

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIKOWIEC ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Uchwałą Rady Gminy Nr V/24/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. 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 niezrównoważony 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 I półrocza na skutek wprowadzanych zmian w budżecie poprzez podejmowanie uchwał przez Radę Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy planowane dochody i wydatki uległy zmianie i osiągnęły kwoty:

- dochody 30.109.366,52 zł.,
- wydatki 31.751.459,54 zł.

Na 30 czerwca 2019 r. planowane dochody są niższe od planowanych wydatków o kwotę 1.642.093,02 zł, która stanowi deficyt budżetu gminy. Źródłem pokrycia deficytu wskazano kredyt bankowy w wysokości 200.000,00 zł i wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z 2018 r. w wysokości 1.442.093,02 zł. Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.211.671,86 zł na planowany deficyt w wysokości 1 642.093,02 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

W I półroczu spłacono kwotę 250.000,00 zł. jako ratę kredytu zaciągniętego w BS Głogów Młp. O/ Dzikowiec pozostałe raty kredytowe będą płacone w II półroczu 2019 r.

Dochody wykonano w kwocie 16.082.283,23 zł na plan 30.109.366,52 zł tj. 53,42% planowanej kwoty. Dochody bieżące na plan 28.446.996,86 zł wykonano 15.314.716,30 zł tj. 53,84% planu. Dochody majątkowe na plan 1.662.369,66 zł wykonano 767 566,93 zł tj. 46,18 % planu.

Można stwierdzić, że dochody bieżące za I półrocze 2019 r. zostały wykonane w wysokości zadowalającej, natomiast dochody majątkowe będą realizowane w II półroczu 2019 r.

W I półroczu 2019 r. plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wyniósł 31.751.459,54 zł. Wykonano wydatki budżetowe w wysokości 13.870.611,37 zł co stanowi 43,69 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące, których plan wynosił 26.343.933,86 zł. zostały wykonane w wysokości 12.993.600,08 zł, co stanowi 49,33% planu, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.407.525,68 zł, a wykonano w wysokości 877 011,29zł czyli 16,22 % planu.

Wydatki bieżące były realizowane w sposób oszczędny i celowy, a ich realizacja przebiegała prawidłowo. Natomiast większość wydatków majątkowych (inwestycji) będzie realizowane i płacone za wykonane roboty i zakupy w II półroczu 2019 r.

Zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	NAZWA	KWOTA KREDYTU	KWOTA SPŁATY OD POCZĄTKU ZACIĄGNIĘCIA	STAN ZADŁUŻENIA
1.	Bank PEKAO S.A. Rzeszów	1.750.000,00	1 150.000,00	600.000,00
2.	BS Kolbuszowa	700.000,00	500.000,00	200.000,00
3.	Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim oddział Dzikowiec	1.600.000,00	750.000,00	850.000,00
4.	Bank PEKAO BP Rzeszów	3 400.000,00	0,00	3.400.000,00
OGÓLEM:		7.450.000,00	2.400.000,00	5.050.000,00

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec I półrocza 2019 r. wynosi 5.050.000,00 zł. Na koniec I półrocza 2019 roku gmina nie miała zobowiązań wymagalnych. Łączna kwota długu stanowi 31.41% zrealizowanych dochodów.

Gmina Dzikowiec na dzień 30 czerwca 2019 r. nie posiada żadnych poręczeń i gwarancji.

Stan należności Gminy Dzikowiec na koniec I półrocza 2019 r. wynosił 4 871 856,07 zł, w tym:

- depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) – 3.721.766,10 zł
- należności wymagalne – 425.549,61 zł
- pozostałe należności – 724 540,36 zł

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w wysokości 163.368,00 zł na planowaną 326.736,00 zł. tj. 50,00%.

Dla Samorządowego Centrum Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 194.166,00 zł na planowaną 370.000,00 zł. tj. 52,48 %.

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu przekazano dotację przedmiotową w wysokości 91 493,00 zł na planowaną 182.986,00 zł tj. 50.00% .

Na realizację zadań przez stowarzyszenia tj. zadania z zakresu kultury fizycznej przekazano dotację w wysokości 40.000,00 zł na planowaną 80. 000,00 zł tj. 50,00%. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 20.000,00 zł, a Klub Sportowy Kopcie - 20 000,00 zł

Na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego i Województwa Podkarpackiego w I półroczu nie przekazano środków.

Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano dochody w wysokości 73 221,06 zł na plan 77.000,00 zł tj. 95,10 %, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w wysokości 34 702,16 zł na planowaną kwotę 76 000,00 zł oraz na przeciwdziałania narkomanii na planowaną 1.000,00 zł. wykorzystano 400,00 zł.

Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na planowaną kwotę 268 185,81 zł wykorzystano 110 184,23 zł. tj. 41,09 % planowanej kwoty.

Z opłat za gospodarowanie odpadami na planowaną kwotę 405 720,00 zł wykonano 162.122,02 zł tj. 63,99% planowanej kwoty. Wydatki zrealizowano w wysokości 160 209,35 zł (wywóz odpadów z gminy Dzikowiec, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych, wysyłka upomnień, prowizja od zebranych opłat, delegację pracownika i inne).

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

Lp.	Nazwa	Plan BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	Projekt "Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec"	266.932,30	0,00	0,00	266.932,30
2.	Projekt „Small step for a film, a big one for European citizenship” w ramach programu Erasmus+	54.828,73	0,00	0,00	54.828,73
3.	Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Dzikowiec	0,00	487 463,66	0,00	487.463,66
	Razem:	321.761,03	487 463,66	0,00	809.224.69

### **Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2019 r.**

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

Plan – 360 151,76 zł Wykonanie – 358 231,93 tj. 99,47 %

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 169.227,76 zł., oraz zrefundowano środki z EFRROW na przepompownię Płazówka w wysokości 188 924,00.

Uzyskano również dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 80,17 zł.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

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

W tym dziale w I półroczu nie zrealizowano dochodów.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan – 75.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zaplanowanych dochodów nastąpi w II półroczu 2019 r.

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

Plan – 375 123,43 zł Wykonanie – 57 418,79 zł tj. 15,31 %

Wieczyste użytkowanie gruntów to kwota 9.737,31 zł, z tytułu czynszów za mieszkania gminne i lokale otrzymano kwotę 44.509,64 zł.

Zwroty za energię i gaz od wynajmujących gminne pomieszczenia to kwota 2 488,91 zł

Wpływy ze sprzedaży drewna to kwota 682,93 zł

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 70 170,76 zł Wykonanie – 36 829,16 tj. 52,49 %

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej otrzymano dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 32 154,00 zł. oraz dotację na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 31,76 zł. Uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego w wysokości 51,00 zł., refundacji za gaz wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy to kwota 1.897,41zł., koszty upomnień to kwota 1.116,80 zł. oraz wynagrodzenie za terminowe przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych -0,3% kwota 225,00 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 .

Dochody realizowane przez ZOEAS w tym dziale to: wynagrodzenie za terminowe przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych -0,3% kwota 52,00 zł

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

Plan – 32 098,00 zł Wykonanie – 31 426,00 zł tj. 97,91 %

W tym dziale otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 675,00 zł, dotację na przechowywanie dokumentów z wyborów do rad gminy i na wójta w wysokości 450,00 zł., oraz dotacje celową na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 30 301,00 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 – 2.950.106,00 zł Wykonanie – 1.569.849,48 zł tj. 53,21 %

W dziale tym klasyfikuje się dochody z Urzędów Skarbowych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, oraz wszystkie podatki na terenie gminy: rolne, 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 187 839,91 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 74,78 %. Zaległości ogółem w podatku rolnym – 10 426,74 zł.

#### **1. Podatek rolne osoby fizyczne**

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie - 250 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 75,00 % i osiągnęły poziom 187 508,91 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 10 142,74 zł.

Podatek rolne osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 1 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 27,58% i osiągnęły poziom 331,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 284,00 zł

### **II. PODATEK LEŚNY**

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku leśnym wynoszą ogółem 158 000,00 zł a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 92 043,22 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 58,25%. Zaległości ogółem w podatku leśnym 2576,53 zł.

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

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 35 000,00 zł i osiągnęły poziom 31 071,22 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 88,77 % Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 2 006,53 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 49,57 % i osiągnęły poziom 60 972,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 570,00 zł.

### **III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 523 000,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 314 469,13 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 60,13 %. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości 15 033,49 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 78,75 % i osiągnęły poziom 92 935,13 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 13 404,49 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 54,70 % i osiągnęły poziom 221 534,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 629,00 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 27 615,00zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 45,27% Zaległości w tym podatku wynosiły 756,00 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 43,13 % i osiągnęły poziom -25 015,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 756,00 zł.

##### 2. osoby prawne

Plan dochodów z tytułu od środków transportowych został określony w kwocie 3 200,00 zł W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 81,25 % i osiągnęły poziom 2 600,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

W I półroczu 2019 r. uzyskano nadpłaty w kwocie 3 430,32 zł tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	258,34 zł.,
- podatek rolny od osób fizycznych	2 233,00 zł.,
- podatek leśny od osób fizycznych	340,26 zł.,
- podatek od środków transportowych os. fizyczne	0,00 zł.,
- podatek od nieruchomości os. prawne	0,00 zł.,
- podatek rolny os. prawne	0,00 zł.,
- podatek leśny os. prawne	0,00 zł.,
- opłata za gospodarowanie odpadami	598,72 zł.

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa:

umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę 3 085,00 zł, a to:

– podatek od nieruchomości od osób prawnych	0,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat osób fizycznych	0,00 zł.,
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 307,86 zł.,
– podatek rolny od osób fizycznych	354,74 zł.,
– podatek od leśny od osób fizycznych	19,40 zł.,
– podatek od środków transportowych od osób fizycznych	403,00 zł.

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

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

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz.1785 ze zm.) Minister Finansów corocznie ogłasza w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym „Monitor Polski” maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Natomiast do właściwości Rady Gminy należy ustalenie tych stawek obowiązujących na terenie gminy. Uchwalając powyższe stawki na 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 30.06.2019 rok wyniosły – 162 570,65zł

#### I. Podatek od nieruchomości

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości ogółem wynoszą 142 671,00 zł.

U osób prawnych skutki te wynoszą	32 991,00 zł.,
– Ludowy Klub Sportowy „Łęg” Kopcie	118,00 zł.,
– Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec	1 266,00 zł.,
– OSP-	2 528,00 zł.,
– Zakład Usług Komunalnych	805,00 zł.,
– Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)	878,00 zł.,
– Gmina Dzikowiec (oczyszczalnia Nowy Dzikowiec)	397,00 zł.,
– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	361,00 zł.,
– Pozostałe jednostki gospodarki uspołecznionej	26 638,00 zł.

U osób fizycznych skutki te wynoszą 127 310,65 zł w tym:	
– budynki mieszkalne rolników	8 165,19 zł.,
– drogi w gospodarstwach rolnych	5 853,69 zł.,
– drogi	186,91 zł.,
– grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B	10 005,82 zł.
– w gospodarstwach rolnych -	
– grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp	14 595,98 zł.,
– pozostałe obniżenia górnych stawek podatku u osób fizycznych	51 099,79 zł.

