

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIKOWIEC
ZA 2017 R.**

Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/157/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. został uchwalony budżet Gminy Dzikowiec na 2017 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. wydatki wyższe od dochodów o kwotę 1.700.000,00zł, która stanowi deficyt budżetu gminy. Ustalono, że deficyt budżetu gminy w wysokości 1.700 000,00 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek. Ustalono rozchody budżetu gminy w wysokości 1 000 000,00 zł na spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów.

W budżecie przyjęto przychody budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 700 000,00 zł w tym na:

- a) sfinansowanie deficytu budżetu gminy w wysokości 1.700.000,00 zł
- b) spłatę rat zaciągniętych kredytów wysokości 1.000.000,00 zł

Dochody budżetu gminy uchwalono w kwocie 25.035.157,00 zł, a wydatki w kwocie 26.735.157,00 zł.

W ciągu roku 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 28.861.929,00 zł
- wydatki 30.785.624,00 zł

Na 31 grudnia 2017 r. planowane dochody były niższe od planowanych wydatków o kwotę 1.923.695,00 zł, która stanowi deficyt budżetu. Planowany deficyt został pokryty kredytem w wysokości 600.000,00 zł oraz wolnymi środkami pieniężnymi na r-ku bieżącym budżetu z 2016 r. w wysokości 1.323.695,00zł.

Wykonanie budżetu za 2017 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 442.880,73 zł na planowany deficyt w wysokości 1.923.695,00 zł.

W 2017 r. przekazano kwotę 1.000.000,00 zł na spłatę rat kredytów zgodnie z harmonogramem spłat to jest:

- spłata rat kredytu zaciągniętego w Getin Noble Bank Warszawa 300.000,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w PEKAO SA Rzeszów 500.000,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Kolbuszowa 200.000,00 zł.

Dochody na plan 28.861.929,00 zł wykonano 28.056.218,80 tj. 97,21 % . Dochody bieżące na plan 26.651.054,52 zł wykonano 26.707.768,65 zł tj.100,21% planu. Dochody majątkowe na plan 2.210.874,48 zł wykonano 1.348.450,15 zł tj. 60,99% planu.

Można stwierdzić, że dochody bieżące jak również majątkowe za 2017 r. zostały wykonane w wysokości zadowalającej.

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wyniósł 30.785.624,00 zł . Wykonano wydatki budżetowe w wysokości 27.613.338,07 zł co stanowi 89,70 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące, których plan wynosił 24.512.025,42 zł. zostały wykonane w wysokości 22.916.583,81 zł, co stanowi 93,49 % planu, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6.273.598,58 zł, a wykonano w wysokości 4.696.754,26 zł czyli 74,87 planu.

Wydatki bieżące jak i majątkowe zostały zrealizowane w wysokości zadowalającej i ich realizacja przebiegała prawidłowo.

Zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	NAZWA	KWOTA KREDYTU	KWOTA SPŁATY OD POCZĄTKU ZACIĄGNIĘCIA	STAN ZADŁUŻENIA
1.	Bank PKO Rzeszów	1.750.000,00	650.000,00	1.100.000,00
2.	BS Kolbuszowa	700.000,00	300.000,00	400.000,00
3.	Bank Getin Noble Warszawa	1.050.000,00	950.000,00	100.000,00
4.	BS Głogów Młp.	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
OGÓŁEM:		5.100.000,00	1.900.000,00	3.200.000,00

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec 2017 r. wynosił 3.200.000,00 zł. Na koniec 2017 roku gmina nie miała zobowiązań wymagalnych. Kwota długu stanowi 11,41 % zrealizowanych dochodów.

Stan należności gminy Dzikowiec na koniec 2017 r. wynosił 2.783.201,54 zł, w tym:

- depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) – 2.427.576,48 zł
- należności wymagalne – 339.210,61 zł
- pozostałe należności - 16.414,45 zł

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w wysokości 293.250,00 zł na planowaną 293.250,00 zł tj. 100,00%.

Dla Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu przekazano dotację podmiotową w wysokości 288.880,00 zł na planowaną 288.880,00 zł. tj. 100,00 %.

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu przekazano dotację przedmiotową w wysokości 160.160,00 zł na planowaną 160.160,00 zł tj.100,00% . Przychody w Zakładzie Usług Komunalnych planowano w kwocie 1.100.573,00 zł, wykonano kwotę 1.089.527,64 zł tj. 99,00 %. Koszty w Zakładzie Usług Komunalnych planowano w kwocie 1.096.573,00 zł, wykonano 1.087.513,75 zł tj. 99,17 %.

Na realizację zadań przez stowarzyszenia tj. zadania z zakresu kultury fizycznej przekazano dotację w wysokości 80.000,00 zł na planowaną 81.000,00 zł tj. 98,77 %. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 50.000,00 zł, a Klub Sportowy Kopcice - 30.000,00 zł.

Na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego przekazano 837.999,99 zł na planowaną 837.999,99 zł.

Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano dochody w wysokości 75.019,74 zł na plan 75.000,00 zł tj.100,03%, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w wysokości 70.658,62 zł oraz na przeciwdziałania narkomanii wykorzystano kwotę 1.697,00 zł.

Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na planowaną kwotę 200.641,33 zł wykorzystano 199.991,65 zł. tj. 99,68 % planowanej kwoty.

Z opłat za gospodarowanie odpadami na planowaną kwotę 254.148,00 zł wykonano 255.076,11 zł tj. 100,37 % planowanej kwoty. Wydatki zrealizowano w wysokości 263.142,96 zł. Na gospodarowanie odpadami z Gminy Dzikowiec (wywóz odpadów, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne) wydatkowano kwotę 251 331,96 zł Usuwanie azbestu z gminy Dzikowiec to kwota 11.811,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 3,517,85 zł na planowaną kwotę 6.000,00 zł. Wydatki z tytułu ochrony środowiska wykonano w wysokości 5.153,22 zł.

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

Lp.	Nazwa	Plan BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	Projekt „Samodzielni w nauce- samodzielni- program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego”	0,00	70.578,98	3.322,48	67.256,50
2.	Projekt”Small step for a film, a big one for European citizenship” w ramach programu Erasmus	0,00	8.521,00	361,00	8.160,00
3.	Projekt ”Przeciw wykluczeniu społecznemu –program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec”	0,00	449.733,96	1.960,56	447.773,40
4.	Projekt ”Gmina otwarta na kulturę poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu”	200.000,00	638.336,39	0,00	838.336,39

Gmina w 2017 r. nie realizowała wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych.

Realizacja dochodów budżetowych za 2017 r.

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 236.494,39 zł Wykonanie – 236.329,57 zł tj. 99,83 %

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 i kosztów postępowania w wysokości 233.988,77 zł.

Uzyskano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (obwody łowieckie) w kwocie 2.340,80 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan – 30.004,00 zł Wykonanie – 9.219,46 zł tj. 30,73 %

Są to wpływy za drzewo z lasu gminnego.

