dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego- 21,00 zł.

Dochody realizowane przez GOPS to:

Wpływy z różnych dochodów (podatku dochodowego 0,3%) to kwota 131,00 zł., odpłatność rodzin za pobyt w DPS 20 770,38 zł. odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 2 396,16 zł, wpłaty za dowóz posiłków od osób, których kryterium dochodowe przekracza 150 % kryterium z ustawy o pomocy społecznej kwota 10 429,03 zł., naliczone odsetki 1,64 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 252 042,00 zł wykonanie – 189 691,11 zł tj. 75,26 %

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

Dział 855 – Rodzina

Plan – 9 877 972,00 zł wykonanie – 9 774 416,70 zł. tj. 98,95%

W tym dziale otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone tj.

- świadczenia wychowawcze (500+) to kwota 5 700 924,71 zł
- zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie to kwota 3 694 312,97 zł
- na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” kwota 652,40 zł
- dotacja na wpieranie rodziny kwotę 245 672,00 zł
- dotacja z programu „Maluch+” - 36 000,00 zł.
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych – 29 108,61 zł.

Dochody realizowane przez GOPS w tym rozdziale to:

- zwroty z lat ubiegłych 500 + to kwota 3 577,28 zł
- odsetki od nieterminowych zwrotów świadczeń rodzinnych to kwota 190,53 zł
- fundusz alimentacyjny – 13 627,38 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 1 661,67 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych -330,82 zł.
- za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny- 1,91 zł
- wpłaty za pobyt uczestników w Klubie Dziecięcym – 21 175,50 zł.
- wpływy z opłat za żywienie uczestników w Klubie Dziecięcym- 27 158,49 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 0,43 zł.
- wpływy z różnych dochodów (podatku dochodowego 0,3%) - 22,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan – 917 541,00 zł wykonanie – 706 359,83 zł, tj. 76,98%

W tym dziale uzyskano dochody:

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 473,00 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 384 824,34 zł,
- dotacja na instalację OZE na budynkach komunalnych -290 798,71 zł.
- dochody uzyskane przez ZUK ze zwrotu podatku VAT od dotacji celowej to kwota 17 420,60 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 1 037,62 zł,
- dotacja z NFOŚ i GW, WFOŚ i GW na usuwanie azbestu – 11 805,56 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 391 028,00 zł wykonanie – 393 822,68 zł tj. 100,71%

W tym dziale otrzymano refundację środków z RPO na realizację inwestycji pn. Gmina otwarta na kulturę poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu w wysokości 334 560,00 zł.

Pozyskano dofinansowanie na wykonanie renowacji bram wjazdowych i belwederu w zespole dworsko- parkowym w Dzikowcu 35 000,00 zł.

Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu przekazało dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych w wysokości 13 295,00 zł., Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu w wysokości- 10 967,68 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 243 400,00 zł wykonanie – 243 400,00 zł

Gmina otrzymała refundację środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego trasy biegowej dla Multidyscyplinarnego Centrum Sportu - Ośrodek Nordic Walking w Mechowcu.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 r. w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie tabelaryczne dochodów za 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	495 747,92	496 350,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	188 924,00	188 924,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	188 924,00	188 924,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 924,00	188 924,00
	01095		Pozostała działalność	306 823,92	307 426,78
			DOCHODY BIEŻĄCE	306 823,92	307 426,78
		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 - wpływ z dzierżawy obwodów łowieckich	2 000,00	2 602,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	304 823,92	304 823,92
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływ ze sprzedaży drzewa	10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	795 067,00	795 067,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720 067,00	720 067,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	720 067,00	720 067,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	720 067,00	720 067,00
	60017		Drogi wewnętrzne	75 000,00	75 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	75 000,00	75 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	75 000,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 123,43	296 302,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 123,43	96 302,73
			DOCHODY BIEŻĄCE	85 123,43	95 619,80
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	9 737,31

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszów dzierżawnych	68 923,43	81 481,89
	0830	Wpływy z usług - zwrot za energię	6 000,00	4 300,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	99,62
		DOCHODY MAJĄTKOWE	90 000,00	682,93
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży działek i nieruchomości	90 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -wpływ ze sprzedaży drewna	0,00	682,93
70095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	200 000,00	200 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- środki z Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”	170 000,00	170 000,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- środki z Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”	30 000,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	76 683,76	76 660,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 550,00	69 550,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	69 550,00	69 550,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	69 550,00	69 550,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	6 882,00	6 982,97
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 882,00	6 982,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 033,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	204,00
	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 -wpływy z najmu	800,00	0,00
	0830	Wpływy z usług - zwrot za CO	2 500,00	1 957,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050,00	1 050,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów – 0,3% prowizja od terminowego wpłacania podatku od osób fizycznych	500,00	706,19
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 032,00	1 032,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31,76	31,76
			DOCHODY BIEŻĄCE	31,76	31,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	31,76	31,76
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	220,00	96,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	220,00	96,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – 0,3% prowizja od terminowego wpłacania podatku od osób fizycznych	120,00	96,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 592,00	62 587,67
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 347,00	1 347,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 347,00	1 347,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 347,00	1 347,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 494,00	30 491,57
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 494,00	30 491,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	30 494,00	30 491,57
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	450,00	450,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	450,00	450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	450,00	450,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 301,00	30 299,10
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 301,00	30 299,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	30 301,00	30 299,10
752			Obrońa narodowa	1 500,00	1 050,14

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 050,14
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00	1 050,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 500,00	1 050,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 956 806,00	3 014 734,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 264,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	3 264,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 264,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	533 400,00	562 029,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	533 400,00	562 029,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	405 000,00	439 129,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 110,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 000,00	118 420,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200,00	3 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	42,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	128,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	563 000,00	571 779,63
			DOCHODY BIEŻĄCE	563 000,00	544 414,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	118 000,00	145 546,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	239 409,77
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 769,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	47 149,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	11 555,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	91 105,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 244,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 100,00	107 263,87
			DOCHODY BIEŻĄCE	110 100,00	107 263,87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	20 312,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 400,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 700,00	83 655,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 296,18

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 747 306,00	1 770 398,10
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 747 306,00	1 770 398,10
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 745 306,00	1 761 805,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	8 593,10
758			Różne rozliczenia	13 894 292,56	13 893 377,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 954 777,00	5 954 777,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 954 777,00	5 954 777,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 954 777,00	5 954 777,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 036,00	36 036,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	36 036,00	36 036,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	36 036,00	36 036,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 228 058,00	7 228 058,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 228 058,00	7 228 058,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 228 058,00	7 228 058,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 092,56	57 177,47
			DOCHODY BIEŻĄCE	50 253,11	49 338,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat	5 000,00	4 084,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 253,11	45 253,11
			DOCHODY MAJĄTKOWE	7 839,45	7 839,45
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 839,45	7 839,45
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	617 329,00	617 329,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	617 329,00	617 329,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	617 329,00	617 329,00
801			Oświata i wychowanie	702 692,54	806 416,75
	80101		Szkoły podstawowe	112 330,00	190 212,78
			DOCHODY BIEŻĄCE	112 330,00	190 212,78
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze	75 850,00	72 546,86
		0830	Wpływy z usług - zwrot za wodę i kanalizację	10 200,00	11 760,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	206,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	85 733,80

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	4 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – 0,3% prowizja od terminowego wpłacania podatku od osób fizycznych	1 080,00	1 139,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 530,00	197 405,55
		DOCHODY BIEŻĄCE	177 530,00	197 405,55
	0660	Wpływy z różnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego– opłaty za dodatkowe godziny w przedszkolu	20 900,00	5 568,41
	0830	Wpływy z usług – wpływ za pobyt dziecka z innej gminy	42 987,00	78 194,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 643,00	113 643,00
80104		Przedszkola	125 844,00	111 063,26
		DOCHODY BIEŻĄCE	125 844,00	111 063,26
	0660	Wpływy z różnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego– opłaty za dodatkowe godziny w przedszkolu	38 500,00	17 707,14
	0830	Wpływy z usług – wpływ za pobyt dziecka z innej gminy	20 000,00	26 012,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 344,00	67 344,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 820,99	39 488,36
		DOCHODY BIEŻĄCE	39 820,99	39 488,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	39 820,99	39 488,36
80195		Pozostała działalność	247 167,55	268 246,80
		DOCHODY BIEŻĄCE	214 145,55	235 375,80
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 151,05	81 151,05
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 531,75	9 531,75
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 230,25

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 382,68	101 382,68
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 908,09	11 908,09
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 171,98	10 171,98
			DOCHODY MAJĄTKOWE	33 022,00	32 871,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 022,00	32 871,00
851			Ochrona zdrowia	617,00	617,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	482,00	482,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	482,00	482,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	482,00	482,00
	85195		Pozostała działalność	135,00	135,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	135,00	135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	135,00	135,00
852			Pomoc społeczna	1 630 090,64	1 624 224,67
	85203		Ośrodki wsparcia	812 135,04	812 251,60
			DOCHODY BIEŻĄCE	812 135,04	812 251,60
		0830	Wpływy z usług - odpłatność uczestników w ŚDS w Spiach	100,00	188,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 581,79	4 581,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	807 423,25	807 412,59
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za		

			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 284,00	13 105,14
			DOCHODY BIEŻĄCE	13 284,00	13 105,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 284,00	13 105,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 570,00	113 840,38
			DOCHODY BIEŻĄCE	112 570,00	113 840,38
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	20 770,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 070,00	93 070,00
	85216		Zasiłki stałe	164 885,00	164 047,67
			DOCHODY BIEŻĄCE	164 885,00	164 047,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 885,00	164 047,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 200,00	85 052,05
			DOCHODY BIEŻĄCE	85 200,00	85 052,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	127,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	5 887,00	5 887,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 163,00	79 038,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 140,00	21 835,44
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 140,00	21 835,44
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	700,00	2 396,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	19 440,00	19 439,28
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 000,00	201 894,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	204 000,00	201 894,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	201 894,40
	85295		Pozostała działalność	217 876,60	212 197,99
			DOCHODY BIEŻĄCE	217 876,60	212 197,99
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za posiłki	6 000,00	10 429,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	4,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,		

			o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 529,09	189 529,18
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 297,51	12 234,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252 042,00	189 691,11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	252 042,00	189 691,11
			DOCHODY BIEŻĄCE	252 042,00	189 691,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 042,00	189 691,11
855			Rodzina	9 877 972,00	9 774 416,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 756 000,00	5 704 692,52
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 756 000,00	5 704 692,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	190,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 577,28
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 744 000,00	5 700 924,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 733 000,00	3 709 932,84
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 733 000,00	3 709 932,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	330,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 661,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym/ ustawami	3 715 000,00	3 694 312,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy z zaliczki i funduszu alimentacyjnego	8 000,00	13 627,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	654,31
			DOCHODY BIEŻĄCE	700,00	654,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym/ ustawami	700,00	652,40
	85504		Wspieranie rodziny	245 672,00	245 672,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	245 672,00	245 672,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	244 280,00	244 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 392,00	1 392,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	113 400,00	84 356,42
			DOCHODY BIEŻĄCE	113 400,00	84 356,42
		0660	Wpływy z różnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	21 175,50
		0830	Wpływy z usług	50 400,00	27 158,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	29 200,00	29 108,61
			DOCHODY BIEŻĄCE	29 200,00	29 108,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	29 200,00	29 108,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 541,00	706 359,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	473,00	473,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	473,00	473,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	473,00	473,00
	90002		Gospodarka odpadami	405 720,00	384 824,34
			DOCHODY BIEŻĄCE	405 720,00	384 824,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami	405 720,00	384 824,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	487 463,66	290 798,71
			DOCHODY MAJĄTKOWE	487 463,66	290 798,71
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487 463,66	290 798,71
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 134,34	17 420,60
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 134,34	17 420,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 134,34	17 420,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 037,62

			DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	1 037,62
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 037,62
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 750,00	11 805,56
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 750,00	11 805,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 750,00	11 805,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 028,00	393 822,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 990,00	13 295,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 990,00	13 295,00
		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	12 990,00	13 295,00
	92116		Biblioteki	8 478,00	10 967,68
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 478,00	10 967,68
		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	8 478,00	10 967,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	35 000,00	35 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	334 560,00	334 560,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	334 560,00	334 560,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	334 560,00	334 560,00
926			Kultura fizyczna	243 400,00	243 400,00
	92695		Pozostała działalność	243 400,00	243 400,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	243 400,00	243 400,00
		6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	243 400,00	243 400,00
OGÓLEM:				32 683 195,85	32 375 079,86

Wykonanie wydatków za 2019 r.

Na 2019 rok zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 34 511 288,87 zł, wykonano 31 621 506,84 zł tj. 91,63 %. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 27 004 195,30 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 4 617 311,54 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan - 418 347,92 zł
wykonanie - 395 054,57 zł tj. 94,43 %

W 2019 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 310 097,87 zł na które składają się następujące pozycje:

- dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 5 273,95 zł - jest to 2% odpisów z wpływów z podatku rolnego i odsetek za zwłokę.
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zgodnie z wydanymi decyzjami w ilości 774 na łączną kwotę 298 846,97 zł oraz koszty związane z podatkiem akcyzowym w kwocie 5 976,95 zł. Całość wydatków pokryto z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 84 956,70 zł., w tym:

- Budowa sieci wodociągowej w Dzikowcu – 24 956,70 zł.
- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Dzikowiec - 60 000,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

plan - 25 000,00 zł
wykonanie - 17 021,76 zł tj. 68,09 %

Na wydatki bieżące składają się następujące pozycje:

- wypłata dla 4 osób pełniących nadzór leśny w miejscowościach Lipnica, Wilcza Wola i Spie - 10 624,24 zł
- pozyskanie drewna i opracowanie planu urządzania lasu – 6 401,52 zł.

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

plan - 110 316,00 zł
wykonanie - 110 316,00 tj. 100,00 %

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

Dział 600 - Transport

plan - 3 232 039,02 zł
wykonanie - 2 774 875,95 zł tj. 85,86 %

W 2019r. na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 254 979,27 zł z przeznaczeniem na:

- zakup znaków i luster drogowych – 5 945,47 zł,
- ustawienie znaków drogowych – 369,00 zł.
- remont dróg gminnych – 174 173,66 zł, w tym z funduszu sołectkiego – 93 483,53 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 29 716,00 zł,
- koszenie i prace porządkowe w pasie drogowym – 14 726,24 zł
- przeglądy mostów i naprawa przepustów – 13 197,46 zł
- remonty przystanków – 3 400,00 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 4 513,84 zł
- zakup wiaty przystankowej z funduszu Sołectkiego dla sołectwa Nowy Dzikowiec - 5 000,00 zł.
- przeglądy dróg gminnych – 3 000,00 zł
- koszty przygotowania dokumentacji (mapy, wypisy) – 937,60 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 2 519 896,68 zł z przeznaczeniem na:

- Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa -Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski – 79 721,84
- Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej , Nr 1 205 R Wilcza Wola-Wola Raniżowska w miejscowości Wilcza Wola 372 277,95 zł.

- Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej, Nr 1 222 R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec w miejscowości Dzikowiec 217 610,00 zł.
- Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej, Nr 1 204 R Majdan Królewski-Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów Młp. w miejscowości Lipnica 356 584,07 zł.
- Budowa, przebudowa dróg gminnych 160 713,34 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 104252R Spie – Gwoździec w miejscowości Wilcza Wola 572 951,82 zł.
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec w miejscowości Wilcza Wola - 614 267,39 zł.
- Modernizacja dróg dojazdowych do pól - 94 770,27zł.
- Odbudowa kładek drewnianych na konstrukcji stalowej na rzece Przyrywa w miejscowości Kopcie 51 000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

plan - 22 500,00 zł
 wykonanie - 14 449,48 zł. tj. 64,22%

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 2 025 112,56 zł
 wykonanie - 1 501 018,25 zł tj. 74,12 %

To dział, w którym realizowane są zadania dotyczące gospodarki mieniem gminnym. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 255 158,16 zł., z przeznaczeniem na:

- przegląd budynków gminnych i placów zabaw – 9 633,30 zł,
- remonty: piwnicy w zabytkowym parku, remont w Pawilonie Sportowym i Agronomówce w Dzikowcu oraz remont Ośrodka Zdrowia w Nowym Dzikowcu – 35 268,12 zł
- bieżące utrzymanie budynków gminnych – 97 334,31 zł
- wycinka drzew i koszenie mienia gminnego – 24 001,56 zł
- ubezpieczenie budynków – 5 301,32 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek leśny – 38 608,00 zł
- podziały działek, wycena nieruchomości oraz wypisy i mapy – 17 022,30 zł.
- opłaty sądowe, odszkodowania za zajęty grunt – 20 985,00 zł,
- korekta podatku VAT za 2018r. – 1 512,25 zł.
- projekt rozbiórki budynku gospodarczego przy Szkole w Mechowcu - 492,00 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku gminnego w Nowym Dzikowcu.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1 245 860,09 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup gruntów- 67 766,79 zł.
- rozbudowę, przebudowę i adaptację budynku turystyczno-rekreacyjnego w Wilczej Woli – 692 186,02 zł,
- rozbudowa budynku socjalnego oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu – 219 565,26 zł
- rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach – 266 342,02 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

plan - 84 063,00 zł
 wykonanie - 32 592,70 zł tj. 38,77 %

W dziale tym zrealizowano wydatki na opracowania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego na kwotę 14 062,80 zł. Na opracowanie analizy Planu zagospodarowania Przestrzennego wydatkowano kwotę 18 529,90 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 2 670 108,76 zł
 wykonanie - 2 510 205,77 zł tj. 94,01 %

W dziale tym realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone. Do zadań zleconych realizowanych przez gminę należą zadania dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, obrony cywilnej i wojskowości, ochrony środowiska, zapobieganie narkomanii, ewidencji działalności gospodarczej. Na ten cel wydatkowano kwotę 69 550,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W 2019 roku na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 91 212,49 zł. Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych uczestniczących w sesjach Rady Gminy, diet członków stałych komisji Rady Gminy oraz ryczałt dla przewodniczącego Rady Gminy i zakup środków żywności.

Koszty utrzymania urzędu gminy wynoszą kwotę 1 960 887,96 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, wynagrodzenia od umów zleceń i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wydatkowano kwotę 1 644 454,39 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 316 433,57 zł, przeznaczona na zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, Internet, opłatę za gaz, energię i wodę, konserwację kserokopiarki, ubezpieczenie sprzętu i budynku, szkolenia pracowników, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej przeznaczono kwotę 31,76 zł. jako zwrot kosztu dojazdu poborowego na komisję.

Wydatki na utrzymanie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego - ZOEAS wykonano w wysokości 358 265,85 zł; w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 316 497,28 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 41 768,57 zł, przeznaczona na zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, Internet, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale pozostała działalność na:

- wypłatę diet dla sołtysów wydatkowano kwotę 17 400,00 zł
- składki członkowskie „Siedlisko” i dla Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych wydatkowano kwotę 12 652,70 zł,
- pieczętka dla nowo wybranego sołtysa - 55,01 zł.
- uroczystości dni patrona 150,00 zł

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

plan - 62 592,00 zł
wykonanie - 62 587,67 zł tj. 99,99 %

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1 347, 00 zł.

Na wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 30 491,57 zł., na koszty przechowywania dokumentacji z wyborów do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wydatkowano kwotę – 450,00 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę – 30 299,10 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

plan - 1 500,00 zł.
wykonanie - 1 050,14 zł tj. 70,01 %

Kwotę tą przeznaczono na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego pracowników urzędu gminy i podległych jednostek.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 337 010,00zł.
wykonanie - 303 406,48 zł tj. 90,03 %

Wydatkowano kwotę 2 843,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej. Na zakup skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2 400,00 zł.

Na terenie gminy działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na bieżące ich utrzymanie w 2019 roku wydatkowano 258 202,76 zł., w tym z funduszu sołeckiego kwotę 24 769,96 zł.

Są to wydatki na: wypłatę wynagrodzenia dla kierowców i gminnego komendanta, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, zakup paliwa, zakup części zamiennych do samochodów, zakup umundurowania, remonty samochodów strażackich, opłaty za energię, gaz i wodę, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych.

Na zarządzanie kryzysowe w związku z powodzią z maja 2019r. wydatkowano kwotę 28 960,72 zł. z przeznaczeniem na zakup wody pitnej, worków, plandek oraz transportu wody i piasku.

Na wydatki majątkowe w 2019 roku wydatkowano kwotę 11 000,00 zł. z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup garażu dla OSP Mechowiec

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan - 157 000,00 zł
wykonanie - 131 075,60 zł tj. 83,49 %

W 2019 r. spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:

- w Banku Pekao w Rzeszowie,
- w Banku PKO BP w Rzeszowie
- w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej,
- w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim o/Dzikowiec.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan - 75 227,00 zł

Jest to nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 30 227,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 45 000,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 9 441 924,97 zł
wykonanie - 9 046 564,43 zł tj. 95,81 %

W 2019 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 8 915 803,74 zł na które składają się następujące pozycje:

Rozdział 80101– szkoły podstawowe

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wykonano w wysokości 5 422 613,01 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 3 861 109,73 zł.
- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 170 372,28 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 576 255,37 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, wypłatę delegacji, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłatę za gaz, energię, wodę i kanalizację, Internet, szkolenia pracowników, usługi remontowe, za prowadzenie rachunków bankowych, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach wydatków bieżących na zakup usług remontowych Szkole Podstawowej w Kopciach wykonano schody zewnętrzne oraz pochylnie dla osób niepełnosprawnych za kwotę 38 969,28 zł.