## II. Podatek rolny

Skutki obniżenia górnej stawki w podatku rolnym ogółem wynoszą: 10 681,52 zł w tym:

- u osób prawnych skutki te wynoszą 50,00 zł.,
- u osób fizycznych skutki te wynoszą 10 631,52 zł.

## III. Podatek od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy w podatku od środków transportowych wynoszą łącznie – 28 990,75 zł w tym:

- osoby fizyczne 26 771,75 zł.,
- osoby prawne 2 219,00 zł.

Skutki udzielenia zwolnień przez Radę Gminy wynoszą ogółem 306 869,52 zł.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób prawnych wynoszą ogółem: 268 867,00 zł w tym:

- Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec 3 182,00 zł.,
- Klub Sportowy „Łęg” Kopcie 327,00 zł.,
- Ochotnicze Straże Pożarne 6 774,00 zł.,
- Zakład Usług Komunalnych 105 484,00 zł.,
- Zakład Wodno-Kanalizacyjny Kolbuszowa 1 138,00 zł.,
- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 522,00 zł.,
- Gmina Dzikowiec (Oczyszczalnia Nowy Dzikowiec) 28 033,00 zł.,
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola) 101 900,00 zł.,
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Lipnica) 21 507,00 zł.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób fizycznych wynoszą ogółem **38 002,52 zł** w tym:

- zwolnienia budynków mieszkalnych rolników wynoszą 22 551,49 zł.,
- zwolnienia dróg w gosp. rolnych 14 634,23 zł.,
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B w gospodarstwach rolnych 816,80 zł.

Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 3 000,00 zł wykonano 979,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn na plan 20 000,00 zł wykonano 6 179,45 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 80.000,00 zł wykonano 34 427,20 zł

Opłata skarbową na plan 15 000,00 zł wykonano 9 802,00 zł.

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

Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 795,65 na plan 2 000,00 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 77 000,00 zł wykonano 73 221,06 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 3 162,03 zł.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan – 1 745.306,00 zł wykonanie – 816 620,00 zł. tj. 46,78 % Dochody te spływają z Ministerstwa Finansów.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan – 2 000,00 zł. wykonanie – 2 695,83 zł

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan – 13 536 083,00 zł. wykonanie – 7 424 316,97 zł. tj. 54,85 %

- część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 5 685 696,00 zł wykonanie – 3 498 888,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 7 228 058,00 zł wykonanie – 3 614 028,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 617 329,00 zł wykonanie – 308 664,00 zł

- odsetki od lokat

Plan – 5 000,00 zł wykonanie – 2 736,97 zł.

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

Plan – 638 912,57 zł. wykonanie – 412 933,16 zł tj. 64,63%

W I półroczu 2019 r. zrealizowano dochody w wysokości 412 933,16 zł., na które składają się następujące pozycje:

#### **Rozdział 80101 – szkoły podstawowe**

Na 2019 rok dochody szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 101 530,00 zł, w pierwszej połowie 2019 roku otrzymano dochody w wysokości 71 407,14 zł, w tym:

- wydanie duplikatu świadectwa- 26,00 zł

- czynsze za wynajem mieszkań, czynsz za wynajem pomieszczenia centrali telefonicznej oraz czynsz za najem kuchni – 39 519,81 zł.

- dochody z tytułu opłat za wodę, kanalizację i centralne ogrzewanie – 5 761,29 zł.

- odsetki za nieterminowe uiszczanie należności 91,27 zł.

- dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego- 1 841,00 zł.

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

- odszkodowania z firm ubezpieczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Dzikowcu w wysokości 1 667,77 zł. oraz dla Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli w wysokości 5 000,00 zł.

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

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli –20 576,75 zł.,

Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 15 614,67 zł.,

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 4 020,85 zł.,

Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 17 194,87 zł.

Otrzymano dotację celową w wysokości 14 000,00 zł przeznaczoną na program „Aktywna tablica- na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami)

#### **Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Na 2019 rok dochody oddziałów przedszkolnych zaplanowano w wysokości 174 543,00 zł, natomiast w pierwszej połowie 2019 r. otrzymano dochody w kwocie 81 725,73 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2 550,41 zł.

- za dzieci z innej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych to kwota 22 354,32 zł .,
- dotacja celowa na utrzymanie oddziału przedszkolnego - 56 821,00 zł

#### **Rozdział 80104 – przedszkola**

Na 2019 rok dochody przedszkoli zaplanowano w wysokości 125 844,00 zł, natomiast w pierwszej połowie 2019 r. dochody otrzymano w wysokości 55 826,72 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego –9 282,08 zł.
- za dzieci z innej gminy uczęszczające do przedszkola to kwota -12 872,64 zł
- dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli -33 672,00 zł

#### **Rozdział 80195 – pozostała działalność**

Plan – 236 995,57 zł. Wykonanie – 203 973,57 co stanowi 86,07 %

W tym dziale otrzymano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty realizowane w szkołach z terenu gminy pod nazwą „Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec”

#### **Dział 851 - ochrona zdrowia**

Plan 482,00 zł wykonanie 482,00 zł co stanowi 100,00 %.

W tym dziale uzyskano dochody w wysokości 482,00 zł. Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2018 przez Izbę Wyrzeźwien w Rzeszowie.

#### **Dział 852 - pomoc społeczna**

Plan 1 370 088,00 zł wykonanie 714 430,48 zł co stanowi 52,14 %.

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

Dotacje na zadania zlecone to:

- ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach – 397 864,00 zł.,
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 2 936,00zł
- usługi specjalistyczne kwota 9 720,00 zł

Dotacje na zadania własne to:

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 6 593,00 zł
- zasiłki okresowe to kwota 49 347,00 zł
- zasiłki stałe kwota 86 049,00 zł
- utrzymanie GOPS-u kwota 35 140,00 zł
- dożywianie kwota 110 767,00 zł

Dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach to:

- odpłatność uczestników za pobyt – 55,52 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 48,10 zł.

Dochody realizowane przez GOPS to:

Wpływy z różnych dochodów (podatku dochodowego 0,3%) to kwota 72,00 zł., odpłatność rodzin za pobyt w DPS 10 094,88 zł. odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 997,63 zł, wpłaty za dowóz posiłków od osób, których kryterium dochodowe przekracza kwota 4 744,71 zł., naliczone odsetki 1,64 zł.

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

Plan –148 200,00 zł wykonanie – 148 200,00 zł tj. 100,00 %

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

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan – 9 058 700,00 zł wykonanie – 4 490 786,13 zł tj. 49,57%

W tym dziale otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone tj.

- świadczenia wychowawcze(500+) to kwota 2.525.000,00 zł
- zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie to kwota 1 920 000,00 zł
- na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” kwota 500,00 zł
- dotacja na wpieranie rodziny kwotę 930,00 zł



- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych – 15 933,00 zł
- Dochody realizowane przez GOPS w tym rozdziale to:
  - zwroty z lat ubiegłych 500 + to kwota 2 577,28 zł
  - odsetki od nieterminowych zwrotów świadczeń rodzinnych to kwota 21,92 zł
  - fundusz alimentacyjny - 8 904,04 zł
  - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 353,67 zł
  - za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny- 0,47 zł
  - wpłaty za pobyt uczestników w Klubie Dziecięcym – 7 956,75 zł.
  - wpływy z opłat za żywienie uczestników w Klubie Dziecięcym- 8 600,00 zł.
  - wpływy z różnych dochodów (podatku dochodowego 0,3%) - 9,00 zł.

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

Plan – 904 791,00 zł wykonanie – 258 368,99 zł, tj. 28,55%

W tym dziale uzyskano dochody:

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 473,00 zł
  - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 247 785,99 zł,
  - dochody uzyskane ze zwrotu podatku VAT od dotacji celowej uzyskany przez ZUK to kwota 9 644,20 zł,
  - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 465,80 zł,
- Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 22 182,92 zł.

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

Plan – 334 560,00 zł wykonanie – 334 560,00 zł tj. 100,00%

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

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan – 243 000,00 zł wykonanie – 243 000,00 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 I półrocze 2019 r. w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>360 151,76</b>	<b>358 231,93</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	188 924,00	188 924,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>188 924,00</b>	<b>188 924,00</b>
		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- środki z PROW na przebudowę pompowni wody w Płazówce	188 924,00	188 924,00
	01095		Pozostała działalność	171 227,76	169 307,93
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>171 227,76</b>	<b>169 307,93</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	2 000,00	80,17

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływ z dzierżawy obwodów łowieckich		
		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	169 227,76	169 227,76
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływ ze sprzedaży drzewa	10 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	75 000,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>375 123,43</b>	<b>57 418,79</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 123,43	57 418,79
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>85 123,43</b>	<b>56 735,86</b>
		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	44 509,64
		0830	Wpływy z usług - zwrot za energię	6 000,00	2 488,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>90 000,00</b>	<b>682,93</b>
		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 -wpływy ze sprzedaży drewna	0,00	682,93
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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 budżetu środków europejskich,	170 000,00	0,00

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
		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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 170,76</b>	<b>36 829,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 037,00	32 154,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>63 037,00</b>	<b>32 154,00</b>
		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	63 037,00	32 154,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	6 882,00	4 591,40
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 882,00</b>	<b>4 591,40</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 116,80
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie formularza wielojęzycznego	0,00	51,00
		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	1 897,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-refundacja z PUP z 2018 r.	1 050,00	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – 0,3% prowizja od terminowego wpłacania podatku od osób fizycznych	500,00	476,19
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 032,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31,76	31,76
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>31,76</b>	<b>31,76</b>
		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	52,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>220,00</b>	<b>52,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	52,00
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 098,00</b>	<b>31 426,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 347,00	675,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 347,00</b>	<b>675,00</b>
		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	675,00
	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
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
		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	30 301,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>30 301,00</b>	<b>30 301,00</b>
		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	30 301,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 050,14</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 050,14
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 050,14</b>
		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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 950 106,00</b>	<b>1 569 849,48</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	979,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>979,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	979,00
	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	285 592,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>533 400,00</b>	<b>285 592,00</b>