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

Plan- 1.446,00 zł Wykonanie- 1.445,72 zł tj. 100%

Są to dochody otrzymane ze zwrotu dotacji przez Zakład Usług Komunalnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan- 726.640,00 zł Wykonanie- 719.695,00 zł tj. 99,04 %

W tym dziale otrzymano dotację z PROW-u na drogi gminne w wysokości 682.695,00 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2016 r.

Otrzymano również dotację w wysokości 37.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 173.380,20 zł Wykonanie – 183.384,72 zł tj. 105,77 %

Z tego wieczyste użytkowanie gruntów to kwota 9.737,31 zł, czynsze za mieszkania gminne i lokale- 68.036,72 zł.

Z tytułu sprzedaży działek uzyskano dochody w wysokości 44.158,53 zł

Z tytułu sprzedaży drewna ze szkoły w Kopciach to kwota 14.024,39 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 103,42zł.

Zwroty za energię to kwota 4.685,47zł

Środki z WFOŚ i GW na termomodernizację budynku w Dzikowcu to kwota 42.638,88 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 67.322,00 zł Wykonanie – 68.014,84 zł tj. 101,03 %

5% od wpłaty za udostępnienie danych osobowych- 1,55 zł.

Dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 63.102,00 zł, dochody z tytułu refundacji za gaz wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy to kwota 2.196,70 , koszty upomnień 2.099,60zł. oraz wpływy z różnych dochodów – 506,00 zł (zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych -0,3% .

W tym dziale realizowane są też dochody ZOEAS-u – kwota 110,54 zł w tym: 12,54 zł to są odsetki od środków na r-ku bankowym, oraz zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych -0,3%- kwota 12,54 zł.

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

Plan – 1.343,00 zł Wykonanie – 1.343,00 zł tj. 100,00 %

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 101.510,00 zł Wykonanie – 101.510,00 zł tj. 100,00 %

Otrzymano środki z WFOŚ i GW na zakup samochodu strażackiego dla OSP Lipnica w wysokości 100.000,00 zł oraz 1.510,00 zł to środki ze sprzedaży samochodu strażackiego OSP Kijanki.

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

Plan – 2.538.411,00 zł Wykonanie – 2.618.340,91 zł tj. 103,15 %

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

I. PODATEK ROLNY

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku rolnym wynoszą ogółem 249 400,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 241. 470,71 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 96,82 %.

Zaległości ogółem w podatku rolnym – 7.564,37 zł.

1. Podatek rolny osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie - 248.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 96,75 % i osiągnęły poziom 239.948,71 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą: 7.564,37 zł.

2. Podatek rolny osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 1.400,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 108,71% i osiągnęły poziom – 1.522,00 zł Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

II. PODATEK LEŚNY

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku leśnym wynoszą ogółem – 147.000,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 155.932,62 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 106,00 %. Zaległości ogółem w podatku leśnym – 899,03 zł.

1. Podatek leśny osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 31.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 116,4 % osiągnęły poziom 36.084,62 zł. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła - 899,03 zł.

2. Podatek leśny osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 116.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 103,32 % i osiągnęły poziom-119.848.00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą,- 00,00 zł.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 459.000,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 493.647,37 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 107,55 %. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości 6 303,50 zł.

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 117.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 111,03 % i osiągnęły poziom 129.906,37 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły – 6 303,50 zł.

2. Podatek od nieruchomości osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 342 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 106,36 % i osiągnęły poziom 363.741,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą ogółem 69 850,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 67.497,00 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 96,63 %. Zaległości w tym podatku wynosiły -902,00 zł.

1. osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został określony w kwocie 67 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 96,55 % i osiągnęły poziom -64 691,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 902,00 zł.

2. osoby prawne

Plan dochodów z tytułu od środków transportowych został określony w kwocie 2 850,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 98,46,00 % i osiągnęły poziom 2806,00 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

V. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zaplanowane w budżecie wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 254 148,00 zł, a osiągnięte dochody wynoszą 255 076,11 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 100,36%. Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły - 8 289,37 zł. Na zaległości dotyczące podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami należnych urzędowi gminy zostały wystawione upomnienia, a następnie po upływie ustawowego terminu uregulowania należności zostały wykonane tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia należności.

VI. OPŁATA EKSPLOATACYJNA

Zaplanowane w budżecie wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą -10 000,00 a osiągnięte dochody wynoszą - 17 890,76 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w - 178,91 %.

Nadpłaty to kwota 2 659,34 zł tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	61,09 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	1 037,29 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	32,88 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	1 528,08 zł

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa:

umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę – 13.938,75 zł, a to:

– odsetki od nieterminowych wpłat osób fizycznych –	342,00 zł
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych –	7.836,12 zł
– podatek rolny od osób fizycznych –	4.110,35 zł
– podatek od leśny od osób fizycznych –	477,28 zł
– podatek od środków transportowych od osób fizycznych -	1.173,00 zł

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń w 2017 roku była bardzo trudna sytuacja materialna podatników, gradobicie 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 2017 rok Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki dostosowując je do możliwości finansowych podatników oraz do potrzeb budżetu gminy.

Dlatego na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy wysokości stawek podatków i opłat lokalnych skutki te obliczone na 31.12.2017 rok wyniosły – **280 233,00 zł**

I. Podatek od nieruchomości

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości ogółem wynoszą – 280 233,00 zł.

U osób prawnych skutki te wynoszą	60 113,00 zł
– Ludowy Klub Sportowy „Lęg” Kopcie	205,00 zł
– Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec	2 172,00 zł
– OSP-	4 367,00 zł
– Zakład Usług Komunalnych –	1 382,00 zł
– Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)-	1 533,00 zł

- Gmina Dzikowiec (oczyszczalnia Nowy Dzikowiec)- 709,00 zł
- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – 650,00 zł
- Pozostałe jednostki gospodarki uspołecznionej – 49 095,00 zł

U osób fizycznych skutki te wynoszą 142 802,00 zł w tym:

- budynki mieszkalne rolników – 13 252,00 zł
- drogi w gospodarstwach rolnych – 8 937,00 zł
- drogi – 349,00 zł
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B w gospodarstwach rolnych. - 14 348,00 zł
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp 29 964,00 zł
- pozostałe obniżenia górnych stawek podatku u osób fizycznych 75 952,00 zł

II. Podatek rolny

Skutki obniżenia górnej stawki w podatku rolnym ogółem wynoszą: 11 966,00 zł, w tym:

- u osób prawnych skutki te wynoszą 69,00 zł
- u osób fizycznych skutki te wynoszą 11 897,00 zł

III. Podatek od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy w podatku od środków transportowych wynoszą łącznie – 65 352,00 zł w tym:

- osoby fizyczne 62 226,00 zł
- osoby prawne 3 126,00 zł

Skutki udzielenia zwolnień przez Radę Gminy wynoszą ogółem 610 349,00 zł.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób prawnych wynoszą ogółem: **537 736 ,00 zł** w tym:

- Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec 6 364,00 zł
- Klub Sportowy „Łęg” Kopicie 654,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne 13 548,00 zł
- Zakład Usług Komunalnych 210 969,00 zł
- Zakład Wodno-Kanalizacyjny Kolbuszowa 2 276,00 zł
- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 1 045,00 zł
- Gmina Dzikowiec (Oczyszczalnia Nowy Dzikowiec) 56 067,00 zł
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola) 203 800,00 zł
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Lipnica) 43 013,00 zł

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób fizycznych wynoszą ogółem **72 613,00 zł**, w tym:

- zwolnienia budynków mieszkalnych rolników wynoszą 45 212,00 zł
- zwolnienia dróg w gosp. rolnych 26 067,00 zł
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B w gospodarstwach rolnych 1 334,00 zł

Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 3 000,00 zł wykonano 2.228,12 zł.