W 2019 roku dla stowarzyszeń na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu i Szkoły Podstawowej w Spiach przekazano dotację w wysokości 814 875,63 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności dla:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach - 458 590,89 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu – 356 284,74 zł

Wydatki w poszczególnych szkołach w 2019 roku kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 1 247 604,69 zł
Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 1 356 643,61 zł
Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 997 990,71 zł
Szkoła Podstawowa w Kopciach – 986 755,52 zł

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne

W roku 2019 wydatki w oddziałach przedszkolnych wykonano w wysokości 921 710,56 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę - 531 399,81 zł.
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 29 167,44 zł
- przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez stowarzyszenie na bieżącą działalność w kwocie 272 756,17 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 88 387,14 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, wypłatę delegacji, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłatę za gaz, energię, wodę i kanalizację, Internet, szkolenia pracowników, usługi remontowe, za prowadzenie rachunków bankowych, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 - przedszkola

W roku 2019 wydatkowano kwotę 726 024,55 zł
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę – 405 105,72 zł.
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 21 493,79 zł
- przekazano dotację dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu prowadzonej przez stowarzyszenie na bieżącą działalność w kwocie - 184 305,36 zł.
- pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy – 56 948,93 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 58 170,75 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, wypłatę delegacji, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłatę za gaz, energię, wodę i kanalizację, Internet, szkolenia pracowników, usługi remontowe, za prowadzenie rachunków bankowych, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 80110 – gimnazja

Za 2019 rok wydatkowano kwotę 550 273,10 zł
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę – 471 116,57 zł.
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 20 048,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 59 107,67 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, wypłatę delegacji, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłatę za gaz, energię, wodę i kanalizację, Internet, szkolenia pracowników, usługi remontowe, za prowadzenie rachunków bankowych, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatki w 2019 roku kształtują się następująco:
Klasy gimnazjum w Wilczej Woli – 246 957,27 zł
Klasy gimnazjum w Dzikowcu – 303 315,83 zł

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Za 2019 rok wydatkowano kwotę 385 662,94zł
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę – 187 689,27 zł.
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup środków BHP dla pracowników – 935,01 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 197 038,66 zł, zakup usług transportowych, zakup paliwa oraz części samochodowych do autobusu, ubezpieczenie pojazdu, podatek od środków transportowych, zwrot kosztów przejazdów dla rodziców oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

W 2019 roku wydatkowano kwotę 11 768,44 zł w tym:
- dopłata do chesnego dla studiujących nauczycieli – 6 905,00 zł

- zwroty za kursy doskonalące, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych – 4 863,44 zł .

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

W 2019 roku wydatkowano kwotę 37 336,45 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 33 512,84 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 3 823,61 zł, przeznaczona na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników oraz badania lekarskie.

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

W 2019 roku wydatkowano kwotę 382 657,86 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 229 262,35 zł.
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 8 980,04 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 14 127,80 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług zdrowotnych.

Przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez stowarzyszenie na bieżącą działalność w kwocie 130 287,67 zł.

Wydatki z podziałem, na szkoły kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 33 287,61 zł

Zespół Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 110 396,91 zł

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczej Woli – 84 395,88 zł

Szkoła Podstawowa w Lipnicy- 24 289,79 zł

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

W 2019 roku wydatkowano kwotę 11 362,87 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 10 254,68 zł.
- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP –600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 508,19 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

W 2019 roku wydatkowano kwotę 39 488,36 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych – 292,82 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 29 004,69 zł.

Przekazano dotację dla:

- Szkoły Podstawowej w Spiach w kwocie 5 858,60 zł

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu w kwocie - 4 332,25 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w 2019 r. prowadzono w szkołach dwa projekty:

- „Small step for a film, a big one for European citizenship” w ramach programu Erasmus + wykonanie wynosi 54 828,73 zł, w tym: zakup biletów lotniczych, opłaty za noclegi, wynajem busa, zakup materiałów biurowych i papierniczych,
- „ Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec” – 236 322,86, w tym zrealizowano wydatki w szkołach podstawowych na kwotę 124 372,40 zł oraz przekazano w formie dotacji dla:

- Aldeo System Zarządzania Sp. z o.o. – 98 399,82 zł
- Szkoła Podstawowa w Spiach – 7 478,60 zł.
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mechowcu – 6 072,04 zł

Poniesiono również wydatki na:

- wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy) – 500,00 zł,
- dofinansowano koszty kształcenia młodocianego pracownika – 10 171,98 zł.
- na odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników szkół wydatkowano kwotę 53 489,08 zł,

Wydatki w 2019 r. kształtują się następująco:

Zespół Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 123 767,82 zł.

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 3 963,65 zł.

Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Dzikowcu- 50 551,87 zł.

Szkoła Podstawowa w Lipnicy- 28 033,24 zł.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczej Woli- 36 545,61 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 71 592,95 zł, w tym:

- zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kopciach – 7 999,92 zł.
- remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mechowcu - 13 989,41 zł
- doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lipnicy – 4 700,00
- remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Lipnicy – 9 984,87 zł
- prace remontowe w Szkole Podstawowej w Wilczej Woli – 20 000,00 zł
- Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Spiach – 2 987,75 zł.
- Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Spiach – 11 931,00zł.

Na wydatki majątkowe w 2019 roku wydatkowano kwotę 130 760,69 zł z przeznaczeniem na:

- Wykonanie monitoringu w Zespole Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu – 13 967,88 zł. – z funduszu sołeckiego,
- Rozbudowa placu zabaw w Mechowcu – 51 660,00 zł.
- Przebudowa cieków wodnych w Kopciach- 4 305,00 zł.
- Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Lipnicy- 60 827,81 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan - 83 835,00 zł
 wykonanie - 83 804,63 tj. 99,86 %

Na program „Przeciwdziałanie narkomanii” wydatkowano kwotę 999,77 zł, z kolei na „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 82 669,86 zł na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym przez Radę Gminy.

W ramach realizacji gminnego programu przeznaczono środki na: wypłatę wynagrodzenia członkom komisji za udział w posiedzeniach, organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, dowóz dzieci na basen z rodzin patologicznych w ramach zajęć pozalekcyjnych, uczestniczenie w zawodach, konkursach sportowych i wycieczkach, zakup nagród w konkursach organizowanych przez szkoły z terenu gminy, dojazdy na terapię oraz dotacja na utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie dla osób w stanie nietrzeźwości z terenu gminy Dzikowiec. Kwotę 2 030,00 zł przekazano w formie dotacji dla Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie.

Pokryto koszty wydania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu w kwocie 135,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan - 2 475 463,43 zł
 wykonanie - 2 090 393,26 zł tj. 84,44 %

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

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach jest placówką wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Do zadań ŚDS należy budowanie sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 811 994,38 zł., z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 543 659,02 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 268 335,36 zł. zostały przeznaczone na zakup paliwa, materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania ŚDS, zakup żywności do treningów kulinarnych; zakup energii elektrycznej, gazu; badania okresowe dla pracowników; dowóz i odwóz uczestników, na wywóz odpadów komunalnych, usług bankowych; opłatę za telefon i Internet; delegacje służbowe, ubezpieczenie busa – samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatku od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz świadczenia pracownicze

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W powyższym rozdziale opłacono szkolenie zespołu interdyscyplinarnego, zakupiono niezbędne materiały biurowe, poniesiono wydatki związane z korespondencją do sprawcy przemocy jak również do osób, które uczestniczą w spotkaniach grup roboczych oraz w zespołach interdyscyplinarnych, w wysokości 1 718,97 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 28 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej, oraz za uczestników CIS w łącznej wysokości 13 105,14 zł.

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

W 2019r. wydatkowano kwotę 204 245,98 zł., z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe finansowane ze środków Wojewody przyznane 47 osobom z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia na kwotę – 93 071,96 zł.;
- zasiłki celowe finansowane ze środków własnych gminy na kwotę – 31 145,73 zł. dla 47 osób w trudnej sytuacji finansowej;
- ze środków własnych gminy opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla trzech podopiecznych w wysokości – 80 028,29 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W 2019r. wypłacono świadczenia na kwotę – 164 047,67 zł. dla 31 osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z tytułu wieku, spełniającym kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 439 451,16 zł., z tego w ramach środków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 392 133,00 zł.,

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 41 518,16 zł. zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych. Wypłacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 800,00 zł., z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi w kwocie 5 800,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wypłacono kwotę 56 283,46 zł., z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 49 427,02 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane na kwotę 6 856,44 zł. W ramach powyższych środków 19 439,28 zł. przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci z upośledzeniem umysłowym finansowane jako zadanie zlecone, zaś pozostałą kwotę wydatkowano na pomoce sąsiedzkie dla 11 podopiecznych GOPS

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 252 436,59 zł., w porozumieniu z Wojewodą realizowano program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób dowożących posiłki wydatkowano kwotę 40 558,19 zł. pozostałe wydatki bieżące w ramach programu wyniosły 3 600,00 zł. Wypłacono zasiłki celowe oraz opłacono dożywianie dzieci w szkołach dla 321 osób, w tym 4 osób starszych na kwotę 208 278,40 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano łączną kwotę 147 109,91zł.

Na dowóz posiłków dla osób starszych zgodnie z Uchwałą Nr XLI/298/2013 Rady Gminy Dzikowiec wydatkowano 36 691,90 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców dowożących posiłki 19 677,41 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9 373,49 zł. zostały przeznaczone na: zakupy paliwa do samochodów GOPS, odpis na ZFŚS, świadczenia pracownicze. Opłacono także zakup posiłków w wysokości 7 641,00 zł. dla 9 podopiecznych. W rozdziale tym realizowana jest trwałość projektu pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu – program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Zgodnie z projektem od 01.04.2017r. zostały utworzone dwie placówki wsparcia dziennego Świetlica „Świtez” w Mechowcu i Świetlica „Świetlik” w Spiach. Zrealizowano wydatki w wysokości 110 418,01 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 99 710,46 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 10 707,55 zł, przeznaczona na zakupy materiałów biurowych, opłaty telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia pracownicze, zwrot dotacji.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	-	319 465,00 zł
wykonanie	-	255 328,89 zł tj. 79,92%

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 237 113,89 zł, w tym:

- stypendia socjalne dla uczniów – 228 893,89 zł
- zasiłki szkolne dla uczniów – 8 220,00 zł .

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 18 215,00 zł na stypendia dla uczniów .