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	405 000,00	221 534,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	331,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	123 000,00	60 972,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200,00	2 600,00
	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	113,00
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	377 777,56
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>563 000,00</b>	<b>377 777,56</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	118 000,00	92 935,13
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	187 508,91
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	31 071,22
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	25 015,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	6 179,45
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	34 385,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	682,65
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 400,00	86 185,09
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>103 400,00</b>	<b>86 185,09</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 802,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 400,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	73 221,06
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	3 000,00	3 162,03
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 747 306,00	819 315,83
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 747 306,00</b>	<b>819 315,83</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 745 306,00	816 620,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 695,83
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 536 083,00</b>	<b>7 424 316,97</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 685 696,00	3 498 888,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 685 696,00</b>	<b>3 498 888,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 685 696,00	3 498 888,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 228 058,00	3 614 028,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>7 228 058,00</b>	<b>3 614 028,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 228 058,00	3 614 028,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 736,97
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 736,97</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat	5 000,00	2 736,97
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	617 329,00	308 664,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>617 329,00</b>	<b>308 664,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	617 329,00	308 664,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>638 912,57</b>	<b>412 933,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	101 530,00	71 407,14
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>101 530,00</b>	<b>71 407,14</b>
		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	75 850,00	39 519,81
		0830	Wpływy z usług	10 200,00	5 761,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	91,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 667,77
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 841,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 543,00	81 725,73
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>174 543,00</b>	<b>81 725,73</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego	20 900,00	2 550,41
		0830	Wpływy z usług – wpływ za pobyt dziecka z innej gminy	40 000,00	22 354,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 643,00	56 821,00
	80104		Przedszkola	125 844,00	55 826,72
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>125 844,00</b>	<b>55 826,72</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego	38 500,00	9 282,08
		0830	Wpływy z usług – wpływ za pobyt dziecka z innej gminy	20 000,00	12 872,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 344,00	33 672,00
	80195		Pozostała działalność	236 995,57	203 973,57

			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>203 973,57</b>	<b>203 973,57</b>
		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 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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 531,75	9 531,75
		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	101 382,66	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	11 908,11	11 908,09
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>33 022,00</b>	<b>0,00</b>
		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	<b>33 022,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>482,00</b>	<b>482,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	482,00	482,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>482,00</b>	<b>482,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot dotacji	482,00	482,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 370 088,00</b>	<b>714 430,48</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	797 564,00	397 967,62
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>797 564,00</b>	<b>397 967,62</b>
		0830	Wpływy z usług - odpłatność uczestników w ŚDS w Spiach	100,00	55,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,10
		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	797 434,00	397 864,00

	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	11 500,00	6 593,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>11 500,00</b>	<b>6 593,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500,00	6 593,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 900,00	59 441,88
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>104 900,00</b>	<b>59 441,88</b>
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	10 094,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 400,00	49 347,00
	85216		Zasiłki stałe	113 100,00	86 049,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>113 100,00</b>	<b>86 049,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 100,00	86 049,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 774,00	38 144,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>69 774,00</b>	<b>38 144,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	68,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	4 364,00	2 936,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 260,00	35 140,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 200,00	10 717,63
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>15 200,00</b>	<b>10 717,63</b>
		0830	Wpływy z usług	700,00	997,63
		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	14 500,00	9 720,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 000,00	110 767,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>252 000,00</b>	<b>110 767,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00	110 767,00
	85295		Pozostała działalność	6 050,00	4 750,35
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 050,00</b>	<b>4 750,35</b>
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 744,71



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	4,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>148 200,00</b>	<b>148 200,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 200,00	148 200,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>148 200,00</b>	<b>148 200,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<b>148 200,00</b>	<b>148 200,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 058 700,00</b>	<b>4 490 786,13</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 800 500,00	2 527 577,28
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 800 500,00</b>	<b>2 527 577,28</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- wpływy ze świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	10 000,00	2 577,28
		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	4 788 500,00	2 525 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 948 000,00	1 929 279,63
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 948 000,00</b>	<b>1 929 279,63</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	21,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	6 000,00	353,67
		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	3 930 000,00	1 920 000,00
		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	8 904,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	500,47
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>700,00</b>	<b>500,47</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	700,00	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	171 200,00	930,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>171 200,00</b>	<b>930,00</b>

	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	171 200,00	930,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	113 400,00	16 565,75
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>113 400,00</b>	<b>16 565,75</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego	27 000,00	7 956,75
	0830	Wpływy z usług	50 400,00	8 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00
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, z godnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 900,00	15 933,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>24 900,00</b>	<b>15 933,00</b>
	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	24 900,00	15 933,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>904 791,00</b>	<b>258 368,99</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	473,00	473,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>473,00</b>	<b>473,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	473,00	473,00
90002		Gospodarka odpadami	405 720,00	247 785,99
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>405 720,00</b>	<b>247 785,99</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami	405 720,00	247 785,99
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	487 463,66	0,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>487 463,66</b>	<b>0,00</b>
	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487 463,66	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 134,34	9 644,20
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 134,34</b>	<b>9 644,20</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 134,34	9 644,20

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	465,80
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>465,80</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	465,80
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>334 560,00</b>	<b>334 560,00</b>
	92195		Pozostała działalność	334 560,00	334 560,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>334 560,00</b>	<b>334 560,00</b>
		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 RPO	334 560,00	334 560,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>243 400,00</b>	<b>243 400,00</b>
	92695		Pozostała działalność	243 400,00	243 400,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>243 400,00</b>	<b>243 400,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	243 400,00	243 400,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>30 109 366,52</b>	<b>16 082 283,23</b>

## Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.

Na 2019 rok zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 31 751 459,54 zł, wykonano 13 870 611,37 zł. tj. 43,68%. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 12 993 600,08 zł planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 877 011,29 zł.

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

plan - 299 251,76 zł  
wykonanie - 198 593,36 zł tj. 66,36 %

W I półroczu 2019 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 173 636,66 zł na które składają się następujące pozycje:

- dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 4 408,90 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 389 na łączną kwotę 165 909,56 zł oraz koszty związane z podatkiem akcyzowym w kwocie 3 318,20 zł. Całość wydatków pokryto z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

W I półroczu realizowano wydatki majątkowe na kwotę 24 956,70 zł

- budowa sieci wodociągowej w Dzikowcu

### **Dział 020 - Leśnictwo**

plan - 25 000,00 zł  
wykonanie - 5 581,63 zł tj. 22,33 %

Na wydatki bieżące składają się następujące pozycje:

- wypłata dla 4 osób pełniących nadzór leśny w miejscowościach Lipnica, Wilcza Wola i Spie - 5 310,12 zł
- pozyskanie drewna opałowego - 271,51 zł.

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

plan - 110 316,00 zł  
wykonanie - 55 158,00 zł tj. 50,00 %

Kwotę tą przeznaczono na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> wody dla ZUK Dzikowiec jako dotację przedmiotową.

### **Dział 600 - Transport**

plan - 2 029 862,02 zł  
wykonanie - 86 283,66 zł tj. 4,25 %

W I półroczu 2019 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 73 674,66 zł z przeznaczeniem na:

- remont dróg gminnych – 40 252,42 zł, w tym z funduszu sołectkiego – 18 973,75 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 27 272,00 zł,
- koszenie i prace porządkowe w pasie drogowym – 6 150,24 zł

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 12 609,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowa, przebudowa dróg gminnych

### **Dział 630 - Turystyka**

plan - 18 000,00 zł  
wykonanie - 601,17 zł tj. 3,34%

W dziale tym w I półroczu na wydatki bieżące wydatkowano środki z przeznaczeniem na opłaty związane utworzeniem kąpieliska i badaniem wody w zalewie „Maziarnia”.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

plan - 1 983 020,00 zł  
wykonanie - 799 682,82 zł tj. 40,33 %

To dział, w którym realizowane są zadania dotyczące gospodarki mieniem gminnym. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 132 961,40 zł z przeznaczeniem na:

- przegląd budynków gminnych – 1 640,66 zł,
- bieżące utrzymanie budynków gminnych – 79 191,50 zł
- wycinka drzew na mieniu gminnym – 1 977,00 zł

- koszenie nieruchomości gminnych – 10 224,92 zł
- wycena nieruchomości do sprzedaży i zakupu – 2 460,00 zł
- ubezpieczenie budynków – 4 185,32 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek leśny – 19,309,00 zł
- odszkodowania i depozyty z tytułu zajęcia nieruchomości – 13 973,00 zł

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 666 721,42zł, z przeznaczeniem na:

- rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku turystyczno-rekreacyjnego w Wilczej Woli – 532 536,10 zł
- rozbudowa budynku socjalnego oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu – 131 045,62 zł
- zakup gruntów w Mechowcu – 3 139,70 zł

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

plan - 14 063,00 zł  
 wykonanie - 7 031,40 zł tj. 50,00 %

W dziale tym zrealizowano wydatki na opracowania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. W ramach działalności usługowej opracowano i wydano 31 decyzje o warunkach zabudowy oraz 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

plan - 2 685 049,76 zł  
 wykonanie - 1 339 361,92 zł tj. 49,88 %

W dziale tym realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone. Zadania zlecone to zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Podkarpackim. Do zadań zleconych realizowanych przez gminę należą zadania dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, obrony cywilnej i wojskowości, ochrony środowiska, zapobieganie narkomanii, ewidencji działalności gospodarczej. Na ten cel wydatkowano kwotę 32 142,46 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W I półroczu 2019 roku na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 47 351,01 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 1 042 336,82 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, wynagrodzenia od umów zleceń i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wydatkowano kwotę 860 200,64 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 182 136,18 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.

Wydatkowano kwotę 31,76 zł jako zwrot kosztów dojazdu poborowego na Komisję Kwalifikacyjną

Wydatki na utrzymanie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego - ZOEAS wykonano w wysokości 196 357,17 zł; w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 178 438,40 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 17 918,77 zł, przeznaczona na zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, Internet, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale pozostała działalność na wypłatę diet dla sołtysów, składki członkowskie „Siedlisko” i dla Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych wydatkowano kwotę 21 142,70 zł.

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

plan - 32 098,00 zł  
 wykonanie - 30 623,86 zł tj. 95,41 %

W I półroczu 2019 wydatki poniesiono na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 674,76 zł.
- przechowywanie dokumentów z wyborów do rady gminy i na wójta - 450,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 29 499,10 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 - 290 200,00 zł.  
 wykonanie - 143 493,30 zł tj. 49,45 %

Na terenie gminy działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na bieżące ich utrzymanie w I półroczu 2019 roku wydatkowano 110 983,90 zł w tym z funduszu sołectkiego kwotę 8 100,35 zł.

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

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 28 909,40 zł z przeznaczeniem na zakup wody pitnej, worków, plandek oraz transportu wody i piasku.

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 3 600,00 zł z przeznaczeniem na:  
 - zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej .

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

plan - 157 000,00 zł  
 wykonanie - 66 519,35 zł tj. 42,37 %

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

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

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

plan - 128 727,00 zł

Jest to nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 83 727,00zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 45 000,00 zł.

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

plan - 9 439 242,00 zł  
 wykonanie - 4 631 414,49 zł tj. 49,07 %

W I półroczu 2019 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 4 561 481,61 zł na które składają się następujące pozycje:

#### **Rozdział 80101– Szkoły podstawowe**

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wykonano w wysokości 2 600 497,37 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 1 845 664,86 zł.
- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 79 970,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 310 495,93 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 I połowie 2019 roku dla stowarzyszeń na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Mechowcu i Szkoły Podstawowej w Spiach przekazano dotację w wysokości 364 365,66 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności dla:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach - 205 931,22 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu – 158 434,44 zł

Wydatki w poszczególnych szkołach za I półrocze 2019 roku kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 630 095,03 zł

Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 650 515,12 zł

Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 498 314,67 zł

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 457 206,89 zł

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne**

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wykonano w wysokości 473 582,55 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 267 275,19 zł.

- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 13 399,13 zł

- pozostałe wydatki bieżące to kwota 38 949,44 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, wypłatę delegacji, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłatę za gaz, energię, wodę i kanalizację Internet, szkolenia pracowników, usługi remontowe, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, prowadzenie spraw bhp licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez stowarzyszenie na bieżącą działalność w kwocie 140 164,59 zł.

Wydatki za I półrocze 2019 roku kształtują się następująco:

Oddział przedszkolny w Wilczej Woli – 150 672,18 zł

Oddział przedszkolny w Lipnicy – 110 166,20 zł

Oddział przedszkolny w Kopciach – 72 579,58 zł

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Wydatki na utrzymanie przedszkoli wykonano w wysokości 375 170,87 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 201 110,22 zł.

- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 10 365,64 zł

- pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy – 19 441,07 zł

- pozostałe wydatki bieżące to kwota 38 949,44 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, wypłatę delegacji, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłatę za gaz, energię, wodę i kanalizację Internet, szkolenia pracowników, usługi remontowe, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, prowadzenie spraw bhp licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przekazano dotację dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” na bieżącą działalność w kwocie 105 304,50 zł.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Wydatki na utrzymanie przedszkoli wykonano w wysokości 429 036,93 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 359 223,57 zł.

- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 15 493,67 zł

- pozostałe wydatki bieżące to kwota 54 319,69 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, wypłatę delegacji, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłatę za gaz, energię, wodę i kanalizację Internet, szkolenia pracowników, usługi remontowe, przegląd budynków, kominiarskich,

gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, prowadzenie spraw bhp licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki za I półrocze 2019 roku kształtują się następująco:

Klasy gimnazjum w Wilczej Woli – 190 987,64 zł

Klasy gimnazjum w Dzikowcu – 238 049,29 zł

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

Wydatki na utrzymanie przedszkoli wykonano w wysokości 203 269,66 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 94 399,72 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 108 869,94zł, przeznaczona na zakupy paliwa i części zamiennych do autobusów, usługi transportowe i zwrot kosztów przejazdu dla rodziców, ubezpieczenie autobusów, podatek od środków transportowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia pracownicze

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W I półroczu 2019 rok wydatkowano kwotę 6 855,00zł w tym:

- dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli – 5 705,00 zł
- zwroty za kursy doskonalące, warsztaty, szkolenia – 1 150,00zł .

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

W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 207 930,84 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 134 792,65zł.
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 4 849,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 7 637,06 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, opłatę za energię, za telefonię stacjonarną i Internet, usługi remontowe, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez stowarzyszenie na bieżącą działalność w kwocie 60 651,24 zł.

Wydatki z podziałem, na szkoły kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 17 695,07 zł

Zespół Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 64 558,04 zł

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczej Woli –57 214,58 zł

Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 17 7 811,91 zł

#### **Rozdział 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**

W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 9 471,82 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 8 391,50 zł.
- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 519,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 560,50 zł, przeznaczona na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.



## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności działają w szkołach dwa projekty:

- „Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec”. Program poprawiający jakość kształcenia ogólnego w szkołach”, na który zaplanowano kwotę 266 932,30 zł, natomiast wykonanie wynosi 170 337,56 zł.

Wydatki w I półroczu 2019 r. kształtują się następująco:

Zespół Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 15 464,62 zł

Szkoła Podstawowa w Lipnicy - 9 134,51 zł

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczej Woli- 6 505,08 zł

Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Dzikowcu – 4 753,62 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach – 7 884,00 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” – 9 920,00 zł

ALDEO System Zarządzania Sp. z o.o. Rzeszów – 116 675,73 zł

- „Small step for a film, a big one for European citizenship” w ramach programu Erasmus +, zaplanowano kwotę 54 828,73 zł, natomiast wykonanie wynosi 15 649,53 zł i były to koszty pobytu uczniów za granicą.

Na odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników- szkół wydatkowano kwotę 38 691,81 zł.

Na bieżące wydatki w ramach funduszu sołectkie wydatkowano kwotę 30 987,67 zł z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia dla SP Kopcie – 7 999,92 zł.,

- zakup wyposażenia dla SP Spie – 2 987,75 zł.,

- prace remontowe w SP Wilcza Wola – 20 000,00 zł.,

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 69 932,88 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowa ciekłu wodnego w Kopciach – 4 305,00 zł,

- rozbudowa placu zabaw w Mechowcu – 51 660,00 zł,

- wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Dzikowcu – 13 967,88 zł – środki z funduszu sołectkiego,

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

plan - 77 000,00 zł.

wykonanie - 35 102,16 zł. tj. 45,59 %

Na program „Przeciwdziałanie narkomanii” wydatkowano kwotę 400,00 zł, z kolei na „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 34 702,16 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 Wytrzeźwień w Rzeszowie dla osób w stanie nietrzeźwości z terenu gminy Dzikowiec. Kwotę 2 030,00 zł przekazano w formie dotacji dla Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

plan - 2 313 460,79 zł

wykonanie - 1 002 789,85 zł tj. 43,35%

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

W I półroczu 2019 roku wykonano wydatki w kwocie 1 002 789,85 zł, na które składają się następujące pozycje:

### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach jest placówką wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 337 894,89 zł., z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 254 458,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 83 436,74 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 poniesiono wydatki związane z korespondencją do sprawcy przemocy jak również do osób, które uczestniczą w spotkaniach grup roboczych oraz w zespołach interdyscyplinarnych w wysokości 734,67 zł.

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

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej w łącznej wysokości 6 533,01 zł.

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

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 92 576,76 zł., z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe finansowane ze środków Wojewody przyznane 28 osobom z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia na kwotę – 42 435,28 zł.;
- zasiłki celowe finansowane ze środków własnych gminy na kwotę – 12 245,70 zł. dla 23 osób w trudnej sytuacji finansowej;
- ze środków własnych gminy opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 3 podopiecznych w wysokości – 37 895,78 zł.

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

W I półroczu 2019 r. wypłacono świadczenia na kwotę – 85 100,68 zł. dla 30 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 230 746,25 zł., z tego w ramach środków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 205 212,43 zł.,

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 25 534,12 zł. zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych i świadczeń pracowniczych. Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi w kwocie 2 800,00 zł.

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

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wypłacono kwotę 31 343,87 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27 833,37 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane na kwotę 3 496,10 zł

W ramach powyższych środków 9 719,46 zł. przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci z upośledzeniem umysłowym finansowane jako zadanie zlecone, zaś pozostałą kwotę wydatkowano na pomoce sąsiedzkie dla 8 podopiecznych GOPS.

### **Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 124 349,17 zł., w porozumieniu z Wojewodą realizowano program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób dowożących posiłki wydatkowano kwotę 10 765,52 zł. pozostałe wydatki bieżące w ramach programu wyniosły 1 566,85 zł. Wypłacono zasiłki celowe oraz opłacono dożywianie dzieci w szkołach dla 190 osób , w tym 4 osób starszych na kwotę 112 016,80 zł.

### **Rozdział 85295- Pozostała działalność**

W I półroczu 2019 r w rozdziale tym wydatkowano kwotę 93 510,55 zł .

Na dożywianie osób starszych wydatkowano kwotę 28 016,20 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19 677,41 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 8 338,79 zł zostały przeznaczone na zakup paliwa do samochodów GOPS, odpisy na ZFŚS i świadczenia pracownicze.

Opłacono zakup i dowóz posiłków dla 9 podopiecznych, których kryterium dochodowe przekracza 150% kryterium o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Na prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych wypłacono kwotę 2 040,00 zł.

Na prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego Świetlica „Świtez” w Mechowcu i Świetlica „Świetlik” w Spiach w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 63 454,35 zł w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 56 335,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 7 119,17 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	-	186 200,00 zł
wykonanie	-	104 941,00 zł tj. 56,35 %

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 138 588,00 zł, w tym:

- stypendia socjalne dla uczniów – 88 376,00zł
- zasiłki szkolne dla uczniów – 4 500,00 zł

### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 12 065,00 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów – 12 065,00 zł.

### **Dział 855 - Rodzina**

Plan	-	9 299 500,00 zł
wykonanie	-	4 487 224,64 zł tj. 48,25 %

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

W I półroczu 2019 roku wykonano wydatki w kwocie 4 487 224,64 zł, na które składają się następujące pozycje:

### **Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

Świadczenie wychowawcze realizowane jako zadanie zlecone. W zakresie świadczeń wychowawczych 500+ wydatkowano kwotę 2 521 335,35 zł z tego na świadczenia dla 438 rodzin 2 477 340,26 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37 596,08 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 3 821,73 zostały

przeznaczone na: zakup materiałów biurowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia, świadczenia pracownicze.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ i odsetek od nich należnych w kwocie 2 577,28 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 1 843 200,31 zł. z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne z dodatkami dla 318 rodzin – 630 727,37 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 64 opiekunów – 613 899,00 zł.
- zasiłki dla opiekuna dla 12 opiekunów – 39 182,90 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 171 osób niepełnosprawnych – 174 182,64 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 20 rodzin – 20 000,00zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 22 osób uprawnionych – 45 215,00 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 21 opiekunów– 66 240,70 zł.
- świadczenie rodzicielskie dla 22 kobiet – 99 053,90 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych 149 038,45 zł., w tym środki na składki emerytalno-rentowe dla 72 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 99 814,99 zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5 284,76 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 375,59 zł.

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

### **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

W I półroczu 2019 r. na Programu Wsparcia Rodzin wielodzietnych – Lokalna Karta Dużej Rodzin opłacono wejścia na basen na kwotę 647,27 zł oraz zakup materiałów biurowych na kwotę 378,84 zł.

### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

W powyższym rozdziale wydatkowano kwotę 4 484,13 zł, w tym 900,00 zł na realizację rządowego programu „DOBRY START” na świadczenie 300+ dla 3 uczniów oraz kwotę 30,00 zł na zakup materiałów biurowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny – 3 554,13 zł.

### **Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

Na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy wydatkowano kwotę 100 394,73 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56 749,36 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 43 645,37 zostały przeznaczone na: zakup posiłków dla uczestników placówki, zakup materiałów biurowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia, świadczenia pracownicze.

### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

W zakresie powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 1 249,20 zł. jako odpłatność na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej.

### **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 I półroczu wydatkowano kwotę 15 534,81 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 10 osób korzystających ze specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz 6 osób którym wypłacono zasiłek dla opiekuna.

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

plan	-	1 662 933 21 zł
wykonanie	-	406 531,50 zł tj. 24 45 %

Wydatkowano kwotę 36 335,00 zł jako dotację przedmiotową przeznaczoną na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> ścieków dla ZUK w Dzikowcu.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 160 209,35 zł.

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 61,60 zł.

Na ochroną zwierząt wydatkowano kwotę 14 919,36 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 konserwację urządzeń elektrycznych. Na ten cel wydatkowano kwotę 97 640,77 zł.