Podatek od spadków i darowizn na plan 20.000,00 zł wykonano 12.540,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 60.000,00 zł wykonano 72.222,00 zł

Opłata skarbową na plan 13 000,00 zł wykonano 14.812,00 zł.

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 10.000,00 zł wykonano 17.890,76 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 75 000,00 zł wykonano 75.019,74 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 2.063,00 zł wykonano 3.659,82zł.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan – 1.421.098,00 zł wykonanie – 1.453.352,00 zł tj. 102,27 %

Dochody te spływają z Ministerstwa Finansów.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan – 6.000,00 zł wykonanie – 6.642,78 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków to kwota 1.425,99 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 12.222.630,13 zł wykonanie – 12.313.363,08 zł tj. 100,74 %

- część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 5.386.413,00 zł wykonanie – 5.386.413,00 zł

-część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 6.227.763,00 zł wykonanie – 6.227.763,00 zł

-część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 515.757,00 zł wykonanie – 515.757,00 zł

- odsetki od lokat

Plan – 10 000,00 zł wykonanie – 10.228,38zł.

- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych

Plan – 13.705,00 zł wykonanie – 104.209,57 zł.

W tym dziale otrzymano dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot 35,654% poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego w roku 2016. Na zadania bieżące otrzymano dotację w wysokości 40.858,24 zł i na wydatki majątkowe kwotę 28.133,89 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 655.979,54 zł wykonanie – 706.222,64 zł tj. 107,66 %

W 2017 roku dochody realizowane bezpośrednio w oświatowych jednostkach budżetowych zaplanowano w kwocie 234.012,17 zł, natomiast wykonanie dochodów w okresie styczeń – grudzień 2017 r. wyniosło 199.193,61 zł.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na 2017 rok dochody szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 117 920,80 zł, w 2017 otrzymano dochody w wysokości 119 096,08 zł, w tym:

- wydanie duplikatu świadectwa- 52,00 zł

- czynsze za wynajem mieszkań, czynsz za wynajem pomieszczenia centrali telefonicznej oraz czynsz za najem kuchni – 77 186,31 zł

- dochody z tytułu opłat za wodę, kanalizację i centralne ogrzewanie – 15 673,94 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki za nieterminowe uiszczanie należności 812,03 zł

- dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego- 980,00 zł

- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej dla Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli – 17 390,80 zł

- darowizna fundacji „Serce” dla Szkoły Podstawowej w Dzikowcu – 7 000,00 zł.

Dochody w 2017 r. w szkołach podstawowych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 47 175,18 zł

Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 28 930,51 zł

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 6 007,67 zł

Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 36 982,72 zł

W tym rozdziale gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone w wysokości 54.061,95 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe i dotację celową na zadania własne w wysokości 26.127,00 zł z przeznaczeniem wyprawkę szkolną.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na 2017 rok dochody oddziałów przedszkolnych zaplanowano w wysokości 62 871,37 zł, natomiast w 2017 r. otrzymano dochody w kwocie 49 179,42 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 27 304,96 zł.

- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej dla przedszkola w Wilczej Woli – 38 671, 37 zł.

W tym rozdziale gmina otrzymała również dotację celową na zadania własne w wysokości 100.350,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie klas zerowych oraz za dzieci z innych gmin otrzymano środki w wysokości 60.373,12 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola

Na 2017 rok dochody przedszkoli zaplanowano w wysokości 49 500,00 zł, natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. dochody otrzymano w wysokości 27 304,96 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 27 304,96 zł.

W tym rozdziale gmina otrzymała również dotację celową na zadania własne w wysokości 80.280,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przedszkoli oraz za dzieci uczęszczające z innej gminy otrzymano środki w wysokości 12.095,05 zł

Rozdział 80110 – gimnazja

Na 2017 rok dochody gimnazjów zaplanowano w wysokości 3 500,00 zł, natomiast w 2017 r. dochody otrzymano w wysokości 3 500,00 zł, w tym:

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

W tym rozdziale gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone w wysokości 21.133,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W tym rozdziale otrzymano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 3.946,34 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników , materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Na 2017 r. na pozostałą działalność nie zaplanowano dochodów, natomiast wykonanie wyniosło 2,61 zł, w tym:

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W tym rozdziale otrzymano środki w wysokości 84.239,43 zł na realizację programu Erasmus+ oraz środki w z RPO na realizację programu „Samodzielni w nauce –samodzielni w pracy”

Rozdział 75085 - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na 2017 rok dochody Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu zaplanowano w wysokości 220,00 zł, natomiast dochody otrzymano w wysokości 110,54 w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 12,54 zł
- dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego – 98,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia”

Plan 90,00 zł wykonanie – 90,00 zł tj. 100%

W tym rozdziale otrzymano dotację na koszty wydania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 1.686.537,00 zł wykonanie 1.579.401,36 zł co stanowi 93,41%.

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

Dotacje na zadania zlecone to:

- ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach – 577.963,34 zł
- ubezpieczenia zdrowotne kwota 20.270,40 zł
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 2.030,00 zł
- usługi specjalistyczne kwota 17.010,00 zł

Dotacje na zadania własne to:

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 11.887,98 zł
- zasiłki okresowe to kwota 119.754,00 zł
- zasiłki stałe kwota 155.512,83 zł
- utrzymanie GOPS-u kwota 73.733,04zł
- dożywianie kwota 268.000,00 zł

Dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 9,47 zł,
- odpłatność uczestników za pobyt – 47,94 zł,
- odszkodowanie z PZU -4.500,00 zł
- środki z PUP na szkolenie pracowników-6.550,00 zł

Dochody realizowane przez GOPS to:

Rozdział 85219

- paragraf 0920- na plan 100,00 zł. wykonano 45,64 zł. dotyczą kapitalizacji odsetek z rachunku podstawowego jednostki.
- paragraf 0970- na plan 12 440,00 zł. wykonano 11 847,00 zł. dotyczą wpłaty dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i terminowych wpłat podatku dochodowego.