Dział 855 - Rodzina

Plan	10 100 250,00 zł
Wykonanie	9 943 462,77 zł tj. 98,45%

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

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze realizowane jako zadanie zlecone. W zakresie świadczeń wychowawczych 500+ wydatkowano kwotę 5 704 692,52 zł., z tego na świadczenia dla 537 rodzin 5 624 879,92 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64 173,74 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11 871,05 zł. zostały przeznaczone na: zakup materiałów biurowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ i odsetek od nich należnych w kwocie 3 767,81 zł.

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

W zakresie świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 3 700 877,32 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych 283 602,86 zł., w tym środki na składki emerytalno-rentowe dla 74 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 189 586,87 zł.

W 2019r. wydatkowano kwotę 3 399 138,55 zł. z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne z dodatkami dla 340 rodzin – 1 261 706,29 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 75 opiekunów – 1 65 936,10 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 187 osób niepełnosprawnych – 357 602,76 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 58 rodzin – 58 000,00 zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 24 osób uprawnionych – 92 765,00 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 24 opiekunów – 137 700,70 zł.
- świadczenie rodzicielskie dla 30 kobiet – 209 397,70 zł.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16 143,42 zł. zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacono szkolenia pracowników, świadczenia pracownicze.

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od nich należnych w kwocie 5 760,30 zł.

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

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

GOPS realizuje postanowienia ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, na które wydatkował kwotę 652,40 zł. Jednocześnie zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/204/2017 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 15.11.2017r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Dzikowiec Programu Wsparcia Rodzin wielodzietnych – Lokalna Karta Dużej Rodziny opłacono wejścia na basen na kwotę 1 313,95 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatkowano łączną kwotę 14 087,34 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Asystenta rodziny, który został przyznany dla rodzin z problemami opiekuńczo -wychowawczymi kwotę 13 461,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 686,73 zł. zostały przeznaczone na opłacenie szkolenia, delegacji służbowej i telefonu.

Jako zadanie zlecone w ramach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „DOBRY START” zrealizowano kwotę 244 280,00 zł., z tego na świadczenia 300+ dla 788 uczniów 236 400,00 zł. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 777,00zł., pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na opłatę licencji, zakup druków i materiałów biurowych w kwocie 1 103,00 zł.

Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy wydatkowano kwotę 245 417,63 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 161 327,49 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 84 090,14 zł. zostały przeznaczone na: zakup posiłków dla uczestników placówki, zakupy materiałów biurowych, opłaty za media, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, zakup licencji programów komputerowych niezbędnych do realizacji zadań, odpis na ZFŚS, delegacje i ryczałt samochodowy, szkolenia i świadczenia pracownicze.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W zakresie powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 3 033,00 zł. jako odpłatność za opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W 2019r. wydatkowano kwotę 29 108,61 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 14 osób korzystających ze specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz 6 osób którym wypłacono zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 1 640 310,21 zł.
wykonanie - 1 250 309,01 zł. tj. 76,22 %

Wydatkowano kwotę 72 670 zł jako dotację przedmiotową przeznaczoną na dopłatę do 1 m³ ścieków dla ZUK w Dzikowcu.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 383 077,06 zł.

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 61,60 zł.

Na ochroną zwierząt wydatkowano kwotę 19 832,83 zł, która obejmuje zakup karmy i leczenie bezdomnych zwierząt domowych, kojców, umieszczenie zwierząt w schronisku.

Oświetlenie ulic to kolejne zadanie, w tym dziale. Jest to opłata za energię zużytą do oświetlenia dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych jak również za konserwacje urządzeń elektrycznych. Na ten cel wydatkowano kwotę 160 382,15 zł.

Na zakup pojemników na odpady, szkolenie z zakresu środków ochrony roślin, badanie gleb wydatkowano kwotę 3 590,36 zł.

Na usuwanie azbestu z terenu gminy wydatkowano – 21 097,22 zł.

Na wydatki majątkowe realizowane w 2019 r. wydatkowano kwotę 589 597,79 zł, z przeznaczeniem na:

- Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Dzikowiec – 446 736,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu 2 020,30 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Płazówce 9 102,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Mechowcu 19 680,00 zł.
- Budowa, rozbudowa, przebudowa oświetleń ulicznych na terenie gminy 31 918,50 zł.
- Zakup pomp zatapialnych dla miejscowości Lipnica i Mechowiec 45 141,00 zł.
- Zakup wozu asenizacyjnego o pojemności 4 000 litrów 34 999,99

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 1 052 224,00 zł
wykonanie - 940 678,81 zł tj. 89,40%

Na działalność Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu przekazano dotację podmiotową w kwocie 437 990,00 zł.

Na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej dotację podmiotową w kwocie 326 672,01 zł.

Na bieżące utrzymanie zespołu dworsko – parkowego w Dzikowcu wydatkowano - 6 592,31 zł

Wykonano renowację bram wjazdowych i belwederu w zespole dworsko- parkowym w Dzikowcu na kwotę 85 410,00 zł.

Przeprowadzono remont kanalizacji deszczowej przy Dworku i Oficynie, oraz oczyszczono staw dworski z glonów – 42 082,65 zł.

Na wydatki majątkowe realizowane w 2019 r. wydatkowano kwotę 29 996,59 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.

- Rewaloryzację zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu – 3 500,00 zł.
- Rewaloryzacja zabytkowego parku w Dzikowcu- 26 496,59 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 11 935,25 zł., w tym:

- zakup strojów ludowych dla KGW Dzikowiec na kwotę 8 294,30 zł.,
- zakup wyposażenia do świetlicy Wiejskiej w Mechowcu 2 640,95 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan - 177 000,00 zł
 wykonanie 157 310,67 zł. tj. 88,88 %

Zgodnie z przeprowadzonym konkursem na przygotowanie i organizację imprez sportowych, zostały zawarte z Klubami Sportowymi tj. organizacjami pozarządowymi umowy w których określono zakres zadań do wykonania, terminy, wysokość dotacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji. W 2019r. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 40 000,00 zł, a Klub Sportowy Kopcie - 40 000,00 zł.

Na remont szatni dla sportowców w Kopciach wydatkowano kwotę 14 300,00 zł. Doposażenie placu zabaw w Wilczej Woli 20 000,00 zł. Na utrzymanie i konserwację boisk sportowych wydatkowano 12 225,00 zł.

Ze środków funduszu sołectkiego:

- zakupiono doposażenie na boisko sportowe w Kopciach za kwotę 10 785,58 zł;
- doposażono plac zabaw w Wilczej Woli na kwotę 10 000,00 zł.
- zakupiono sprzęt sportowy dla sołectwa Spie – 10 000,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne wydatków za 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	418 347,92	395 054,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	108 000,00	84 956,70
			WYDATKI MAJĄTKOWE	108 000,00	84 956,70
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000,00	84 956,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	84 956,70
			- budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczej Woli (Spie-Sudoły)	23 000,00	0,00
			- budowa sieci wodociągowej w Dzikowcu	25 000,00	24 956,70
			- budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Dzikowiec	60 000,00	60 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 524,00	5 273,95
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 524,00	5 273,95
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	5 524,00	5 273,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 524,00	5 273,95
	01095		Pozostała działalność	304 823,92	304 823,92
			WYDATKI BIEŻĄCE	304 823,92	304 823,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 976,95	5 976,95
		4430	Różne opłaty i składki	298 846,97	298 846,97
020			Leśnictwo	25 000,00	17 021,76
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	17 021,76
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	17 021,76
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	17 021,76

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 632,00	10 620,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 188,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 432,00	9 432,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 368,00	6 401,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	24,01
		4300	Zakup usług pozostałych	13 868,00	6 377,51
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 316,00	110 316,00
	40002		Dostarczanie wody	110 316,00	110 316,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	110 316,00	110 316,00
			w tym:		
			1) dotacje na zadania bieżące	110 316,00	110 316,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 316,00	110 316,00
600			Transport i łączność	3 232 039,02	2 774 875,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	79 721,84	79 721,84
			WYDATKI MAJĄTKOWE	79 721,84	79 721,84
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 721,84	79 721,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 721,84	79 721,84
			- przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski	79 721,84	79 721,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	946 472,02	946 472,02
			WYDATKI MAJĄTKOWE	946 472,02	946 472,02
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	946 472,02	946 472,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	946 472,02	946 472,02
			- budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 205 R Wilcza Wola – Wola Ranizowska w miejscowości Wilcza Wola	372 277,95	372 277,95
			- budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 222 R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec w miejscowości Dzikowiec	217 610,00	217 610,00
			- budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 204 R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica – Ranizów – Głogów Młp. w miejscowości Lipnica	356 584,07	356 584,07
	60016		Drogi publiczne gminne	2 048 067,00	1 594 511,82
			WYDATKI BIEŻĄCE	252 000,00	246 579,27

			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	252 000,00	246 579,27
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 000,00	243 579,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 945,47
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	175 000,00	174 173,66
			fundusz sołecki	93 487,88	93 483,53
			sołectwo Nowy Dzikowiec	9 582,88	9 581,70
			sołectwo Mechowiec	8 000,00	7 999,99
			sołectwo Płazówka	8 473,76	8 473,75
			sołectwo Kopcie	10 626,44	10 626,33
			sołectwo Spie	12 708,50	12 707,13
			sołectwo Dzikowiec	12 732,10	12 731,73
			sołectwo Lipnica	21 332,10	21 331,89
			sołectwo Wilcza Wola	10 032,10	10 031,01
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 946,30
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 513,84
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 796 067,00	1 347 932,55
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 796 067,00	1 347 932,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 067,00	1 347 932,55
			- budowa, przebudowa dróg gminnych	211 013,00	160 713,34
			- przebudowa drogi gminnej nr 104252R Spie – Gwoździec w miejscowości Wilcza Wola	970 054,00	572 951,82
			- przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec w miejscowości Wilcza Wola	615 000,00	614 267,39
	60017		Drogi wewnętrzne	94 778,16	94 770,27
			WYDATKI MAJĄTKOWE	94 778,16	94 770,27
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 778,16	94 770,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 778,16	94 770,27
			- modernizacja dróg dojazdowych do pól	94 778,16	94 770,27
	60095		Pozostała działalność	63 000,00	59 400,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	8 400,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 400,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
			Fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00