Za boksy na opony w Dzikowcu i Wilczej Woli wydatkowano kwotę 1 674,13 zł.

Na wydatki majątkowe realizowane w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 95 691,29 zł, z przeznaczeniem na:

- rozwój odnawialnych źródeł energii elektrycznej na terenie gminy Dzikowiec – 13 530,00 zł
- budowę oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu – 2 020,30 zł
- zakup pomp zatapialnych dla miejscowości Lipnica i Mechowiec – 45 141,00 zł
- zakup wozu asenizacyjnego – 34 999,99 zł

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

plan	-	827 036,00 zł
wykonanie	-	370 214,78 zł tj. 44 76%

Na działalność Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu przekazano dotację podmiotową w kwocie 194 166,00 zł.

Na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie 163 368,00 zł.

Na bieżące utrzymanie zespołu parkowo-dworskiego wydatkowano kwotę 1 811,78 zł

Ze środków funduszu sołectkiego zakupiono stroje ludowe dla KGW w Dzikowcu na kwotę 7 369,00 zł.

Na wydatki majątkowe realizowane w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 3 500,00 zł. z przeznaczeniem na:

- rewaloryzację zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu.

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

plan	-	172 000,00 zł
wykonanie	-	98 412,34 zł tj. 33,96 %

Zgodnie z przeprowadzonym konkursem na przygotowanie i organizację imprez sportowych, zostały zawarte z Klubami Sportowymi tj. organizacjami pozarządowymi umowy w której określono zakres zadań do wykonania, terminy, wysokość dotacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji. W I półroczu 201 r. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 20 000,00 zł, a Klub Sportowy Kopcie - 20 000,00 zł.

Na doposażenie placu zabaw w Wilczej Woli i konserwację boisk sportowych wydatkowano kwotę 27 626,76 zł

Ze środków funduszu sołectkiego zakupiono sprzęt sportowy dla Spi i Kopci oraz doposażono plac zabaw w Wilczej Woli za kwotę 30 785,58 zł.

**Zestawienie tabelaryczne wydatków za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>299 251,76</b>	<b>198 593,36</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 000,00	24 956,70
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>125 000,00</b>	<b>24 956,70</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>125 000,00</b>	<b>24 956,70</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	24 956,70
			- budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczej Woli (Spie-Sudoły)	100 000,00	0,00
			- budowa sieci wodociągowej w Dzikowcu	25 000,00	24 956,70
	01030		Izby rolnicze	5 024,00	4 408,90
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 024,00</b>	<b>4 408,90</b>
			w tym:		
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5 024,00</b>	<b>4 408,90</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 024,00	4 408,90
	01095		Pozostała działalność	169 227,76	169 227,76
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>169 227,76</b>	<b>169 227,76</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	169 227,76	169 227,76
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>169 227,76</b>	<b>169 227,76</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 318,20	3 318,20
		4430	Różne opłaty i składki	165 909,56	165 909,56
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 581,63</b>
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	5 581,63
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 581,63</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	5 581,63
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>10 632,00</b>	<b>5 310,12</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	594,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 432,00	4 716,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>14 368,00</b>	<b>271,51</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 868,00	271,51
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>110 316,00</b>	<b>55 158,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	110 316,00	55 158,00

			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>110 316,00</b>	<b>55 158,00</b>
			w tym:		
			<b>1) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>110 316,00</b>	<b>55 158,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 316,00	55 158,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 029 862,02</b>	<b>86 283,66</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	79 721,84	0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>79 721,84</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>79 721,84</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 721,84	0,00
			Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa -Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski	79 721,84	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 103 862,02	0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 103 862,02</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 103 862,02</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 103 862,02	0,00
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej , Nr 1 205 R Wilcza Wola-Wola Ranizowska w miejscowości Wilcza Wola	372 277,95	0,00
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej, Nr 1 222 R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec w miejscowości Dzikowiec	375 000,00	0,00
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej, Nr 1 204 R Majdan Królewski-Kopcie-Lipnica-Ranizów-Głogów Młp. w miejscowości Lipnica	356 584,07	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	727 000,00	86 283,66
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>227 000,00</b>	<b>73 674,66</b>
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych	227 000,00	73 674,66
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>223 000,00</b>	<b>73 674,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	150 000,00	40 252,42

			fundusz sołecki	93 487,88	10 500,00
			sołectwo Nowy Dzikowiec	9 582,88	0,00
			sołectwo Mechowiec	8 000,00	0,00
			sołectwo Płazówka	8 473,76	8 473,75
			sołectwo Kopcie	10 626,44	5 250,00
			sołectwo Spie	12 708,50	0,00
			sołectwo Dzikowiec	12 732,10	0,00
			sołectwo Lipnica	21 332,10	0,00
			sołectwo Wilcza Wola	10 032,10	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	33 422,24
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>500 000,00</b>	<b>12 609,00</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	500 000,00	12 609,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	12 609,00
			- budowa, przebudowa dróg gminnych	500 000,00	12 609,00
	60017		Drogi wewnętrzne	109 278,16	0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>109 278,16</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>109 278,16</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 278,16	0,00
			- modernizacja dróg dojazdowych do pól	109 278,16	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
			Fundusz sołecki	5 000,00	0,00
			Sołectwo Nowy Dzikowiec	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>18 000,00</b>	<b>601,17</b>
	63095		Pozostała działalność	18 000,00	601,17
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>18 000,00</b>	<b>601,17</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	601,17
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>11 400,00</b>	<b>601,17</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	601,17
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 983 020,00</b>	<b>799 682,82</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 020,00	136 101,10
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>259 020,00</b>	<b>132 961,40</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	259 020,00	132 961,40
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>3 520,00</b>	<b>1 640,66</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	240,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 400,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>255 500,00</b>	<b>131 320,74</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	282,02
		4260	Zakup energii	76 000,00	66 604,68
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	3 935,00
			fundusz sołecki	5 000,00	0,00
			sołectwo Nowy Dzikowiec	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	21 519,47
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 185,32
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	17 226,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 083,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 512,25
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 443,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 530,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>90 000,00</b>	<b>3 139,70</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>3 139,70</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	3 139,70
			- zakup gruntów w Dzikowcu	90 000,00	3 139,70
	70095		Pozostała działalność	1 634 000,00	663 581,72
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00

		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 624 000,00</b>	<b>663 581,72</b>
		w tym:		
		<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 624 000,00</b>	<b>663 581,72</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 036,00	320 617,80
		Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku turystyczno-rekreacyjnego w Wilczej Woli	357 036,00	189 572,18
		Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach	700 000,00	0,00
		Rozbudowa budynku socjalnego oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu	224 000,00	131 045,62
	6059	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku turystyczno-rekreacyjnego w Wilczej Woli	342 964,00	342 963,92
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 063,00</b>	<b>7 031,40</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 063,00	7 031,40
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>14 063,00</b>	<b>7 031,40</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	14 063,00	7 031,40
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>14 063,00</b>	<b>7 031,40</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	1 031,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 685 049,76</b>	<b>1 339 361,92</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 037,00	32 142,46
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>63 037,00</b>	<b>32 142,46</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	63 037,00	32 142,46
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>63 037,00</b>	<b>32 142,46</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 730,00	26 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 015,00	4 618,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 292,00	658,20
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 500,00	47 351,01
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>91 500,00</b>	<b>47 351,01</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	701,01
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 500,00</b>	<b>701,01</b>
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	701,01
		<b>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>46 650,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	46 650,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 089 107,00	1 042 336,82
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 089 107,00</b>	<b>1 042 336,82</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 082 107,00	1 037 717,92
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 762 384,00</b>	<b>860 200,64</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 912,00	607 364,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	95 988,93
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	11 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 868,00	110 876,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 504,00	9 224,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	25 162,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>319 723,00</b>	<b>177 517,28</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	26 266,31
		4260	Zakup energii	47 000,00	24 442,78
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 474,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 006,00	75 775,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	6 080,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	12 412,42
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 296,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 685,00	21 948,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 032,00	4 511,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 618,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 618,90
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31,76	31,76
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>31,76</b>	<b>31,76</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	31,76	31,76
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>31,76</b>	<b>31,76</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31,76	31,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		

			1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	396 374,00	196 357,17
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>396 374,00</b>	<b>196 357,17</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	392 174,00	194 886,05
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>346 974,00</b>	<b>178 438,40</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 874,00	128 604,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 700,00	26 495,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	3 320,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	518,40
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>45 200,00</b>	<b>16 447,65</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	2 900,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	4 597,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	570,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	799,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	3 629,52
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 584,85
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 200,00</b>	<b>1 471,12</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 471,12
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	21 142,70
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>21 142,70</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	12 502,70
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>17 000,00</b>	<b>12 502,70</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 352,70
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 640,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	8 640,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 098,00</b>	<b>30 623,86</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 347,00	674,76
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 347,00</b>	<b>674,76</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 347,00	674,76
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 347,00</b>	<b>674,76</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	13,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 127,00	564,00
	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
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	450,00	450,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 301,00	29 499,10
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>30 301,00</b>	<b>29 499,10</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	12 301,00	11 499,10
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>7 295,00</b>	<b>7 294,36</b>
		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>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>5 006,00</b>	<b>4 204,74</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 694,00	3 693,23
		4300	Zakup usług pozostałych	991,00	190,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,00	320,96
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 050,14</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 050,14
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 050,14</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 050,14
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 050,14</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 050,14
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>290 200,00</b>	<b>143 493,30</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 600,00	3 600,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 600,00	3 600,00
			Zakup samochodu osobowego wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej	3 600,00	3 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 400,00	0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400,00	0,00
			Zakup skokochronu dla Komendy PPSP w Kolbuszowej	2 400,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 200,00	110 983,90
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>242 200,00</b>	<b>110 983,90</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	222 000,00	101 027,92
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>53 950,00</b>	<b>25 584,91</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	1 396,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	24 188,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>168 050,00</b>	<b>75 443,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 050,00	40 479,91
			w tym:		
			fundusz sołecki	25 000,00	8 100,35
			Sołectwo Dzikowiec	6 000,00	2 100,35

			sołectwo Lipnica	5 000,00	0,00
			sołectwo Płazówka	4 000,00	0,00
			sołectwo Kopcie	8 000,00	6 000,00
			sołectwo Nowy Dzikowiec	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	28 792,30
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 598,04
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 219,76
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 955,98</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 955,98
			<b>3. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>8 200,00</b>	<b>3 000,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 200,00	3 000,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00
			- zakup garażu dla OSP Mechowiec	11 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	28 909,40
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>31 000,00</b>	<b>28 909,40</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	28 909,40
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>31 000,00</b>	<b>28 909,40</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 016,75
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 892,65
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>157 000,00</b>	<b>66 519,35</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	66 519,35
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>157 000,00</b>	<b>66 519,35</b>
			w tym:		
			<b>1. obsługa długu</b>	<b>157 000,00</b>	<b>66 519,35</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	157 000,00	66 519,35
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>128 727,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 727,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>128 727,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	128 727,00	0,00