Rozdział 85228

- paragraf 0830 – na plan 500,00 zł. wykonano 2 086,55 zł. dotyczą wpłat za usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkich
- paragraf 0920- na plan 0,00 zł. wykonano 0,10 zł. dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295

- paragraf 0830- uzyskano wpłaty za posiłki i dowóz posiłków zgodnie z Uchwałą Nr XLI/298/2013 Rady Gminy Dzikowiec na kwotę 5 037,82 zł. od osób, których kryterium dochodowe przekracza 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
- paragraf 0920- na plan 0,00 zł. wykonano 0,25 zł. dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat za posiłki.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan –173.000,00 zł wykonanie – 170.032,00 zł tj. 98,86 %

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

Dział 855 – Rodzina

Plan – 8.733.790,00 zł wykonanie – 8.673.102,87 zł tj. 99,31 %

- świadczenie wychowawcze (500+) - 5.330.622,73zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 3.321.790,66 zł

- na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny kwota 120,60 zł.
 -wspieranie rodziny kwota 3.505,41 zł
 wpływy z zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego kwota 6.454,41 zł, zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 3.277,35 zł, odsetki od tych wpływów 1.306,59 zł, odsetki od zwrotów świadczeń rodzinnych – 174,87 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 285.945,35 zł wykonanie – 285.653,63 zł tj. 99,90%

W tym dziale uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 255.076,11 zł,
 - dochody uzyskane ze zwrotu podatku VAT od dotacji celowej uzyskany przez ZUK tj. kwota 17.020,32 zł,
 -wpływy z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na utylizację azbestu to kwota 10.039,35 zł
 - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 3.517,85 zł,
 Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 8.289,37zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 638.336,39 zł wykonanie – 0,00 zł

W 2017 r. nie otrzymano planowanej dotacji na zadanie - gmina otwarta na kulturę poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 589.070,00 zł wykonanie – 389.070,00 zł

W tym dziale otrzymano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska piłkarskiego w Wilczej Woli. Środki na budowę boiska piłkarskiego przy PSP Kopciach gmina otrzyma w 2018 r.

Zestawienie tabelaryczne dochodów za 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	236.494,39	236.329,57
	01095		Pozostała działalność	236.494,39	236.329,57
			DOCHODY BIEŻĄCE	236.494,39	236.329,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływ z dzierżawy obwodów łowieckich	2 000,00	2.340,80
		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	234.494,39	233.988,77
020			Leśnictwo	30 004,00	9.219,46
	02001		Gospodarka leśna	30 004,00	9.219,46
			DOCHODY MAJĄTKOWE	30 004,00	9.219,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływ ze sprzedaży drzewa	30 004,00	9.219,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.446,00	1.445,72
	40002		Dostarczanie wody	1.446,00	1.445,72
			DOCHODY BIEŻĄCE	1.446,00	1.445,72

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.446,00	1.445,72
600		Transport i łączność	726.640,00	719.695,00
	60016	Drogi publiczne gminne	689.640,00	682.695,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	689.640,00	682.695,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- środki z RPO- refundacja wydatków z 2016 r.	689.640,00	682.695,00
	60017	Drogi wewnętrzne	37.000,00	37.000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	37.000,00	37.000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	37.000,00	37.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	173.380,20	183.384,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173.380,20	183.384,72
		DOCHODY BIEŻĄCE		
	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	60.000,00	68.036,72
	0830	Wpływy z usług - zwrot za energię	6.000,00	4.685,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	103,42
		DOCHODY MAJĄTKOWE	97.180,20	100.812,80
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży działek i nieruchomości	40 000,00	44.158,53
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -wpływ ze sprzedaży drewna	14.025,00	14.024,39
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z WFOŚ i GW na termomodernizację budynku w Dzikowcu	43.155,20	42.638,88
750		Administracja publiczna	67.322,00	68.014,84

	75011		Urzędy wojewódzkie	63.102,00	63.102,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	63.102,00	63.102,00
		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	63.102,00	63.102,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4.000,00	4.802,30
			DOCHODY BIEŻĄCE	4.000,00	4.802,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	2.099,60
		0830	Wpływy z usług - zwrot za CO	2 500,00	2.196,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów – 0,3% prowizja od terminowego wpłacania podatku od osób fizycznych	500,00	506,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	220,00	110,54
			DOCHODY BIEŻĄCE	220,00	110,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów – 0,3% prowizja od terminowego wpłacania podatku od osób fizycznych	120,00	98,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.343,00	1.343,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.343,00	1.343,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1.343,00	1.343,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1.343,00	1.343,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101.510,00	101.510,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101.510,00	101.510,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	101.510,00	101.510,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -za sprzedaż sam. strażackiego OSP Kijanki	1.510,00	1.510,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.538.411,00	2.618.340,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2.228,12

		DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	2.228,12
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2.228,12
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	463.250,00	487.947,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	463.250,00	487.947,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	342.000,00	363.741,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1.522,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	116.000,00	119.848,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 850,00	2.806,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	30,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	545.000,00	556.788,69
		DOCHODY BIEŻĄCE	545.000,00	556.788,69
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	117.000,00	129.906,37
	0320	Wpływy z podatku rolnego	248.000,00	239.948,71
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31.000,00	36.084,62
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67.000,00	64.691,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00	12.540,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	72.192,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1.425,99
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.063,00	111.382,32
		DOCHODY BIEŻĄCE	100.063,00	111.382,32
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	14.812,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	17.890,76
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75.000,00	75.019,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.063,00	3659,82
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 427.098,00	1.459.994,78
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 427.098,00	1.459.994,78
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.421.098,00	1.453.352,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6.000,00	6.642,78
758		Różne rozliczenia	12.222.630,13	12.313.363,08

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.386.413,00	5.386.413,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5.386.413,00	5.386.413,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.386.413,00	5.386.413,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.227.763,00	6.227.763,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	6.227.763,00	6.227.763,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.227.763,00	6.227.763,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92.697,13	183.430,08
			DOCHODY BIEŻĄCE	92.697,13	183.430,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat	10.000,00	10.228,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13.705,00	104.209,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40.858,24	40.858,24
			DOCHODY MAJĄTKOWE	28.133,89	28.133,89
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28.133,89	28.133,89
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	515.757,00	515.757,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	515.757,00	515.757,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	515.757,00	515.757,00
801			Oświata i wychowanie	655.979,54	706.222,64
	80101		Szkoły podstawowe	199.943,07	199.285,03
			DOCHODY BIEŻĄCE	199.943,07	199.285,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze	80.650,00	77.186,31
		0830	Wpływy z usług - zwrot za wodę i kanalizację	11.400,00	15.673,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	812,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7.000,00	7.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – 0,3% prowizja od terminowego wpłacania podatku od osób fizycznych	18.470,80	18.371,80
		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	55.222,27	54.061,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	26.800,00	26.127,00

		realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203.221,37	209.902,54
		DOCHODY BIEŻĄCE	203.221,37	209.902,54
	0660	Wpływy z różnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego– opłaty za dodatkowe godziny w przedszkolu	24.200,00	10.508,05
	0830	Wpływy z usług – wpływ za pobyt dziecka z innej gminy	40 000,00	60.373,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38.671,37	38.671,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100.350,00	100.350,00
80104		Przedszkola	139.780,00	119.680,01
		DOCHODY BIEŻĄCE	139.780,00	119.680,01
	0660	Wpływy z różnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego– opłaty za dodatkowe godziny w przedszkolu	49.500,00	27.304,96
	0830	Wpływy z usług – wpływ za pobyt dziecka z innej gminy	10.000,00	12.095,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80.280,00	80.280,00
80110		Gimnazja	25.824,27	24.633,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	25.824,27	24.633,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.500,00	3.500,00
	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	22.324,27	21.133,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4.119,85	3.946,34
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.119,85	3.946,34
	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	4.119,85	3.946,34
80195		Pozostała działalność	83.090,98	148.775,72
		DOCHODY BIEŻĄCE	83.090,98	148.775,72