		Sołectwo Nowy Dzikowiec	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 400,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 000,00	51 000,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00	51 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	51 000,00
		- odbudowa kładek drewnianych na konstrukcji stalowej na rzece Przyrwa w miejscowości Kopcie	53 000,00	51 000,00
630		Turystyka	22 500,00	14 449,48
	63095	Pozostała działalność	22 500,00	14 449,48
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 500,00	14 449,48
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	22 500,00	14 449,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 100,00	10 641,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	832,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	118,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 690,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00	3 807,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	341,24
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	3 466,69
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 025 112,56	1 501 018,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 112,56	322 924,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	301 112,56	255 158,16
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	301 112,56	255 158,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 420,00	4 992,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	732,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 260,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 692,56	250 165,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 085,28
	4260	Zakup energii	92 100,00	91 851,69
	4270	Zakup usług remontowych	41 592,56	40 268,12
		fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00
		sołectwo Nowy Dzikowiec	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	50 554,20
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 301,32
	4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	34 452,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 156,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 512,25

		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 870,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 115,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000,00	67 766,79
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	67 766,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	67 766,79
			- zakup gruntów	90 000,00	67 766,79
	70095		Pozostała działalność	1 634 000,00	1 178 093,30
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 624 000,00	1 178 093,30
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 624 000,00	1 178 093,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 036,00	835 129,38
			- rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach	700 000,00	266 342,02
			- rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku turystyczno- rekreacyjnego w Wilczej Woli	357 036,00	349 222,10
			- rozbudowa budynku socjalnego oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu	224 000,00	219 565,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 964,00	342 963,92
			- rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku turystyczno- rekreacyjnego w Wilczej Woli	342 964,00	342 963,92
710			Działalność usługowa	84 063,00	32 592,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 063,00	32 592,70
			WYDATKI BIEŻĄCE	84 063,00	32 592,70
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	84 063,00	32 592,70
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 063,00	32 562,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 062,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	30 500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	29,90
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29,90
750			Administracja publiczna	2 670 108,76	2 510 205,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 550,00	69 550,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	69 550,00	69 550,00
			w tym:		

			1. wydatki jednostek budżetowych	69 550,00	69 550,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 550,00	69 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 174,00	58 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 951,00	9 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 425,00	1 425,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500,00	91 212,49
			WYDATKI BIEŻĄCE	101 500,00	91 212,49
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 122,49
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 122,49
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 122,49
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	90 090,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	90 090,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 093 531,00	1 960 887,96
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 093 531,00	1 960 887,96
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 085 031,00	1 953 162,73
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 748 084,00	1 644 454,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 612,00	1 258 816,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	95 988,93
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	14 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 608,00	208 408,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 504,00	17 625,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 260,00	49 260,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 947,00	308 708,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	50 541,68
		4260	Zakup energii	47 000,00	38 026,65
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 708,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 006,00	129 651,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12 253,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	24 758,66
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 921,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 909,00	29 882,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 032,00	13 382,18
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 725,23

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 725,23
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31,76	31,76
			WYDATKI BIEŻĄCE	31,76	31,76
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	31,76	31,76
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31,76	31,76
		4300	Zakup usług pozostałych	31,76	31,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 576,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 576,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	7 576,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 576,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	360 920,00	358 265,85
			WYDATKI BIEŻĄCE	360 920,00	358 265,85
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	358 798,00	356 144,73
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	318 499,00	316 497,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 733,00	243 842,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 453,00	46 355,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 776,00	5 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 037,00	1 036,80
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 299,00	39 647,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 577,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	467,00	467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 735,00	13 734,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 122,00	1 100,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 225,00	1 901,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 749,28
		4480	Podatek od nieruchomości	245,00	245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 155,00	6 872,39
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 122,00	2 121,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 122,00	2 121,12

	75095		Pozostała działalność	37 000,00	30 257,71
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 000,00	30 257,71
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	12 857,71
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	12 857,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	205,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 652,70
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 592,00	62 587,67
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 347,00	1 347,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 347,00	1 347,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 347,00	1 347,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 347,00	1 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 127,00	1 127,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 494,00	30 491,57
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 494,00	30 491,57
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	12 494,00	12 491,57
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 159,00	9 158,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00	1 070,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	109,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 978,00	7 978,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 335,00	3 333,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 533,00	2 532,10
		4300	Zakup usług pozostałych	482,00	481,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	319,24
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	450,00	450,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	450,00	450,00

			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	450,00	450,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 301,00	30 299,10
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 301,00	30 299,10
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	12 301,00	12 299,10
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 295,00	7 294,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,00	748,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	88,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 457,00	6 457,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 006,00	5 004,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 694,00	3 693,23
		4300	Zakup usług pozostałych	991,00	990,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,00	320,96
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00
752			Obrona Narodowa	1 500,00	1 050,14
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 050,14
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 050,14
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 050,14
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 050,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 050,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 010,00	303 406,48
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 600,00	2 843,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 600,00	2 843,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 600,00	2 843,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 600,00	2 843,00
			- zakup samochodu osobowego wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej	3 600,00	2 843,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 400,00	2 400,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 400,00	2 400,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400,00	2 400,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400,00	2 400,00
			- zakup skokochronu dla Komendy PSP w Kolbuszowej	2 400,00	2 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 010,00	269 202,76
			WYDATKI BIEŻĄCE	289 010,00	258 202,76
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	233 000,00	203 334,95
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 950,00	49 974,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	2 618,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	47 356,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 050,00	153 360,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 050,00	72 314,07
			w tym:		
			fundusz sołecki	25 000,00	24 769,96
			sołectwo Dzikowiec	6 000,00	5 949,95
			sołectwo Lipnica	5 000,00	5 000,00
			sołectwo Płazówka	4 000,00	4 000,00
			sołectwo Kopcie	8 000,00	8 000,00
			sołectwo Nowy Dzikowiec	2 000,00	1 820,01
		4260	Zakup energii	50 000,00	38 453,70
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 289,70
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 920,05
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 382,96
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	41 554,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	41 554,56
			3. dotacje na zadania bieżące	14 010,00	13 313,25
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 010,00	13 313,25
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000,00	11 000,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00
			fundusz sołecki	11 000,00	11 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Mechowiec	11 000,00	11 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	28 960,72
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 000,00	28 960,72
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	28 960,72

			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	28 960,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 016,75
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 943,97
757			Obsługa długu publicznego	157 000,00	131 075,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	131 075,60
			WYDATKI BIEŻĄCE	157 000,00	131 075,60
			w tym:		
			1. obsługa długu	157 000,00	131 075,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	157 000,00	131 075,60
758			Różne rozliczenia	75 227,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 227,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	75 227,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	75 227,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 227,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	30 227,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	45 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 441 924,97	9 046 564,43
	80101		Szkoły podstawowe	5 470 336,00	5 422 613,01
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 470 336,00	5 422 613,01
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	4 483 163,00	4 437 365,10
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 876 971,00	3 861 109,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 853,00	3 061 778,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 605,00	201 106,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 539,00	535 752,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 542,00	54 468,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 432,00	8 002,73
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606 192,00	576 255,37
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	299,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 915,00	58 738,91
		4220	Zakup środków żywności	84,00	83,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	41 382,75
		4260	Zakup energii	188 149,00	174 964,20
		4270	Zakup usług remontowych	75 914,00	73 179,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 987,00	4 104,21
		4300	Zakup usług pozostałych	66 167,00	65 001,06

		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 186,00	6 422,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 315,00	2 540,62
		4430	Różne opłaty i składki	8 786,00	8 724,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 015,00	138 371,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 524,00	771,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 672,96
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 273,00	170 372,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 273,00	170 372,28
			3. dotacje na zadania bieżące	815 900,00	814 875,63
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	815 900,00	814 875,63
			SP Spie	459 500,00	458 590,89
			ZS-P nr 1 w Mechowcu	356 400,00	356 284,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	937 768,00	921 710,56
			WYDATKI BIEŻĄCE	937 768,00	921 710,56
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	633 613,00	619 786,95
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	537 931,00	531 399,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 941,00	415 881,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 321,00	29 320,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 115,00	76 106,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 872,00	8 466,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 682,00	1 625,29
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 682,00	88 387,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 527,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	3 959,72
		4260	Zakup energii	36 773,00	33 022,59
		4270	Zakup usług remontowych	1 075,00	217,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	1 428,74
		4300	Zakup usług pozostałych	11 003,00	9 720,05
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 364,00	1 341,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	282,48
		4430	Różne opłaty i składki	2 096,00	2 056,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 531,00	23 487,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	344,60
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 246,00	29 167,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 246,00	29 167,44

		3. dotacje na zadania bieżące	274 909,00	272 756,17
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	274 909,00	272 756,17
		PSP Spie	274 909,00	272 756,17
80104		Przedszkola	734 080,00	726 024,55
		WYDATKI BIEŻĄCE	734 080,00	726 024,55
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	528 160,00	520 225,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	405 148,00	405 105,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 487,00	316 465,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 580,00	60 572,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 987,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 081,00	1 080,14
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 012,00	115 119,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	5 318,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,06
	4260	Zakup energii	27 783,00	21 740,46
	4270	Zakup usług remontowych	31,00	30,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	123,05
	4300	Zakup usług pozostałych	10 061,00	10 058,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 460,00	56 948,93
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 082,00	1 073,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	11,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 115,00	1 114,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	16 983,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	215,63
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 493,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	21 493,79
		3. dotacje na zadania bieżące	184 320,00	184 305,36
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	184 320,00	184 305,36
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu	184 320,00	184 305,36
80110		Gimnazja	550 286,00	550 273,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 286,00	550 273,10
		w tym:		

			1. wydatki jednostek budżetowych	530 237,00	530 224,24
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	471 120,00	471 116,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 600,00	359 599,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 340,00	36 339,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 457,00	68 456,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 139,00	6 137,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	583,60
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 117,00	59 107,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 814,00	9 813,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	23 581,00	23 579,79
		4270	Zakup usług remontowych	167,00	166,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	483,00	483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 106,00	5 104,96
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	638,00	636,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 462,00	1 460,72
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	11,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 283,00	16 281,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	70,20
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 049,00	20 048,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 049,00	20 048,86
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 723,00	385 662,94
			WYDATKI BIEŻĄCE	387 723,00	385 662,94
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	386 787,00	384 727,93
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	187 698,00	187 689,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 274,00	142 273,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 157,00	10 156,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 505,00	30 497,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 454,00	1 453,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 308,00	3 307,50
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 089,00	197 038,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	56 086,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 100,00	129 829,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	234,06
		4430	Różne opłaty i składki	3 597,00	3 597,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 232,00	5 231,21
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	936,00	935,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	936,00	935,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 063,00	11 768,44
			WYDATKI BIEŻĄCE	29 063,00	11 768,44
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	29 063,00	11 768,44
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 063,00	11 768,44
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 905,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 063,00	4 863,44
	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	37 669,00	37 336,45
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 669,00	37 336,45
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	35 369,00	35 152,84
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 569,00	33 512,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 869,00	26 864,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 999,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	648,71
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 183,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 183,61
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392 102,00	382 657,86
			WYDATKI BIEŻĄCE	260 902,00	382 657,86
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	251 826,00	243 390,15
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	236 486,00	229 262,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 158,00	180 339,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 949,00	10 948,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 387,00	33 207,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 992,00	4 767,11