		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>128 727,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwa ogólna	83 727,00	0,00
	4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	45 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 439 242,00</b>	<b>4 631 414,49</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 188 836,00	2 600 497,37
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 188 836,00</b>	<b>2 600 497,37</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 182 236,00	2 156 160,79
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>3 623 136,00</b>	<b>1 845 664,86</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 336,00	1 339 562,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 100,00	201 106,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000,00	273 385,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 900,00	27 840,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 769,67
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>559 100,00</b>	<b>310 495,93</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	24 034,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	1 690,85
	4260	Zakup energii	190 500,00	125 090,45
	4270	Zakup usług remontowych	79 100,00	27 632,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	994,60
	4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	26 181,56
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	3 176,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 112,25
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	43,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 200,00	98 416,76
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	771,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 350,80
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>217 200,00</b>	<b>79 970,92</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 200,00	79 970,92
		<b>3. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>789 400,00</b>	<b>364 365,66</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	789 400,00	364 365,66
		PSP Spie	443 800,00	205 931,22
		ZS-P nr 1 w Mechowcu	345 600,00	158 434,44



	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	897 800,00	473 582,55
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>897 800,00</b>	<b>473 582,55</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	627 300,00	320 018,83
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>515 100,00</b>	<b>267 275,19</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 500,00	194 477,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 320,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 700,00	38 544,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 200,00	4 147,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	785,33
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>112 200,00</b>	<b>52 743,64</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	4 087,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	902,79
		4260	Zakup energii	47 000,00	25 295,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	143,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	286,80
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	4 365,02
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	622,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	83,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	16 781,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	175,78
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>24 500,00</b>	<b>13 399,13</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	13 399,13
			<b>3. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>246 000,00</b>	<b>140 164,59</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	246 000,00	140 164,59
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach	246 000,00	140 164,59
	80104		Przedszkola	824 187,00	375 170,87
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>824 187,00</b>	<b>375 170,87</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	607 887,00	259 500,73
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>468 187,00</b>	<b>201 110,22</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 187,00	146 151,06

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	30 024,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 473,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	461,18
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>139 700,00</b>	<b>58 390,51</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 316,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 224,64
		4260	Zakup energii	35 000,00	17 720,46
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	30,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	15,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	19 441,07
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	481,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	19,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	12 041,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>21 300,00</b>	<b>10 365,64</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	10 365,64
			<b>3. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>195 000,00</b>	<b>105 304,50</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	195 000,00	105 304,50
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu	195 000,00	105 304,50
	80110		Gimnazja	619 400,00	429 036,93
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>619 400,00</b>	<b>429 036,93</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	594 700,00	413 543,26
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>491 300,00</b>	<b>359 223,57</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	265 089,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	36 339,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	52 583,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	4 758,52

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	452,70
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>103 400,00</b>	<b>54 319,69</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	6 630,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	21 540,22
		4270	Zakup usług remontowych	167,00	166,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	3 985,94
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	484,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 245,10
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	11,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 302,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	70,20
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>24 700,00</b>	<b>15 493,67</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	15 493,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 300,00	203 269,66
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>325 300,00</b>	<b>203 269,66</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	324 200,00	202 873,66
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>160 800,00</b>	<b>94 399,72</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00	64 992,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 156,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	15 251,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	690,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 307,50
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>163 400,00</b>	<b>108 473,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	30 713,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 200,00	70 317,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 597,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	1 785,57
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00

			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 100,00</b>	<b>396,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	396,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 063,00	6 855,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>29 063,00</b>	<b>6 855,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	29 063,00	6 855,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>29 063,00</b>	<b>6 855,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 705,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 063,00	1 150,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	337 200,00	207 930,84
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>337 200,00</b>	<b>207 930,84</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	205 800,00	142 429,71
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>191 100,00</b>	<b>134 792,65</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 800,00	100 520,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	10 948,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	20 449,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	2 874,02
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>14 700,00</b>	<b>7 637,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	381,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	7 255,76
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>11 400,00</b>	<b>4 849,89</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	4 849,89
			<b>3. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 651,24</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	60 651,24
			PSP Spie	120 000,00	60 651,24
	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	11 600,00	9 471,82

			szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>11 600,00</b>	<b>9 471,82</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	8 952,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>10 300,00</b>	<b>8 391,50</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	6 727,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 367,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	195,92
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>700,00</b>	<b>560,50</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	560,50
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>600,00</b>	<b>519,82</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	519,82
	80195		Pozostała działalność	1 205 856,00	325 599,45
			w tym:		
			„Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec”	266 932,30	170 337,56
			„Small step for a film, a big one for European citizenship” w ramach programu Erasmus+	54 828,73	15 649,53
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>449 856,00</b>	<b>255 666,57</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	315 376,27	121 186,84
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>113 107,11</b>	<b>29 785,07</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 778,64	22 373,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 488,01	2 627,91
		4111	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 044,38	3 855,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,62	452,83
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 982,94	425,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	232,91	49,98

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 694,61	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 967,00	0,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>202 269,16</b>	<b>91 401,77</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 836,37	12 350,06
			fundusz sołecki	27 700,00	10 987,67
			sołectwo Spie	15 000,00	2 987,75
			sołectwo Lipnica	4 700,00	0,00
			Sołectwo Kopcie	8 000,00	7 999,92
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 743,22	3 923,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,78	460,77
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,06	20 000,00
			fundusz sołecki	44 000,00	0,00
			sołectwo Mechowiec	14 000,00	0,00
			sołectwo Lipnica	10 000,00	0,00
			sołectwo Wilcza Wola	20 000,00	20 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	45 592,73	15 649,53
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	326,60
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 700,00	38 691,81
			<b>2. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>134 479,73</b>	<b>134 479,73</b>
		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	120 344,44
		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	14 135,29
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>756 000,00</b>	<b>69 932,88</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>756 000,00</b>	<b>69 932,88</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 000,00	18 272,88
			- wykonanie monitoringu w Zespole Szkół w Dzikowcu	14 000,00	13 967,88
			- remont i termomodernizacja Zespołu Szkół w Dzikowcu	356 820,00	0,00

			- remont i termomodernizacja Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dzikowcu	243 180,00	0,00
			- przebudowa cieklu wodnego w Kopciach	20 000,00	4 305,00
			- utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Lipnicy	70 000,00	0,00
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 000,00</b>	<b>35 102,16</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	400,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>400,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	400,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 000,00</b>	<b>400,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	34 702,16
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>76 000,00</b>	<b>34 702,16</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	73 970,00	32 672,16
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>34 000,00</b>	<b>15 300,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	15 300,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>39 970,00</b>	<b>17 372,16</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 963,58
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	328,38
		4300	Zakup usług pozostałych	29 970,00	14 080,20
			<b>2. dotacja na zadanie bieżące</b>	<b>2 030,00</b>	<b>2 030,00</b>
		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 Wytrzeźwień w Rzeszowie	2 030,00	2 030,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 313 460,79</b>	<b>1 002 789,85</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	797 434,00	337 894,89
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>797 434,00</b>	<b>337 894,89</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	795 934,00	337 709,89
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>609 061,00</b>	<b>254 458,15</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 247,00	182 562,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000,00	22 281,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 324,00	36 419,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 240,00	4 943,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 250,00	8 250,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>186 873,00</b>	<b>83 251,74</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 271,00	29 980,94
		4220	Zakup żywności	20 000,00	10 169,94
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 671,41
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 610,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	693,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 322,82
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 689,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	1 254,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	599,68
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>185,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	185,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	734,67
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>734,67</b>
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	734,67
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>3 000,00</b>	<b>734,67</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	278,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	455,80
		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	11 500,00	6 533,01
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>11 500,00</b>	<b>6 533,01</b>
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	6 533,01



			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>11 500,00</b>	<b>6 533,01</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	6 533,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 400,00	92 576,76
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>193 400,00</b>	<b>92 576,76</b>
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	37 895,78
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>80 000,00</b>	<b>37 895,78</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	37 895,78
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>113 400,00</b>	<b>54 680,98</b>
		3110	Świadczenia społeczne	113 400,00	54 680,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			<b>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	113 100,00	85 100,68
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>113 100,00</b>	<b>85 100,68</b>
			w tym:		
			<b>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>113 100,00</b>	<b>85 100,68</b>
		3110	Świadczenia społeczne	113 100,00	85 100,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 364,00	230 746,25
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>507 364,00</b>	<b>230 746,55</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	499 064,00	226 837,36
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>456 499,00</b>	<b>205 212,43</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 000,00	142 569,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 525,00	26 156,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 322,00	29 054,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 152,00	3 471,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 960,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>42 565,00</b>	<b>21 624,93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 945,00	2 320,28
		4260	Zakup energii	800,00	244,66

		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 502,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	955,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	289,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 401,00	6 555,20
		4480	Podatek od nieruchomości	519,00	519,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 972,45
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 300,00</b>	<b>3 909,19</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 109,19
		3110	Świadczenia społeczne	4 300,00	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 800,00	31 343,87
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>69 800,00</b>	<b>31 343,87</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	68 800,00	31 329,47
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>61 705,00</b>	<b>27 833,37</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	6 214,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 826,00	3 612,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 399,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 380,00	18 006,15
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>7 095,00</b>	<b>3 496,10</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	3 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	256,10
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>14,40</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	14,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	378 000,00	124 349,17
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>378 000,00</b>	<b>124 349,17</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	48 466,00	12 332,37
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>44 866,00</b>	<b>10 765,52</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 538,00	8 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 468,00	1 549,10

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,00	220,42
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 566,85</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 566,85
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>329 534,00</b>	<b>112 016,80</b>
		3110	Świadczenia społeczne	329 534,00	112 016,80
	85295		Pozostała działalność	236 862,79	93 510,55
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>236 862,79</b>	<b>93 510,55</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	223 805,00	86 855,58
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>198 780,00</b>	<b>76 012,59</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 459,00	49 293,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 282,00	14 114,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 027,00	11 020,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 012,00	1 583,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>25 025,00</b>	<b>10 842,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 493,00	4 326,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	234,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	736,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00	4 252,55
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 294,00
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>12 500,00</b>	<b>6 097,18</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	397,18
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	5 700,00
			<b>3) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>557,79</b>	<b>557,79</b>
		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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>186 200,00</b>	<b>104 941,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	166 200,00	92 876,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>166 200,00</b>	<b>92 876,00</b>

			w tym:		
			<b>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>166 200,00</b>	<b>92 876,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	158 800,00	88 376,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 400,00	4 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	12 065,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 065,00</b>
			w tym:		
			<b>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 065,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	12 065,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 299 500,00</b>	<b>4 487 224,64</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 800 500,00	2 521 335,35
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 800 500,00</b>	<b>2 521 335,35</b>
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	73 677,00	41 342,37
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>62 736,00</b>	<b>37 596,08</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 341,00	28 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 082,00	3 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 028,00	5 410,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 285,00	769,76
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>10 941,00</b>	<b>3 746,29</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 518,00	538,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	1 186,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	221,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	570,20
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 716 823,00</b>	<b>2 477 415,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	75,44
		3110	Świadczenia społeczne	4 716 673,00	2 477 340,26
			<b>3) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 577,28</b>