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,61
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8.160,00	84.239,43
		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	60.571,20	51.206,86
		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	6.685,30	5.652,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.674,48	7.674,48
851			Ochrona zdrowia	90,00	90,00
	85195		Pozostała działalność	90,00	90,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	90,00	90,00
		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	90,00	90,00
852			Pomoc społeczna	1.686.537,00	1.579.401,36
	85203		Ośrodki wsparcia	589.161,60	589.070,75
			DOCHODY BIEŻĄCE	589.161,60	589.070,75
		0830	Wpływy z usług - odpłatność uczestników w ŚDS w Spiach	100,00	47,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	9,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.500,00	4.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.550,00	6.550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	577.981,60	577.963,34
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	32.444,00	32.158,38

		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		DOCHODY BIEŻĄCE	32.444,00	32.158,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	20.507,00	20.270,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11.937,00	11.887,98
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119.754,00	119.754,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	119.754,00	119.754,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119.754,00	119.754,00
85216		Zasiłki stałe	156.278,00	155.512,83
		DOCHODY BIEŻĄCE	156.278,00	155.512,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156.278,00	155.512,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88.603,00	87.655,68
		DOCHODY BIEŻĄCE	88.603,00	87.655,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	45,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.440,00	11.847,00
	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	2.230,00	2.030,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73.833,00	73.733,04
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.510,00	19.096,65
		DOCHODY BIEŻĄCE	17.510,00	19.096,65
	0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	500,00	2.086,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10
	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	17.010,00	17.010,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	268.000,00	268.000,00

			DOCHODY BIEŻĄCE	268.000,00	268.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268.000,00	268.000,00
	85295		Pozostała działalność	414.786,40	308.153,07
			DOCHODY BIEŻĄCE	414.786,40	308.153,07
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za posiłki	7 000,00	5.037,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	368.900,00	274.223,46
		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	38.886,40	28.891,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173.000,00	170.032,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173.000,00	170.032,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	173.000,00	170.032,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173.000,00	170.032,00
855			Rodzina	8.733.790,00	8.673.102,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.382.491,00	5.330.797,60
			DOCHODY BIEŻĄCE	5.382.491,00	5.330.797,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	174,87
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.370.491,00	5.330.622,73
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	10.000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.340.745,00	3.332.829,01

		DOCHODY BIEŻĄCE	3.340.745,00	3.332.829,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00	1.306,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	3.322.745,00	3.321.790,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy z zaliczki i funduszu alimentacyjnego	8.000,00	6.454,41
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	6.000,00	3.277,35
85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	120,60
		DOCHODY BIEŻĄCE	130,00	120,60
	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	130,00	120,60
85504			6.300,00	5.231,96
		DOCHODY BIEŻĄCE	6.300,00	5.231,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.219,29	3.505,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.080,71	1.726,55
85595		Pozostała działalność	4.124,00	4.123,70
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.124,00	4.123,70
	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	4.124,00	4.123,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285.945,35	285.653,63
90002		Gospodarka odpadami	264.187,35	265.115,46
		DOCHODY BIEŻĄCE	264.187,35	265.115,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami	254.148,00	255.076,11

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.039,35	10.039,35
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	15.758,00	17.020,32
		DOCHODY BIEŻĄCE	15.758,00	17.020,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.758,00	17.020,32
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3.517,85
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	3.517,85
	0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3.517,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638.336,39	0,00
	92195	Pozostała działalność	638.336,39	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	638.336,39	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja na zadanie "Gmina otwarta na kulturę poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu"	638.336,39	0,00
926		Kultura fizyczna	589.070,00	389.070,00
	92695	Pozostała działalność	589.070,00	389.070,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	589.070,00	389.070,00
	6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	589.070,00	389.070,00
OGÓŁEM:			28.861.929,00	28.056.218,80

Wykonanie wydatków za 2017 r.

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

plan - 355 482,39 zł
wykonanie - 249 278,17 zł tj. 70,12 %

W 2017 r. dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 4 829,40 zł - jest to 2% odpisów z wpływów z podatku rolnego i odsetek za zwłokę.

Wypłacono kwotę 229 400,75 zł jako zwrot podatku akcyzowego dla rolników zgodnie z złożonymi wnioskami, oraz koszty związane z podatkiem akcyzowym w kwocie 4 588,02 zł. Całość wydatków pokryto z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 10 460,00 zł, w tym:

- na budowę kanalizacji sanitarnej w Wilczej Woli (Spie-Sudoły) – 10,00 zł
- na przebudowę pompowni wody w Płazówce – 450,00 zł
- na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dzikowiec – 10 000,00 zł.

Dział 020 - „Leśnictwo”

plan - 20 000,00 zł
wykonanie - 10 318,43 zł tj. 51,59 %

W dziale tym wykorzystano środki na:

- wypłatę dla 4 osób pełniących nadzór leśny w miejscowościach Lipnica, Wilcza Wola i Spie w wysokości 9 593,47 zł,
- pozyskanie drewna opałowego w lesie gminnym kwota 724,96 zł.

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

plan - 88 400,00 zł
wykonanie - 88 400,00 zł tj. 100,00 %

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

Dział 600 - „Transport”

plan - 1 660 802,12 zł
wykonanie - 1 551 570,63 zł tj. 93,42 %

W 2017 roku Gmina przekazywała środki na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego w wysokości 837 999,99 zł z przeznaczeniem na:

budowa chodnika przy drodze Nr 1205R Wilcza Wola –Wola Ranizowska w miejscowości Wilcza Wola - 446 816,65 zł

budowa chodnika przy drodze Nr 1222R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec w miejscowości Mechowiec - 226 778,16 zł

budowa chodnika przy drodze Nr 1212R Lipnica-Dzikowiec-Widełka w miejscowości Lipnica - 164 405,18 zł

Utrzymanie dróg gminnych to jedno z ważniejszych zadań gminy, ponieważ drogi gminne są w większości drogami, które nie mają dywanika bitumicznego. W 2017 roku na remonty bieżące dróg czyli na renowację nawierzchni żwirowych dróg gminnych i rolniczych kruszywem drogowym i pospółką drogową wydatkowano kwotę 173 946,51 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego kwotę 66 054,76 zł, tj.:

- remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Dzikowiec – 3 000,00 zł,
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mechowiec – 10 000,00 zł,
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa Płazówka – 4 708,00 zł,
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kopcie – 10 000,00 zł,
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa Spie – 10 346,76 zł.
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wilcza Wola – 9 000,00 zł.
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lipnica – 13 000,00 zł.
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dzikowiec – 6 000,00 zł.

Ponadto na przeglądy dróg i mostów wydatkowano kwotę 3 607,00 zł, ubezpieczenie dróg gminnych – 3 493 53 zł, zimowe utrzymanie dróg – 26 299,80 zł, ustawienie znaków drogowych – 6 089,24 zł, koszenie poboczy dróg i wycinka zakrzaczeń – 12 614,18 zł, remonty zadaszeń przystankowych - 3 493,20 zł.