			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 340,00	14 127,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	745,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 325,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 940,00	9 767,17
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 076,00	8 980,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 076,00	8 980,04
			3. dotacje na zadania bieżące	131 200,00	130 287,67
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	131 200,00	130 287,67
			PSP Spie	131 200,00	130 287,67
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 600,00	11 362,87
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 600,00	11 362,87
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	10 762,87
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 300,00	10 254,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	8 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	254,68
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	508,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	508,19
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 820,99	39 488,36
			WYDATKI BIEŻĄCE	39 820,99	39 488,36
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	29 577,02	29 297,51
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 577,02	29 297,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,82	292,82

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 284,20	29 004,69
			2. dotacje na zadania bieżące	10 243,97	10 190,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 243,97	10 190,85
	80195		Pozostała działalność	851 476,98	557 666,29
			w tym:		
			„Small step for a film, a big one for European citizenship” w ramach programu Erasmus+	54 828,73	54 828,73
			„Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec”	122 416,50	118 206,10
			WYDATKI BIEŻĄCE	457 991,98	426 905,60
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	323 512,25	314 955,14
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119 764,65	113 360,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 569,69	84 444,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 285,68	9 918,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 364,24	14 798,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,64	1 738,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 830,78	1 754,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215,01	206,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 694,61	500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 747,60	201 594,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 836,37	32 930,66
			fundusz sołecki	27 700,00	27 618,67
			Sołectwo Lipnica	4 700,00	4 700,00
			Sołectwo Kopcie	8 000,00	7 999,92
			Sołectwo Spie	15 000,00	14 918,75
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 268,85	15 268,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 784,50	4 783,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	561,96	561,89
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,06	43 974,28
			fundusz sołecki	44 000,00	43 974,28
			sołectwo Mechowiec	14 000,00	13 989,41
			sołectwo Lipnica	10 000,00	9 984,87
			sołectwo Wilcza Wola	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 171,98	10 171,98
		4301	Zakup usług pozostałych	39 559,88	39 559,88
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	854,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 664,00	53 489,08

			2. dotacje na zadania bieżące	134 479,73	111 950,46
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	120 344,44	100 183,20
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 135,29	11 767,26
			WYDATKI MAJĄTKOWE	393 485,00	130 760,69
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	393 485,00	130 760,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 485,00	79 100,69
			Fundusz sołecki	14 000,00	13 967,88
			Sołectwo Dzikowiec	14 000,00	13 967,88
			- wykonanie monitoringu w Zespole Szkół im. Ks. Prałata Stanisława w Dzikowcu	14 000,00	13 967,88
			- remont i termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dzikowcu	243 180,00	0,00
			- przebudowa ciek w wodnego w Kopciach	14 305,00	4 305,00
			- utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Lipnicy	70 000,00	60 827,81
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 022,00	32 871,00
			- rozbudowa placu zabaw w Mechowcu	33 022,00	32 871,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 978,00	18 789,00
			- rozbudowa placu zabaw w Mechowcu	18 978,00	18 789,00
851			Ochrona zdrowia	83 835,00	83 804,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	999,77
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	999,77
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	999,77
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	999,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 700,00	82 669,86
			WYDATKI BIEŻĄCE	82 700,00	82 669,86
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	80 670,00	80 639,86
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 380,00	36 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 380,00	36 380,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 290,00	44 259,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 188,00	21 166,36

		4220	Zakup środków żywności	357,00	357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 745,00	22 736,50
			2. dotacja na zadanie bieżące	2 030,00	2 030,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 030,00	2 030,00
			pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Rzeszowa na partycypację w kosztach Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie	2 030,00	2 030,00
	85195		Pozostała działalność	135,00	135,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	135,00	135,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	135,00	135,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135,00	135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00
852			Pomoc społeczna	2 475 463,43	2 090 393,26
	85203		Ośrodki wsparcia	812 005,04	811 994,38
			WYDATKI BIEŻĄCE	812 005,04	811 994,38
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	811 507,04	811 497,12
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	543 660,00	543 659,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 327,00	414 326,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 282,00	22 281,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 167,00	78 166,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 764,00	9 763,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120,00	19 120,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 847,04	267 838,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 864,00	145 863,99
		4220	Zakup żywności	21 665,00	21 664,62
		4260	Zakup energii	19 349,00	19 348,39
		4270	Zakup usług remontowych	6 196,04	6 195,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 533,00	37 532,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 386,00	1 385,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 620,00	3 616,12
		4430	Różne opłaty i składki	8 530,00	8 529,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 356,00	14 355,04
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	2 502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 726,00	6 725,84

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	498,00	497,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498,00	497,26
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 718,97
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	1 718,97
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 718,97
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 718,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	278,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 440,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 284,00	13 105,14
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 284,00	13 105,14
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	13 284,00	13 105,14
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 284,00	13 105,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 284,00	13 105,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 910,00	204 245,98
			WYDATKI BIEŻĄCE	217 910,00	204 245,98
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	91 999,00	80 028,29
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 999,00	80 028,29
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 999,00	80 028,29
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 911,00	124 217,69
		3110	Świadczenia społeczne	125 911,00	124 217,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	164 885,00	164 047,67
			WYDATKI BIEŻĄCE	164 885,00	164 047,67
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 885,00	164 047,67
		3110	Świadczenia społeczne	164 885,00	164 047,67

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 900,00	439 451,16
			WYDATKI BIEŻĄCE	512 900,00	439 451,16
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	503 100,00	430 665,23
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	451 381,00	392 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 610,00	298 918,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 525,00	26 156,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 685,00	53 626,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 061,00	5 511,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	7 920,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 719,00	38 532,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 061,00	5 869,18
		4260	Zakup energii	800,00	573,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 610,00	12 832,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 928,00	1 773,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 058,08
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	483,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 401,00	6 979,27
		4480	Podatek od nieruchomości	519,00	519,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 790,15
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	8 785,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 985,93
		3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	5 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 740,00	56 283,46
			WYDATKI BIEŻĄCE	74 740,00	56 283,46
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	73 740,00	56 269,06
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 645,00	49 427,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	8 472,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 991,00	5 991,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 399,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 155,00	34 962,80
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 095,00	6 842,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	362,04

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	14,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	14,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	262 050,00	252 436,59
			WYDATKI BIEŻĄCE	262 050,00	252 436,59
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	48 466,00	44 158,19
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 866,00	40 558,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 538,00	34 308,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 468,00	5 548,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,00	701,48
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 584,00	208 278,40
		3110	Świadczenia społeczne	213 584,00	208 278,40
	85295		Pozostała działalność	411 689,39	147 109,91
			w tym:		
			Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec	211 826,60	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	411 689,39	147 109,91
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	397 981,60	137 846,71
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	190 677,10	119 387,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 677,00	85 594,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,42	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423,58	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 264,00	14 114,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 768,00	17 243,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 695,26	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 324,00	2 434,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	496,67	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	836,58	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	98,42	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 304,50	18 458,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 977,00	7 521,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 278,97	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 621,03	0,00
		4267	Zakup energii	268,42	0,00
		4269	Zakup energii	31,58	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	268,42	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	31,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	901,40
		4307	Zakup usług pozostałych ⁴	38 711,69	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 554,31	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 472,52
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107,37	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,63	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	1 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00	4 315,84
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265,29	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31,21	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 263,00	2 263,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 150,00	8 705,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 064,41
		3110	Świadczenia społeczne	11 650,00	7 641,00
			3) dotacje na zadania bieżące	557,79	557,79
		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	557,79	557,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 465,00	255 328,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	299 465,00	237 113,89
			WYDATKI BIEŻĄCE	299 465,00	237 113,89
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 465,00	237 113,89
		3240	Stypendia dla uczniów	286 965,00	228 893,89
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 500,00	8 220,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	18 215,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	18 215,00
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 215,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	18 215,00
855			Rodzina	10 100 250,00	9 943 462,77
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 756 000,00	5 704 692,52

		WYDATKI BIEŻĄCE	5 756 000,00	5 704 692,52
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	78 353,00	76 085,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 296,00	64 173,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 664,00	50 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 082,00	3 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 265,00	9 263,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 285,00	1 163,80
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 057,00	11 911,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 158,00	5 158,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 726,00	3 725,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	442,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	70,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	190,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	915,40
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 667 647,00	5 625 029,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 667 497,00	5 624 879,92
		3) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	3 577,28
	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	3 577,28
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 735 000,00	3 700 877,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 735 000,00	3 700 877,32
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	321 140,00	299 791,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300 358,00	283 602,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 621,00	74 197,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 393,00	4 392,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 261,00	203 119,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 083,00	1 893,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 782,00	16 188,39

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,00	4 365,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 365,00	6 550,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	442,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	193,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00	1 845,00
		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	4 000,00	330,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 461,00	2 460,10
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 407 860,00	3 399 424,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286,00	285,85
		3110	Świadczenia społeczne	3 407 574,00	3 399 138,55
			3) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	1 661,67
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 661,67
	85503		Karta dużej rodziny	3 200,00	1 966,35
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 200,00	1 966,35
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	1 966,35
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	1 966,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	652,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 313,95
	85504		Wspieranie rodziny	263 650,00	258 367,34
			WYDATKI BIEŻĄCE	263 650,00	258 367,34
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	27 250,00	21 967,34
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 078,00	20 177,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670,00	5 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 019,00	2 969,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 925,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	497,00	211,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 792,00	8 400,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 172,00	1 789,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639,00	1 103,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	116,53

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	570,20
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 400,00	236 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 400,00	236 400,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	309 600,00	245 417,63
			WYDATKI BIEŻĄCE	309 600,00	245 417,63
			w tym :		
			1. wydatki jednostek budżetowych	307 100,00	243 056,70
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	179 104,00	161 327,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 300,00	131 814,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 003,00	23 633,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 801,00	3 229,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 650,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 996,00	81 729,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 517,00	23 843,52
		4220	Zakup środków żywności	500,00	18,00
		4260	Zakup energii	35 700,00	6 681,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	40 583,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 097,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 064,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 454,00	1 453,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 225,00	4 589,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	518,56
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 360,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 360,93
	85508		Rodziny zastępcze	3 600,00	3 033,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 600,00	3 033,00
			w tym :		
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 033,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 200,00	29 108,61
			WYDATKI BIEŻĄCE	29 200,00	29 108,61