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 577,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 950 000,00	1 843 200,31
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>1 843 200,31</b>
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	291 400,00	154 181,69
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>260 875,00</b>	<b>149 038,45</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 621,00	36 740,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 393,00	4 392,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 778,00	106 898,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 083,00	1 007,74
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>30 525,00</b>	<b>5 143,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 323,00	538,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 114,00	1 703,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	221,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	53,52
		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	21,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	759,40
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 652 600,00</b>	<b>1 688 664,95</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	163,44
		3110	Świadczenia społeczne	3 652 100,00	1 688 501,51
			<b>3) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>353,67</b>
		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	353,67
	85503		Karta dużej rodziny	3 200,00	1 026,11
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 026,11</b>

			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	1 026,11
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 026,11</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	378,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	647,27
	85504		Wspieranie rodziny	207 700,00	4 484,13
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>207 700,00</b>	<b>4 484,13</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	41 210,00	3 584,13
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>31 936,00</b>	<b>3 554,13</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 273,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 019,00	2 969,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 589,00	511,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	655,00	72,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>9 274,00</b>	<b>30,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00	30,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>166 490,00</b>	<b>900,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 490,00	900,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	309 600,00	100 394,73
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>309 600,00</b>	<b>100 394,73</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	307 100,00	99 096,18
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>183 304,00</b>	<b>56 749,36</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 500,00	46 350,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 003,00	7 960,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 801,00	1 087,78

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 350,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>123 796,00</b>	<b>42 346,82</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 017,00	15 972,97
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 700,00	3 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	14 391,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	532,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 007,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 454,00	1 453,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 225,00	4 046,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	518,56
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 298,55</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 298,55
	85508		Rodziny zastępcze	3 600,00	1 249,20
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 249,20</b>
			w tym:		
			<b>1. świadczenie na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 249,20</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	1 249,20
	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	24 900,00	15 534,81
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24 900,00</b>	<b>15 534,81</b>
			w tym:		
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>24 900,00</b>	<b>15 534,81</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	15 534,81
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 662 933,21</b>	<b>406 531,50</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 670,00	36 335,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>72 670,00</b>	<b>36 335,00</b>
			w tym:		
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>72 670,00</b>	<b>36 335,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	72 670,00	36 335,00
	90002		Gospodarka odpadami	405 720,00	160 209,35

			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>405 720,00</b>	<b>160 209,35</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	405 370,00	160 111,61
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>40 210,00</b>	<b>21 734,33</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 364,00	11 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 986,00	1 986,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 335,00	2 349,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	525,00	190,80
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>365 160,00</b>	<b>138 377,28</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,00	831,57
		4300	Zakup usług pozostałych	360 660,00	136 882,51
		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	0,00
			<b>2. świadczenie na rzecz osób fizycznych</b>	<b>350,00</b>	<b>97,74</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	97,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	61,60
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>61,60</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	61,60
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 000,00</b>	<b>61,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	61,60
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	742 463,66	13 530,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>742 463,66</b>	<b>13 530,00</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>742 463,66</b>	<b>13 530,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	13 530,00
			- rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Dzikowiec	255 000,00	13 530,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 463,66	0,00
			- rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Dzikowiec	487 463,66	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 550,00	14 919,36
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>33 550,00</b>	<b>14 919,36</b>
			w tym:		



			1. wydatki jednostek budżetowych	33 550,00	14 919,36
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>10 950,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	0,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>22 600,00</b>	<b>14 919,36</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	3 017,36
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 902,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 329,55	99 661,07
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>236 329,55</b>	<b>97 640,77</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	236 329,55	97 640,77
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>236 329,55</b>	<b>97 640,77</b>
		4260	Zakup energii	155 329,55	62 832,18
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	34 346,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	462,02
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 020,30</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 020,30</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	2 020,30
			- budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu	30 000,00	2 020,30
			- budowa oświetlenia ulicznego w Płazówce	10 000,00	0,00
			- budowa, rozbudowa, przebudowa oświetleni ulicznych na terenie gminy	40 000,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80 200,00	80 140,99
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>80 200,00</b>	<b>80 140,99</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>80 200,00</b>	<b>80 140,99</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 200,00	80 140,99
			- 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	1 674,13
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 674,13</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	1 674,13
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 674,13</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 674,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>827 036,00</b>	<b>370 214,78</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	194 166,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>370 000,00</b>	<b>194 166,00</b>
			w tym:		
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>370 000,00</b>	<b>194 166,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	194 166,00
	92116		Biblioteki	326 736,00	163 368,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>326 736,00</b>	<b>163 368,00</b>
			w tym:		
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>326 736,00</b>	<b>163 368,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 736,00	163 368,00
	92195		Pozostała działalność	130 300,00	12 680,78
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>30 300,00</b>	<b>9 180,78</b>
			w tym:		
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>30 300,00</b>	<b>9 180,78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	9 180,78
			sołectwo Dzikowiec	8 300,00	7 369,00
			sołectwo Mechowiec	2 697,93	0,00
			sołectwo Wilcza Wola	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 500,00</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 500,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 500,00
			- rewaloryzacja zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu	100 000,00	3 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>172 000,00</b>	<b>98 412,34</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	40 000,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

			w tym:		
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	92 000,00	58 412,34
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>92 000,00</b>	<b>58 412,34</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	58 412,34
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>92 000,00</b>	<b>58 412,34</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	50 984,58
			fundusz sołecki	31 000,00	30 785,58
			sołectwo Kopcie	11 000,00	10 785,58
			Sołectwo Wilcza Wola	10 000,00	10 000,00
			sołectwo Spie	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	7 427,76
<b>Razem:</b>				<b>31 751 459,54</b>	<b>13 870 611,37</b>

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  
zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 roku.**

**Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>169 227,76</b>	<b>169 227,76</b>
	01095		Pozostała działalność	169 227,76	169 227,76
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>169 227,76</b>	<b>169 227,76</b>
		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	169 227,76	169 227,76
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 068,76</b>	<b>32 185,76</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 037,00	32 154,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>63 037,00</b>	<b>32 154,00</b>
		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	63 037,00	32 154,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31,76	31,76
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>31,76</b>	<b>31,76</b>
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 098,00</b>	<b>31 426,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 347,00	675,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 347,00</b>	<b>675,00</b>
		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	675,00
	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
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
		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	30 301,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>30 301,00</b>	<b>30 301,00</b>

		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	30 301,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 050,14</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 050,14
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 050,14</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>816 298,00</b>	<b>410 520,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	797 434,00	397 864,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>797 434,00</b>	<b>397 864,00</b>
		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	797 434,00	397 864,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 364,00	2 936,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 364,00</b>	<b>2 936,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	4 364,00	2 936,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00	9 720,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>14 500,00</b>	<b>9 720,00</b>
		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	14 500,00	9 720,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 915 300,00</b>	<b>4 462 363,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 788 500,00	2 525 000,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 788 500,00</b>	<b>2 525 000,00</b>
		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	4 788 500,00	2 525 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 930 000,00	1 920 000,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 930 000,00</b>	<b>1 920 000,00</b>

		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	3 930 000,00	1 920 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	500,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>700,00</b>	<b>500,00</b>
		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	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	171 200,00	930,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>171 200,00</b>	<b>930,00</b>
		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	171 200,00	930,00
	85513			24 900,00	15 933,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>24 900,00</b>	<b>15 933,00</b>
		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	24 900,00	15 933,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>9 997 492,52</b>	<b>5 106 772,66</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>169 227,76</b>	<b>169 227,76</b>
	01095		Pozostała działalność	169 227,76	169 227,76
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>169 227,76</b>	<b>169 227,76</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	169 227,76	169 227,76
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>169 227,76</b>	<b>169 227,76</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 318,20	3 318,20
		4430	Różne opłaty i składki	165 909,56	165 909,56
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 068,76</b>	<b>32 174,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 037,00	32 142,46
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>63 037,00</b>	<b>32 142,46</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	63 037,00	32 142,46
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>63 037,00</b>	<b>32 142,46</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 730,00	26 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 015,00	4 618,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	658,20
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31,76	31,76
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>31,76</b>	<b>31,76</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	31,76	31,76
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>31,76</b>	<b>31,76</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31,76	31,76
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa</b>	<b>32 098,00</b>	<b>30 623,86</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 347,00	674,76
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 347,00</b>	<b>674,76</b>
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 347,00	674,76
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 347,00</b>	<b>674,76</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	13,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 127,00	564,00
	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
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	450,00	450,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 301,00	29 499,10
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>30 301,00</b>	<b>29 499,10</b>
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 301,00	11 499,10
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>7 295,00</b>	<b>7 294,36</b>
		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>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>5 006,00</b>	<b>4 204,74</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 694,00	3 693,23
		4300 Zakup usług pozostałych	991,00	190,55
		4410 Podróże służbowe i krajowe	321,00	320,96
		<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 050,14</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 050,14
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 050,14</b>
		w tym:		
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 050,14</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 050,14
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>816 298,00</b>	<b>350 456,35</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	797 434,00	337 894,89
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>797 434,00</b>	<b>337 894,89</b>
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	795 934,00	337 709,89
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>609 061,00</b>	<b>254 458,15</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 247,00	182 562,81
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	22 281,98
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 324,00	36 419,83
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 240,00	4 943,53
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 250,00	8 250,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>186 873,00</b>	<b>83 251,74</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 271,00	29 980,94
		4220 Zakup środków żywności	20 000,00	10 169,94
		4260 Zakup energii	20 000,00	12 671,41
		4270 Zakup usług remontowych	100,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	60,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 610,81
		4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	1 800,00	693,14
		4410 Podróże służbowe i krajowe	3 500,00	1 322,82
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	2 689,00
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 200,00	13 200,00
		4480 Podatek od nieruchomości	2 502,00	1 254,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	599,68
		<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>185,00</b>



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	185,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 364,00	2 842,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 364,00</b>	<b>2 842,00</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	64,00	42,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>64,00</b>	<b>42,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	42,00
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 300,00</b>	<b>2 800,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 300,00	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00	9 719,46
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>14 500,00</b>	<b>9 719,46</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	9 719,46
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>8 020,00</b>	<b>6 479,46</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00	475,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 397,00	6 003,60
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>6 480,00</b>	<b>3 240,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	3 240,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 915 300,00</b>	<b>4 378 163,14</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 788 500,00	2 518 758,07
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 788 500,00</b>	<b>2 518 758,07</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	71 677,00	41 342,37
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>62 736,00</b>	<b>37 596,08</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 341,00	28 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 082,00	3 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 028,00	5 410,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00	769,76
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>8 941,00</b>	<b>3 746,29</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 518,00	538,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	1 186,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	221,40
		4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	570,20
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 716 823,00</b>	<b>2 477 415,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	75,44
		3110	Świadczenia społeczne	4 716 673,00	2 477 340,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na		

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 930 000,00	1 842 561,42
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 930 000,00</b>	<b>1 842 561,42</b>
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	277 400,00	153 896,47
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>252 497,00</b>	<b>149 038,45</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 621,00	36 740,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 393,00	4 392,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 572,00	106 898,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	1 007,74
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>24 903,00</b>	<b>4 858,02</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 323,00	538,90
	4300	Zakup usług pozostałych	9 492,00	1 439,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	221,40
	4410	Podróże służbowe i krajowe	800,00	53,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00	1 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	759,40
		<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 652 600,00</b>	<b>1 688 664,95</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	163,44
	3110	Świadczenia społeczne	3 652 100,00	1 688 501,51
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	<b>378,84</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>700,00</b>	<b>378,84</b>
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	700,00	378,84
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>700,00</b>	<b>378,84</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	378,84
85504		Wspieranie rodziny	171 200,00	930,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>171 200,00</b>	<b>930,00</b>
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 710,00	30,00
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>4 627,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 873,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	0,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 083,00</b>	<b>30,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,00	30,00
		<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>165 490,00</b>	<b>900,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	165 490,00	900,00
	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.	24 900,00	15 534,81

			o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24 900,00</b>	<b>15 534,81</b>
			w tym :		
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>24 900,00</b>	<b>15 534,81</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	15 534,81
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>31 751 459,54</b>	<b>13 870 611,37</b>

### Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 r.