Na wydatki majątkowe w 2017 roku wydatkowano kwotę 483 758,81 zł. tj.:

- przebudowa drogi gminnej Spie – Gwoździec w Wilczej Woli – 4 000,01 zł,
- rozbudowa drogi gminnej w Wilczej Woli – 17 490,39 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Wilczej Woli ul. Wrzosowa – 112 885,49 zł,
- przebudowa drogi gminnej Kopcie- Zapole w Kopciach – 6 500,00 zł
- przebudowa zjazdu drogi gminnej w Nowym Dzikowcu – 37 256,12 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Kopciach – 135 538,41 zł,
- budowa chodników w Wilczej Woli – 6 000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Wilcza Wola - Sudoty – 111 818,21 zł,
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 48 266,50 zł.
- Budowa wiaty przystankowej – 4 003,65 zł

Dział 630 - „Turystyka”

plan - 30 000,00 zł
wykonanie - 29 303,87 zł tj. 97,68%

Kwotę tą wydatkowano na badanie wody w zalewie „Maziarnia”, wywóz odpadów komunalnych i utrzymanie kąpieliska.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

plan - 517 403,21 zł
wykonanie - 423 350,95 tj. 81,82 %

To dział, w którym realizowane są zadania dotyczące gospodarki mieniem gminnym. Dotyczy to wydatków na wycenę mienia przeznaczonego do sprzedaży, wypisy oraz wykaz zmian gruntowych działek, ogłoszenia o przetargach, podatek od nieruchomości, podatek leśny, rozbiórka szkoły w Kopciach, bieżące utrzymanie budynków i nieruchomości gminnych - wydatkowano kwotę 198 111,21 zł, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 5 100,00 zł tj.:

- remont budynku gminnego w Nowym Dzikowcu

Na wydatki majątkowe w 2017 roku wydatkowano 225 239,74 zł w tym:

1) ze środków budżetu gminy – 201 132,92 zł:

- termomodernizacja budynku gminnego w Dzikowcu (dawny posterunek policji) – 112 176,00 zł,

- projekt zamienny świetlicy w Wilczej Woli – 3 075,00 zł,

- utwardzenie placu przy budynku remizy OSP w Lipnicy – 56 361,92 zł,

- rozwój odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Dzikowiec – 29 520,00 zł

2) z funduszu sołeckiego – 24 106,82 zł:

- utwardzenie placu przy budynku remizy OSP w Lipnicy – 13 142,96 zł

- zakup nagłośnienia do świetlicy budynku gminnego wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu – 6 000,00 zł

- zakup wyposażenia świetlicy w budynku wielofunkcyjnym Wilcza Wola - Spie – 4 963,86 zł.

Dział 710 - „Działalność usługowa”

plan - 12 000,00 zł
wykonanie - 10 800,00 zł tj. 90 00 %

W dziale tym zrealizowano wydatki na opracowania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 - „Administracja publiczna”

plan - 2 520 977,00 zł
wykonanie - 2 203 582,91 zł tj. 87,41 %

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 63 102,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W 2017 roku na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 72 150,00 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.

Koszty utrzymania administracji urzędu wynoszą kwotę 1 652 626,60 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, wynagrodzenia od umów zleceń i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wydatkowano kwotę 1 354 341,56 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 292 105,04zł, przeznaczona na zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, Internet, opłatę za gaz, energię i wodę, konserwację kserokopiarki, ubezpieczenie sprzętu i budynku, szkolenia pracowników, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 4 429,00 zł na publikacje promujące Gminę Dzikowiec.

Wydatki na utrzymanie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego - ZOEAS wykonano w wysokości 382 114,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 338 744,33 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 650,00 zł
- zakup środków bhp – 1 378,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, pieczętki, prenumerata), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 21 230,38 zł
- zakup usług zdrowotnych, za prowadzenie rachunku bankowego, za świadczenie usług telekomunikacyjnych – 7 360,91 zł
- delegacje pracowników ZOEAS – 2 910,66 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 883,82 zł
- szkolenia pracowników ZOEAS – 4 711,38 zł
- podatek od nieruchomości – 245,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 160,72 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę diet dla sołtysów – 16 560,00 zł,
- składki członkowskie dla „Siedlisko”, Lokalna Grupa Rybacka oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych - 12 288,52 zł,
- uroczystości jubileuszowe mieszkańców Gminy Dzikowiec – 312,20 zł.

Na wydatki majątkowe w 2017 roku wydatkowano 6 180,00 zł

- dokumentacja projektowa windy w budynku Urzędu Gminy w Dzikowcu

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

plan - 1 343,00 zł
 wykonanie - 1 343,00 zł tj. 100,00 %

Środki te wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

plan - 800 638,00 zł.
 wykonanie - 746 470,16 zł tj. 93,23 %

Na terenie gminy działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na ich utrzymanie w 2017 roku wydatkowano 218 817,71 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej działających na terenie naszej gminy jednostek OSP, tj.: wypłata wynagrodzenia dla kierowców i gminnego komendanta, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, zakup paliwa, zakup części zamiennych do samochodów, zakup umundurowania, remont garażu OSP w Lipnicy, opłaty za energię, gaz i wodę, ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej.

W tym w ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 9 899,16 zł z przeznaczeniem na:

- zakup wieszaka na mundury strażackie oraz wyposażenia budynku remizy OSP Płazówka – 3 468,15 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Mechowiec - 1 570,01 zł,
- zakup doposażenia dla OSP Nowy Dzikowiec – 2 000,00 zł,
- zakup kosiarki do trawy dla OSP Wilcza Wola – 1 640,00 zł.

Na wydatki majątkowe w 2017 roku wydatkowano kwotę 569 851,16 zł z przeznaczeniem na:

- zakup samochodu strażackiego dla OSP Kijanki – 25 050,00 zł
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Wilcza Wola – 110 000,00 zł
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Lipnica – 434 801,16 zł

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

plan - 100 000,00 zł
 wykonanie - 70 374,12 zł tj. 70,37 %

W 2017r. spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów:

- w Getin Noble Bank w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- w Banku PKO SA w Rzeszowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

plan - 58 500,00 zł

Jest to nie rozdysponowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

plan - 9 834 210,54 zł

wykonanie - 8 841 894,62 tj. 89,91 %

Rozdział 80101– szkoły podstawowe

Na 2017 rok zaplanowano wydatki szkół podstawowych w wysokości 3 791 124,07 zł, zaś wykonanie wyniosło 3 631 802,48 zł w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 2 243 808,76 zł
- umowy o dzieło i umowy zlecenie – 4 727,00 zł
- wypłata dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 108 520,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, leków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 120 775,53 zł
- zakup nagród konkursowych – 297,40 zł
- zakup pomocy naukowych – 50 984,56 zł
- zakup energii, wody i gazu – 133 345,39 zł
- zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną i Internet – 31 595,28 zł
- delegacje służbowe pracowników – 2 353,60 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 3 793,18 zł
- szkolenia pracowników szkół - 843,29 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 96 248,75 zł
- podatek od towarów i usług – 3 627,56 zł
- zakup usług remontowych :