			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 200,00	29 108,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	29 108,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 310,21	1 250 309,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 670,00	72 670,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	72 670,00	72 670,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	72 670,00	72 670,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	72 670,00	72 670,00
	90002		Gospodarka odpadami	405 720,00	383 077,06
			WYDATKI BIEŻĄCE	405 720,00	383 077,06
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	405 370,00	382 979,32
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 210,00	37 325,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 364,00	23 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 986,00	1 986,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 335,00	4 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	525,00	477,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 160,00	345 654,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,00	1 536,18
		4300	Zakup usług pozostałych	360 660,00	343 154,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	70,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	300,00
			2. świadczenie na rzecz osób fizycznych	350,00	97,74
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	97,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	61,60
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	61,60
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	61,60
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	61,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	61,60
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	677 463,66	446 736,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	677 463,66	446 736,00
			w tym:		

		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	677 463,66	446 736,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 750,00	98 645,76
		- rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dzikowiec	137 750,00	98 645,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 463,66	295 876,70
		- rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dzikowiec	487 463,66	295 876,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 250,00	52 213,54
		- rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dzikowiec	52 250,00	52 213,54
90013		Schroniska dla zwierząt	33 550,00	19 832,83
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 550,00	19 832,83
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	33 550,00	19 832,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 950,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 600,00	19 832,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	5 835,03
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 997,80
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 329,55	223 102,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 329,55	160 382,15
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	240 329,55	160 382,15
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 329,55	160 382,15
	4260	Zakup energii	155 329,55	87 550,84
	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	71 986,51
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	844,80
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	62 720,80
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	62 720,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	62 720,80
		- budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu	30 000,00	2 020,30
		- budowa oświetlenia ulicznego w Płazówce	10 000,00	9 102,00
		- budowa oświetlenia ulicznego w Mechowcu	20 000,00	19 680,00
		- budowa, rozbudowa, przebudowa oświetleń ulicznych na terenie gminy	40 000,00	31 918,50
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80 200,00	80 140,99
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 200,00	80 140,99
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 200,00	80 140,99
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	80 200,00	80 140,99

			i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		
			- zakup pomp zatapialnych dla miejscowości Lipnica i Mechowiec	45 200,00	45 141,00
			- zakup wozu asenizacyjnego o pojemności 4 000 litrów	35 000,00	34 999,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 590,36
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	3 590,36
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	3 590,36
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	3 590,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 674,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 916,23
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 377,00	21 097,22
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 377,00	21 097,22
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	23 377,00	21 097,22
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 377,00	21 097,22
		4300	Zakup usług pozostałych	23 377,00	21 097,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 224,00	940 678,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 990,00	437 990,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	437 990,00	437 990,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	437 990,00	437 990,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 990,00	437 990,00
	92116		Biblioteki	326 736,00	326 672,01
			WYDATKI BIEŻĄCE	326 736,00	326 672,01
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	326 736,00	326 672,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 736,00	326 672,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 410,00	85 410,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	85 410,00	85 410,00
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 410,00	85 410,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	85 410,00	85 410,00
	92195		Pozostała działalność	202 088,00	90 606,80
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 300,00	60 610,21
			w tym:		

			1. wydatki jednostek budżetowych	70 300,00	60 610,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	17 851,51
			Fundusz sołecki	11 997,93	11 935,25
			sołectwo Dzikowiec	8 300,00	8 294,30
			Sołectwo Mechowiec	2 697,93	2 640,95
			Sołectwo Wilcza Wola	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 082,65
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	676,05
			WYDATKI MAJĄTKOWE	131 788,00	29 996,59
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 788,00	29 996,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 788,00	29 996,59
			- rewaloryzacja zabytkowego zespołu parkowo – dworskiego w Dzikowcu	39 590,00	3 500,00
			- rewaloryzacja zabytkowego parku w Dzikowcu	92 198,00	26 496,59
926			Kultura fizyczna	177 000,00	157 310,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00	80 000,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	97 000,00	77 310,67
			WYDATKI BIEŻĄCE	97 000,00	77 310,67
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	97 000,00	77 310,67
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	77 310,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 343,23
			fundusz sołecki	31 000,00	30 785,58
			sołectwo Wilcza Wola	10 000,00	10 000,00
			sołectwo Kopcie	11 000,00	10 785,58
			Sołectwo Spie	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	11 667,44
Razem:				34 511 288,87	31 621 506,84

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2019 rok.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
-----	--------	---	-----------------	------	-----------

010			Rolnictwo i łowiectwo	304 823,92	304 823,92
	01095		Pozostała działalność	304 823,92	304 823,92
			DOCHODY BIEŻĄCE	304 823,92	304 823,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	304 823,92	304 823,92
750			Administracja publiczna	69 581,76	69 581,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 550,00	69 550,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	69 550,00	69 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	69 550,00	69 550,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31,76	31,76
			DOCHODY BIEŻĄCE	31,76	31,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	31,76	31,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 592,00	62 587,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 347,00	1 347,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 347,00	1 347,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 347,00	1 347,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 494,00	30 491,57
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 494,00	30 491,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	30 494,00	30 491,57
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	450,00	450,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	450,00	450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	450,00	450,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 301,00	30 299,10
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 301,00	30 299,10

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	30 301,00	30 299,10
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 050,14
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 050,14
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00	1 050,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 500,00	1 050,14
801			Oświata i wychowanie	39 820,99	39 488,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 820,99	39 488,36
			DOCHODY BIEŻĄCE	39 820,99	39 488,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	39 820,99	39 488,36
851			Ochrona zdrowia	135,00	135,00
	85195		Pozostała działalność	135,00	135,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	135,00	135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	135,00	135,00
852			Pomoc społeczna	832 750,25	832 738,87
	85203		Ośrodki wsparcia	807 423,25	807 412,59
			DOCHODY BIEŻĄCE	807 423,25	807 412,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	807 423,25	807 412,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 887,00	5 887,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 887,00	5 887,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	5 887,00	5 887,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 440,00	19 439,28
			DOCHODY BIEŻĄCE	19 440,00	19 439,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie	19 440,00	19 439,28

			/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami		
855			Rodzina	9 733 180,00	9 669 278,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 744 000,00	5 700 924,71
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 744 000,00	5 700 924,71
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 744 000,00	5 700 924,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 715 000,00	3 694 312,97
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 715 000,00	3 694 312,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	3 715 000,00	3 694 312,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	652,40
			DOCHODY BIEŻĄCE	700,00	652,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	700,00	652,40
	85504		Wspieranie rodziny	244 280,00	244 280,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	244 280,00	244 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	244 280,00	244 280,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 200,00	29 108,61
			DOCHODY BIEŻĄCE	29 200,00	29 108,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	29 200,00	29 108,61
OGÓLEM:				11 044 383,92	10 979 684,41

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	304 823,92	304 823,92
	01095		Pozostała działalność	304 823,92	304 823,92
			WYDATKI BIEŻĄCE	304 823,92	304 823,92
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	304 823,92	304 823,92

			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 823,92	304 823,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 976,95	5 976,95
		4430	Różne opłaty i składki	298 846,97	298 846,97
750			Administracja publiczna	69 581,76	69 581,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 550,00	69 550,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	69 550,00	69 550,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	69 550,00	69 550,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 550,00	69 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 174,00	58 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 951,00	9 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	1 425,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31,76	31,76
			WYDATKI BIEŻĄCE	31,76	31,76
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	31,76	31,76
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31,76	31,76
		4300	Zakup usług pozostałych	31,76	31,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa	62 592,00	62 587,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 347,00	1 347,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 347,00	1 347,00
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 347,00	1 347,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 347,00	1 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 127,00	1 127,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 494,00	30 491,57
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 494,00	30 491,57
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 494,00	12 491,57
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 159,00	9 158,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00	1 070,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	109,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 978,00	7 978,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 335,00	3 333,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 533,00	2 532,10
		4300	Zakup usług pozostałych	482,00	481,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	319,24

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	450,00	450,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	450,00	450,00
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	450,00	450,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 301,00	30 299,10
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 301,00	30 299,10
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 301,00	12 299,10
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 295,00	7 294,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,00	748,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 457,00	6 457,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 006,00	5 004,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 694,00	3 693,23
		4300	Zakup usług pozostałych	991,00	990,55
		4410	Podróże służbowe i krajowe	321,00	320,96
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 050,14
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 050,14
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 050,14
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 050,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 050,14
801			Oświata i wychowanie	39 820,99	39 488,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 820,99	39 488,36
			WYDATKI BIEŻĄCE	39 820,99	39 488,36
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	29 577,02	29 297,51
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 577,02	29 297,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,82	292,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 284,20	29 004,69

			2) dotacje na zadania bieżące	10 243,97	10 190,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 243,97	10 190,85
851			Ochrona zdrowia	135,00	135,00
	85195		Pozostała działalność	135,00	135,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	135,00	135,00
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	135,00	135,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135,00	135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00
852			Pomoc społeczna	832 750,25	832 738,87
	85203		Ośrodki wsparcia	807 423,25	807 412,59
			WYDATKI BIEŻĄCE	807 423,25	807 412,59
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	806 925,25	806 915,33
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	543 611,90	543 610,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 278,90	414 278,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 282,00	22 281,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 167,00	78 166,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 764,00	9 763,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120,00	19 120,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 313,35	263 304,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 864,00	145 863,99
		4220	Zakup środków żywności	21 665,00	21 664,62
		4260	Zakup energii	19 349,00	19 348,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 662,35	1 662,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 533,00	37 532,12
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 386,00	1 385,11
		4410	Podróże służbowe i krajowe	3 620,00	3 616,12
		4430	Różne opłaty i składki	8 530,00	8 529,18
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 356,00	14 355,04
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	2 502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 726,00	6 725,84
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	498,00	497,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498,00	497,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 887,00	5 887,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 887,00	5 887,00
			w tym :		

			1) wydatki jednostek budżetowych	87,00	87,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87,00	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	87,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	5 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 440,00	19 439,28
			WYDATKI BIEŻĄCE	19 440,00	19 439,28
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	19 440,00	19 439,28
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 960,00	12 959,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	634,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 325,00	12 324,80
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 480,00	6 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00
855			Rodzina	9 733 180,00	9 669 278,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 744 000,00	5 700 924,71
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 744 000,00	5 700 924,71
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	76 353,00	75 894,79
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 296,00	64 173,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 664,00	50 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 082,00	3 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 265,00	9 263,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00	1 163,80
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 057,00	11 721,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 158,00	5 158,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 726,00	3 725,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	442,80
		4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	70,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	915,40
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 667 647,00	5 625 029,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 667 497,00	5 624 879,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 715 000,00	3 694 312,97
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 715 000,00	3 694 312,97
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	307 140,00	294 888,57
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	292 980,00	280 838,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 621,00	71 853,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 393,00	4 392,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 055,00	202 723,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	1 869,07
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 160,00	14 049,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	4 022,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 087,00	5 086,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	442,80
		4410	Podróże służbowe i krajowe	194,00	193,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00	1 845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 461,00	2 460,10
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 407 860,00	3 399 424,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286,00	285,85
		3110	Świadczenia społeczne	3 407 574,00	3 399 138,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	652,40
			WYDATKI BIEŻĄCE	700,00	652,40
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	700,00	652,40
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	652,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	652,40
	85504		Wspieranie rodziny	244 280,00	244 280,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	244 280,00	244 280,00
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 880,00	7 880,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 777,00	6 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670,00	5 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,00	968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,00	139,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 103,00	1 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,00	1 103,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 400,00	236 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 400,00	236 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 200,00	29 108,61
			WYDATKI BIEŻĄCE	29 200,00	29 108,61
			w tym :		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 200,00	29 108,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	29 108,61
			OGÓLEM:	11 044 383,92	10 979 684,41

Zestawienie przychodów i rozchodów za 2019 r.