Przychody		Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 600 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	1 442 093,02	1 928 516,45
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 042 093,02</b>	<b>1 928 516,45</b>
Rozchody		Plan	Wykonanie
1.	Splaty pożyczek i kredytów	1 400 000,00	250 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 400.000,00	250 000,00

### Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego 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	0,00
754	75412	4210	Dzikowiec	Zakup wyposażenia dla OSP Dzikowiec	6 000,00	2 100,35
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	7 369,00
<b>Ogółem:</b>					<b>41 032,10</b>	<b>23 437,23</b>
600	60016	4270	Nowy Dzikowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Dzikowiec	9 582,88	0,00

600	60095	4210	Nowy Dzikowiec	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	0,00
700	70005	4270	Nowy Dzikowiec	Remont budynku gminnego w Nowym Dzikowcu	5 000,00	0,00
754	75412	4210	Nowy Dzikowiec	Zakup wyposażenia dla OSP Nowy Dzikowiec	2 000,00	0,00
<b>Ogółem:</b>					<b>21 582,88</b>	<b>0,00</b>
600	60016	4270	Mechowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mechowiec	8 000,00	0,00
754	75412	6060	Mechowiec	Zakup garażu dla OSP Mechowiec	11 000,00	0,00
801	80195	4270	Mechowiec	Prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Mechowcu	14 000,00	0,00
921	92195	4210	Mechowiec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 697,93	0,00
<b>Ogółem:</b>					<b>35 697,93</b>	<b>0,00</b>
600	60016	4270	Lipnica	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lipnica	21 332,10	0,00
754	75412	4210	Lipnica	Zakup wyposażenia dla OSP Lipnica	5 000,00	0,00
801	80195	4270	Lipnica	Remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Lipnicy	10 000,00	0,00
801	80195	4210	Lipnica	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lipnicy	4 700,00	0,00
<b>Ogółem:</b>					<b>41 032,10</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>Ogółem:</b>					<b>12 473,76</b>	<b>8 473,75</b>
600	60016	4270	Kopcie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kopcie	10 626,44	5 250,00
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	0,00
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
<b>Ogółem:</b>					<b>37 626,44</b>	<b>30 035,50</b>
600	60016	4270	Wilcza Wola	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wilcza Wola	10 032,10	5 250,00

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	0,00
926	92695	4210	Wilcza Wola	Doposażenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>41 032,10</b>	<b>35 250,00</b>
600	60016	4270	Spie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Spie	12 708,50	0,00
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	0,00
926	92695	4210	Spie	Zakup sprzętu sportowego	10 000,00	10 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>37 708,50</b>	<b>12 987,75</b>
<b>Razem fundusz sołecki Gminy Dzikowiec</b>					<b>268 185,81</b>	<b>110 184,23</b>

#### Zestawienie wydatków majątkowych w I półroczu 2019 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Kwota planu	Wykonanie
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczej Woli (Spie-Sudoły)	100 000,00	0,00
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dzikowcu	25 000,00	24 956,70
3	600	60013	6300	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa -Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski	79 721,84	0,00
4	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	0,00
5	600	60014	6300	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej, Nr 1 222 R Jagodnik – Cmolasy – Mechowiec – Dzikowiec w miejscowości Dzikowiec	375 000,00	0,00
6	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	0,00
7	600	60016	6050	Budowa, przebudowa dróg gminnych	500 000,00	12 609,00
8	600	60017	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do pól	109 278,16	0,00
9	700	70005	6060	Zakup gruntów	90 000,00	3 139,70
10	700	70095	6050	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku turystyczno-rekreacyjnego w Wilczej Woli	357 036,00	189 572,18
11	700	70095	6059	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku turystyczno-rekreacyjnego w Wilczej Woli	342 964,00	342 963,92

12	700	70095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach	700 000,00	0,00
13	700	70095	6050	Rozbudowa budynku socjalnego oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu	224 000,00	131 045,62
14	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej	3 600,00	3 600,00
15	754	75411	6300	Zakup skokochronu dla Komendy PPSP w Kolbuszowej	2 400,00	0,00
16	754	75412	6060	Zakup garażu dla OSP Mechowiec	11 000,00	0,00
17	801	80195	6050	Wykonanie monitoringu w Zespole Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu	14 000,00	13 967,88
18	801	80195	6058	Rozbudowa placu zabaw w Mechowcu	33 022,00	32 871,00
19	801	80195	6059	Rozbudowa placu zabaw w Mechowcu	18 978,00	18 789,00
20	801	80195	6050	Remont i termomodernizacja Zespołu Szkół w Dzikowcu	356 820,00	0,00
21	801	80195	6050	Remont i termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dzikowcu	243 180,00	0,00
22	801	80195	6050	Przebudowa cieku wodnego w Kopciach	20 000,00	4 305,00
23	801	80195	6050	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Lipnicy	70 000,00	0,00
24	900	90005	6050	Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Dzikowiec	255 000,00	13 530,00
25	900	90005	6057	Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Dzikowiec	487 463,66	0,00
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu	30 000,00	2 020,30
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Płazówce	10 000,00	0,00
28	900	90015	6050	Budowa, rozbudowa, przebudowa oświetleni ulicznych na terenie gminy	40 000,00	0,00
29	900	90017	6210	Zakup pomp zatapialnych dla miejscowości Lipnica i Mechowiec	45 200,00	45 141,00
30	900	90017	6210	Zakup wozu asenizacyjnego o pojemności 4 000 litrów	35 000,00	34 999,99
31	921	92195	6050	Rewaloryzację zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu	100 000,00	3 500,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>5 407 525,68</b>	<b>877 011,29</b>

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana i przyjęta Uchwałą Rady Gminy Nr V/25/2019 w dniu 28 stycznia 2019 r.

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2018- 2023 tj. na czas spłaty rat kredytów.

W 2019 roku w budżecie planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 600.000,00 zł. Kredyt ten będzie spłacany w latach 2019-2023 .

2020 - 200.000,00 zł.,

2021 - 200.000,00 zł.,

2022 - 200.000,00 zł.,

2023- 1.000.000,00 zł.

W latach 2019-2023 gmina będzie spłacać raty już zaciągniętych kredytów, jak również kredyt planowany do zaciągnięcia w 2019 r i tak:

2019 - 1.500.000,00 zł.,

2020 - 1.500.000,00 zł.,

2021 - 1.500.000,00 zł.,

2022 - 1.500.000,00 zł.,

2023 - 1.000.000,00 zł.

Na podstawie umów kredytowych i planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2019 r. w wysokości 1.600.000,00 zł stan zadłużenia na koniec każdego roku będzie wynosić:

2018 - 5.800.000,00 zł.,

2019 - 5 500.000,00 zł.,

2020 - 4.000.000,00 zł.,

2021 - 2.500.000,00 zł.,

2022 - 1.000.000,00 zł.,

2023 - 1.000.000,00 zł.

W uchwale o wieloletniej prognozie finansowej na 2019 r. upoważniono Wójta Gminy do:

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych

jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności

wykraczają poza rok budżetowy w tym:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe

c) przesyłu energii elektrycznej,

2) zawieranych na czas określony w zakresie:

a) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do kwoty 21.380,00 zł., w tym:

2020 r. – 20.470,00 zł.,

2021 r. – 910,00 zł.

b) usługi bankowe do kwoty 2 220,00 zł., w tym:

2020r. – 2 220,00 zł.

c) usługi zdrowotne do kwoty 4.000,00 zł., w tym:

2020 r. – 1.000,00 zł.

d) usługa prawna do kwoty 40 590,00 zł., w tym:

2020- 32 472,00 zł.,

2021 – 8.118,00 zł..

- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dzikowiec do zaciągania

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w tym:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- c) przesyłu energii elektrycznej,

2) zawieranych na czas określony w zakresie:

a) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do kwoty 17.470,00 zł., w tym:

2020- 16 560,00 zł.,

2021 – 910,00 zł.

b) usługi bankowe do kwoty 1 460,00 zł., w tym:

2020- 1.460,00 zł.

c) usługi zdrowotne do kwoty 1.000,00 zł.,

2020- 1.000,00 zł.

Gmina nie realizuje przedsięwzięć wieloletnich o których mowa w art. 226 ust. 3.

Podjęto uchwałę w dniu 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec na lata 2019-2023 i zaciągnięciu zobowiązania w wysokości 1.800.000,00 zł na lata 2020 i 2021 na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach” W 2019 r. w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 700.000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane przez trzy lata tj. 2019 - 2021 r. Przewidywane koszty tej inwestycji to kwota 2.500.000,00 zł.

W załączniku Nr 1 uaktualniono wysokość planowanych dochodów i wydatków na dzień 28 czerwca 2019 r zgodnie z podjętymi zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałami Rady Gminy podjętymi w okresie od 28 stycznia 2019 r do 28 czerwca 2019 r.

W załączniku Nr 1 w 2020 i 2021 r. ujęto również wydatki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach” w wysokości podjętej uchwały o zaciągnięciu zobowiązań w wysokości 1.800.000,00 zł tj. po 900.000,00 zł. w każdym roku.

Środki do dyspozycji, które pozostały w latach 2020 - 2023 będą przeznaczane na wydatki inwestycyjne i tak:

2020 -1.084.576,00 zł. w tym:

900 000,00 zł. - " Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach "

184.576,00 zł. - budowa dróg gminnych,

2021 - 1.132.359,00 zł w tym:

900 000,00 zł. - " Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach "

232.359,00 zł. - budowa dróg gminnych

2022 - 1.181.006,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc finansowa),  
budowa chodników

2023 -1.630.627,00 zł- budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc finansowa),  
budowa chodników

Prognozowaną nadwyżkę budżetową w latach 2019-2023 planuje się w całości przeznaczyć na spłatę rat kredytów.