W ramach środków na remonty szkół wykonano następujące prace:

1. W Szkole Podstawowej w Kopciach wykonano malowanie dachu na kwotę 9 500,00 zł, montaż balustrady w mieszkaniach znajdujących się w szkole za kwotę 8 300,00 zł, malowania daszków na kwotę 2 200,00 zł, wymieniono oświetlenie na sali gimnastycznej za kwotę 6 750,00 zł oraz wykonano ścinę działową wydzielającą dwa pomieszczenia przy szatni za kwotę 1 500,00 zł, a także dokonano regeneracji modułu bębna w kserokopiarce Konica- minolta BIZHUB 163 za kwotę 438,00 zł. Łącznie 28 688,00 zł.
2. W Szkole Podstawowej w Lipnicy wykonano montaż ściany mobilnej za kwotę 10 799,40 zł, malowanie dachu za kwotę 16 605,00 zł, remont pomieszczeń na potrzeby sal lekcyjnych za kwotę 33 211,87 zł, remont ławek za kwotę 910,20 zł, naprawy ksero 97,73 zł, wykonano również dokumentację projektową za 1 722,00 zł oraz wyremontowano ścianę zewnętrzną przy ścianie gimnastycznej za kwotę 2 400,00 zł. Łącznie 65 643,73 zł.
3. W Szkole Podstawowej w Wilczej Woli wyremontowano kserokopiarę na kwotę 128,00 zł, dokonano wymiany stolarki drzwiowej za kwotę 2 460,00 zł, naprawiono drukarkę za kwotę 48,00 zł, oraz mikrofalówkę za kwotę 19,00 zł. Zamontowano wykładzinę PCV za kwotę 10 800,00 zł, wymieniono i zamontowano okna na sali gimnastycznej w kwocie 22 000,00 zł, a także wyremontowano korytarz za kwotę 14 130,80 zł. Naprawiono ogrodzenie szkolne za kwotę 2 470,00 zł, oraz radiomagnetofon za kwotę 15,20 zł. Łącznie 52 071,00 zł.
4. W Szkole Podstawowej w Dzikowcu wykonano remont instalacji elektrycznej w kwocie 378,84 zł, czyszczenie boiska Orlik za kwotę 476,80 zł, konserwację systemu alarmowego w szkole w kwocie 11,81 zł, wymieniono stolarkę okienną na salki gimnastycznej w kwocie 19 876,00 zł, a także wyremontowano pokrycie dachowe na szkole za kwotę 1 600,00 zł. Dodatkowo usunięto awarię powstałą w bibliotece szkolnej za kwotę 101,48 zł, wyremontowano gaśnice za kwotę 90,92 zł oraz naprawiono poręcz przy schodach szkolnych za kwotę 309,96 zł. Łącznie 22 845,81 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach w 2017 roku kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 732 096,92 zł

Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 852 763,66 zł

Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 773 348,36 zł

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 612 284,31 zł

Dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” przekazano dotację w wysokości 530 810,23 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności:

- Szkole Podstawowej w Spiach - 299 962,65 zł,

- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Mechowcu – 230 847,58 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 131 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację PSP Kopcie.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne

W roku 2017 wydatki w oddziałach przedszkolnych zaplanowano w wysokości 791 763,37 zł, zaś wykonanie w 2017 roku wyniosło 731 491,93 zł; w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 422 465,85 zł
- umowy o dzieło i umowy zlecenie – 1 353,54 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 21 127,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 15 301,87 zł
- zakup energii, wody i gazu – 33 760,37 zł
- zakup usług zdrowotnych, za kanalizację, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, prowadzenie spraw bhp – 7 573,61 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia- 1 116,34 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 800,00 zł
- wykonane remonty – 41 348,36 zł

W ramach środków na remonty szkół wykonano następujące prace:

1. W oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Kopciach wymieniono oświetlenie na sali gimnastycznej za kwotę 1 980,00 zł oraz wykonano ścinkę działową wydzielającą dwa pomieszczenia przy szatni za kwotę 440,00 zł, a także dokonano regeneracji modułu bębna w kserokopiarence Konica- minolta BIZHUB 163 za kwotę 128,48 zł. Łącznie 2 548,48 zł.
2. W oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Lipnicy dokonano naprawy ksero za kwotę 30,71 zł.
3. W oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli w 2017 r. dokonano remontu kserokopiarki za kwotę 60,00 zł, naprawiono drukarkę za kwotę 2,50 zł, mikrofalówkę za kwotę 8,50 zł radiomagnetofon za kwotę 6,80 zł, a także wykonano gruntowny remont pomieszczeń klasy „0” za kwotę 38 671,37 zł. Łącznie 38 769,17 zł.

Wydatki w 2017 roku kształtują się następująco:

Oddział przedszkolny w Wilczej Woli – 270 217,65 zł

Oddział przedszkolny w Lipnicy – 177 711,77 zł

Oddział przedszkolny w Kopciach – 114 072,09 zł

Przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” na bieżącą działalność w kwocie 169 490,42 zł.

Rozdział 80104 - przedszkola

Na 2017 rok zaplanowano wydatki dla przedszkoli w wysokości 539 959,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 514 305,14 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 292 561,42 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 773,76 zł
- wypłata dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 17 069,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, leków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 9 979,56 zł
- zakup pomocy naukowych, książek – 990,49 zł
- zakup energii, wody i gazu – 11 882,61 zł
- zwrot za pobyt dzieci z terenu gminy w innych przedszkolach – 43 512,55 zł
- zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 5 377,06 zł
- delegacje służbowe pracowników – 81,91 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 599,44 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 000,00 zł
- zakup usług remontowych- 1 207,79 zł.

W ramach usług remontowych w Przedszkolu Samorządowym w Dzikowcu wyczyszczono boisko Orlik za kwotę 357,60 zł, konserwację systemu alarmowego za kwotę 8,86 zł, naprawiono ksero za kwotę 92,25 zł, wykonano remont gaśnic za kwotę 51,96zł. Ponadto dokonano naprawy poręczy znajdujących się przy schodach za kwotę 177,12 zł oraz naprawiono kocioł gazowy za kwotę 520,00 zł.

Przekazano dotację dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” na bieżącą działalność w kwocie 114 269,12 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja

W roku 2017 wydatki w gimnazjach zaplanowano w wysokości 1 694 554,27 zł; zaś wykonanie w 2017 roku wyniosło 1 658 308,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 712 242,46 zł
- umowy zlecenie i umowy o dzieło – 788,40 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 38 081,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, nagród konkursowych, leków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 7 198,23 zł
- zakup pomocy naukowych (sprzęt sportowy, inne pomoce) - 489,71 zł
- zakup energii, wody i gazu – 55 646,48 zł
- zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną i Internet – 7 258,90 zł
- delegacje służbowe pracowników – 1 334,38 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 26,64 zł
- szkolenia pracowników szkół – 503,15 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 550,00 zł
- remonty – 658,39 zł

W ramach środków na remonty w klasach gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli wykonano remont kserokopiarki za kwotę 172,00 zł, naprawiono drukarkę za kwotę 64,50 zł, mikrofalówkę za kwotę 15,00 zł oraz radiomagnetofon za kwotę 12,00 zł. Łącznie 263,50 zł.