Przychody		Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	1 928 093,02	1 928 516,45
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 300 000,00	0,00

	OGÓLEM:	3 228 093,02	1 928 516,45
Rozchody		Plan	Wykonanie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	11 995,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 400 000,00	1 400 000,00
	OGÓLEM:	1 400 000,00	1 411 995,00

Wykonanie wydatków za 2019 roku na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z poniższą tabelą:

dział	rozdział	paragraf	nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota planu	Wykonanie
600	60016	4270	Dzikowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dzikowiec	12 732,10	12 731,73
754	75412	4210	Dzikowiec	Zakup wyposażenia dla OSP Dzikowiec	6 000,00	5 949,95
801	80195	6050	Dzikowiec	Wykonanie monitoringu w Zespole Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu	14 000,00	13 967,88
921	92195	4210	Dzikowiec	Zakup strojów ludowych	8 300,00	8 294,30
Ogółem:					41 032,10	40 943,86
600	60016	4270	Nowy Dzikowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Dzikowiec	9 582,88	9 581,70
600	60095	4210	Nowy Dzikowiec	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00
700	70005	4270	Nowy Dzikowiec	Remont budynku gminnego w Nowym Dzikowcu	5 000,00	5 000,00
754	75412	4210	Nowy Dzikowiec	Zakup wyposażenia dla OSP Nowy Dzikowiec	2 000,00	1 820,01
Ogółem:					21 582,88	21 401,71
600	60016	4270	Mechowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mechowiec	8 000,00	7 999,99
754	75412	6060	Mechowiec	Zakup garażu dla OSP Mechowiec	11 000,00	11 000,00
801	80195	4270	Mechowiec	Prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Mechowcu	14 000,00	13 989,41
921	92195	4210	Mechowiec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 697,93	2 640,95
Ogółem:					35 697,93	35 630,35
600	60016	4270	Lipnica	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lipnica	21 332,10	21 331,89
754	75412	4210	Lipnica	Zakup wyposażenia dla OSP Lipnica	5 000,00	5 000,00

801	80195	4270	Lipnica	Remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Lipnicy	10 000,00	9 984,87
801	80195	4210	Lipnica	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lipnicy	4 700,00	4 700,00
Ogółem:					41 032,10	41 016,76
600	60016	4270	Płazówka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Płazówka	8 473,76	8 473,75
754	75412	4210	Płazówka	Zakup wyposażenia dla OSP Płazówka	4 000,00	4 000,00
Ogółem:					12 473,76	12 473,75
600	60016	4270	Kopcie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kopcie	10 626,44	10 626,33
754	75412	4210	Kopcie	Zakup wyposażenia dla OSP Kopcie	6 000,00	6 000,00
754	75412	4210	Kopcie	Doposażenie budynku remizy OSP Kopcie	2 000,00	2 000,00
801	80195	4210	Kopcie	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kopciach	8 000,00	7 999,92
926	92695	4210	Kopcie	Doposażenie boiska sportowego	11 000,00	10 785,58
Ogółem:					37 626,44	37 411,82
600	60016	4270	Wilcza Wola	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wilcza Wola	10 032,10	10 031,01
801	80195	4270	Wilcza Wola	Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Wilczej Woli	20 000,00	20 000,00
921	92195	4210	Wilcza Wola	Zakup wyposażenie do świetlicy w Wilczej Woli	1 000,00	1 000,00
926	92695	4210	Wilcza Wola	Doposażenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00
Ogółem:					41 032,10	41 031,01
600	60016	4270	Spie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Spie	12 708,50	12 707 13
801	80195	4210	Spie	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Spiach	3 000,00	2 987,75
801	80195	4210	Spie	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Spiach	12 000,00	11 931,00
926	92695	4210	Spie	Zakup sprzętu sportowego	10 000,00	10 000,00
Ogółem:					37 708,50	37 625,88
Razem fundusz sołecki Gminy Dzikowiec					268 185,81	267 535,15

Zestawienie wydatków majątkowych w 2019 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Kwota planu	Wykonanie
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczej Woli (Spie-Sudoły)	23 000,00	0,00
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dzikowcu	25 000,00	24 956,70
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Dzikowiec	60 000,00	60 000,00
4	600	60013	6300	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa -Leżajsk od końca obwodnicy m.	79 721,84	79 721,84

				Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski		
5	600	60014	6300	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej , Nr 1 205 R Wilcza Wola-Wola Raniżowska w miejscowości Wilcza Wola	372 277,95	372 277,95
6	600	60014	6300	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej, Nr 1 222 R Jagodnik – Cmolasy – Mechowice – Dzikowice w miejscowości Dzikowice	217 610,00	217 610,00
7	600	60014	6300	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej, Nr 1 204 R Majdan Królewski-Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów Młp. w miejscowości Lipnica	356 584,07	356 584,07
8	600	60016	6050	Budowa, przebudowa dróg gminnych	211 013,00	160 713,34
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104252R Spie – Gwoździec w miejscowości Wilcza Wola	970 054,00	572 951,82
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowice w miejscowości Wilcza Wola	615 000,00	614 267,39
11	600	60017	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do pól	94 778,16	94 770,27
12	600	60095	6050	Odbudowa kładek drewnianych na konstrukcji stalowej na rzece Przyrywa w miejscowości Kopcie	53 000,00	51 000,00
13	700	70005	6060	Zakup gruntów	90 000,00	67 766,79
14	700	70095	6050	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku turystyczno-rekreacyjnego w Wilczej Woli	357 036,00	349 222,10
15	700	70095	6059	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku turystyczno-rekreacyjnego w Wilczej Woli	342 964,00	342 963,92
16	700	70095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach	700 000,00	266 342,02
17	700	70095	6050	Rozbudowa budynku socjalnego oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu	224 000,00	219 565,26
18	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej	3 600,00	2 843,00
19	754	75411	6300	Zakup skokochronu dla Komendy PPSP w Kolbuszowej	2 400,00	2 400,00
20	754	75412	6060	Zakup garażu dla OSP Mechowice	11 000,00	11 000,00
21	801	80195	6050	Wykonanie monitoringu w Zespole Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu	14 000,00	13 967,88
22	801	80195	6058	Rozbudowa placu zabaw w Mechowcu	33 022,00	32 871,00
23	801	80195	6059	Rozbudowa placu zabaw w Mechowcu	18 978,00	18 789,00
24	801	80195	6050	Remont i termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dzikowcu	243 180,00	0,00
25	801	80195	6050	Przebudowa cieków wodnych w Kopciach	14 305,00	4 305,00
26	801	80195	6050	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Lipnicy	70 000,00	60 827,81
27	900	90005	6050	Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Dzikowice	137 750,00	98 645,76
28	900	90005	6057	Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Dzikowice	487 463,66	295 876,70
29	900	90005	6059	Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Dzikowice	52 250,00	52 213,54
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu	30 000,00	2 020,30
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Płazówce	10 000,00	9 102,00
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Mechowcu	20 000,00	19 680,00
33	900	90015	6050	Budowa, rozbudowa, przebudowa oświetleń ulicznych na terenie gminy	40 000,00	31 918,50

34	900	90017	6210	Zakup pomp zatapialnych dla miejscowości Lipnica i Mechowiec	45 200,00	45 141,00
35	900	90017	6210	Zakup wozu asenizacyjnego o pojemności 4 000 litrów	35 000,00	34 999,99
36	921	92195	6050	Rewaloryzację zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu	39 590,00	3 500,00
37	921	92195	6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Dzikowcu	92 198,00	26 496,59
OGÓLEM:					6 191 975,68	4 617 311,54

Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy

l.p.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
1.	Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu	110 316,00	Dopłata do 1m3 wody	przedmiotowa
		72 670,00	Dopłata do kanalizacji	
		80 140,99	Zakup pompy zatapialnej dla miejscowości Lipnica i Mechowiec i zakup wozu asenizacyjnego o pojemności 4 000 litrów	celowa
2.	Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu	437 990,00	Prowadzenie działalności kulturalnej	podmiotowa
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu	326 672,01	Zaspokajanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców gminy	podmiotowa
4.	Gmina Miasto Rzeszów	2 030,00	Partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu gminy Dzikowiec w Izbie Wyrzeźwień w Rzeszowie	celowa
5.	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	948 872,02	Budowa chodników przy drogach powiatowych	celowa
6.	Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej	2 843,00	Zakup samochodu osobowego wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej	celowa
9.	Dotacja dla Samorządu Województwa Podkarpackiego	79 721,84	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej	celowa
Ogółem:		2 061 255,86		

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

l.p.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
1.	Stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu	80 000,00	Organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Dzikowiec	celowa
2.	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	5 273,95	Wpłata 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego	wpłata
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	861 634,73	Prowadzenie szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego	podmiotowa
		5 858,60	Dotacja na podręczniki	celowa
		7 478,60	Projekt RPPK.09.02.00-18-0078/17 pn. „Nowa jakość nauczania w szkołach z gminy Dzikowiec”	celowa
4.		540 590,10	Prowadzenie szkoły	podmiotowa

	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”		Podstawowej i przedszkola	
		4 332,25	Dotacja na podręczniki	celowa
		6 072,04	Projekt RPPK.09.02.00-18-0078/17 pn. „Nowa jakość nauczania w szkołach z gminy Dzikowiec”	celowa
5.	ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie	98 399,82	Projekt RPPK.09.02.00-18-0078/17 pt. „Nowa jakość nauczania w szkołach z gminy Dzikowiec”	celowa
6.	Ochotnicza Straż Pożarna Kopcie	1 310,20	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	celowa
7.	Ochotnicza Straż Pożarna Dzikowiec	3 593,05	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	celowa
8.	Ochotnicza Straż Pożarna Lipnica	1 600,00	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	celowa
9.	Ochotnicza Straż Pożarna Nowy Dzikowiec	1 000,00	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	celowa
10.	Ochotnicza Straż Pożarna Spie	310,00	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	celowa
11.	Ochotnicza Straż Pożarna Mechowiec	5 500,00	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	celowa
	Ogółem:	1 622 953,34		