W ramach usług remontowych w klasach gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Dzikowcu wykonano remont instalacji elektrycznej za kwotę 421,89 zł, czyszczenie boiska Orlik za kwotę 536,40 zł, konserwacje systemu alarmowego za kwotę 13,28 zł. Ponadto dokonano wymiany stolarki okiennej na Sali gimnastycznej za kwotę 80 000,00 zł, a także usunięto awarie powstałą w bibliotece

szkolnej za kwotę 60,88 zł. Wyremontowano również gaśnice znajdujące się na wyposażeniu szkoły za kwotę 54,12 zł, naprawiono poręcze znajdujące się przy schodach za kwotę 184,50 zł a także naprawiono kocioł gazowy za kwotę 1 500,00 zł. Łącznie 82 771,07 zł.

Wydatki w 2017 roku kształtują się następująco:
Klasy gimnazjum w Wilczej Woli – 697 789,07 zł
Klasy gimnazjum w Dzikowcu – 960 519,03 zł

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

W roku 2017 wydatki na dowożenie uczniów do szkół były zaplanowane w wysokości 305 155,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 300 936,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1437 869,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 400,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup środków BHP – 932,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do autobusów) – 53 221,18 zł
- zakup usług zdrowotnych, usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu dla rodziców – 83 889,42 zł
- delegacje służbowe pracowników – 255,75 zł
- pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów) – 3 932,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 436,14 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek od środków transportu) – 2 000,00 zł

Rozdział 80146 – doksztalcanie

Zaplanowano wydatki w 2017 roku w wysokości 31 581,00 zł, zaś wykonanie w 2017 r. wyniosło 5 814,00 zł; w tym:

- dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli – 5 454,00 zł
- zwroty za kursy doskonalące, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych – 360,00 zł .

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

Na realizację zadań opisanych w rozdziale 80149 w roku 2017 zaplanowano kwotę 90 770,00 zł, natomiast wykonanie w 2017 roku wyniosło 44 533,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 22 879,31 zł,
- umowy zlecenie – 93,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych, zakup wózka inwalidzkiego – 4 256,07zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 250,00 zł
- zakup energii, wody i gazu – 1 771,38 zł
- zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną i Internet – 548,56 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 141,06 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 300,00 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 767,28 zł
- zakup usług remontowych – 26,44 zł, w tym:
 1. W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Lipnicy naprawiono ksero za kwotę 11,17 zł.
 2. W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu samorządowym w Dzikowcu wykonano czyszczenie boiska Orlik za kwotę 14,90 zł, a także konserwację systemu alarmowego za kwotę 0,37 zł.

Wydatki w 2017 r. kształtują się następująco:
Zespół Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 17 324,64 zł
Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 11 233,92 zł
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczej Woli- 15 975,00 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 13 500,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup pojazdu gaśnicowego dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań opisanych w rozdziale 80150 w roku 2017 zaplanowano kwotę 722 184,87 zł, natomiast wykonanie w 2017 roku wyniosło 422 747,96 zł, co stanowi 58,54 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 353 335,65 zł
- umowy zlecenie i umowy o dzieło – 816,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych – 8 686,13 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 777,41 zł
- zakup energii, gazu i wody – 17 878,85 zł
- zakup usług zdrowotnych, kanalizacji, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną i Internet – 4 021,27 zł
- podróże służbowe pracowników – 193,72 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 493,52 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 000,00 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 18 770,06 zł
- remonty – 691,21 zł, w tym:

1. W Szkole Podstawowej w Kopciach wymieniono oświetlenie na sali gimnastycznej za kwotę 270,00 zł oraz wykonano ścinkę działową wydzielającą dwa pomieszczenia przy szatni za kwotę 60,00 zł, a także dokonano regeneracji modułu bębna w kserokopiarence Konica- minolta BIZHUB 163 za kwotę 17,52 zł. Łącznie 347,52 zł.

2. W Szkole Podstawowej w Wilczej Woli wykonano remont kserokopiarki za kwotę 40,00 zł, naprawiono drukarkę za kwotę 15,00 zł, mikrofalówkę za kwotę 7,50 zł oraz radiomagnetofon za kwotę 6,00 zł. Łącznie 68,50 zł.

3. W Zespole Szkół w Dzikowcu wykonano remont instalacji elektrycznej za kwotę 60,27 zł, czyszczenie boiska Orlik za kwotę 104,30 zł, konserwację systemu alarmowego za kwotę 2,58 zł. Ponadto usunięto awarię w bibliotece za kwotę 22,14 zł, wyremontowano gaśnice znajdujące się na wyposażeniu szkoły za kwotę 19,48 zł oraz naprawiono poręcze przy schodach za kwotę 66,42 zł. Łącznie 275,19 zł.

Wydatki z podziałem, na szkoły kształtują się następująco:
Szkoła Podstawowa w Kopciach – 36 965,96 zł
Zespół Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 183 471,71 zł
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczej Woli – 202 310,29 zł

Dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” przekazano dotację w wysokości 52 890,13 zł z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności Szkoły Podstawowej w Spiach.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Na realizację zadań w 2016 roku zaplanowano kwotę 1 767 832,98 zł, natomiast wydatkowano 1 479 064,61 zł. Na wydatki bieżące w roku 2017 wydatkowano kwotę w wysokości 165 176,71 zł, z przeznaczeniem na:

- „Samodzielni w nauce - samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” wydatkowano 56 859,20 zł. W ramach projektu prowadzone były zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów, a także doposażono Szkołę Podstawową w Kopciach w pomoce oraz narzędzia edukacyjne.

- „Small step for a film, a big one for European citizenship” w ramach programu Erasmus wydatkowano 7 018,77 zł. W ramach projektu odbyły się warsztaty filmowe dla uczestników. Opłacono również bilety lotnicze oraz pobyt koordynatora na szkoleniu w Chorwacji.

Poniesiono również wydatki na:

- refundację kosztów kształcenia młodocianego pracownika – 7 674,48 zł,

- kosztorys rozbiórki szkoły w Kopciach – 369,00 zł

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników - szkół – 43 809,70 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 49 445,56 zł, w tym:

-doposażenie placu zabaw przy PSP w Lipnicy – 4 305,00 zł,

-doposażenie placu zabaw przy PSP w Spiach – 2 995,05 zł

- prace remontowe w ZS im. Ks. Prałata St. Sudoła w Dzikowcu – 24 645,51 zł

- prace remontowe w ZS im. Jana Pawła II w Wilczej Woli – 17 500,00 zł

Na wydatki majątkowe w 2017 roku wydatkowano 1 313 887,90 zł:

Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Kopciach – 200 050,40 zł

Budowa boiska piłkarskiego w Wilczej Woli – 665 277,66 zł

Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Wilczej Woli – Spiach – 407 592,49 zł

Rozbudowa placu zabaw w Mechowcu – 7 872,00 zł

W tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 33 095,35 zł z przeznaczeniem na:

- budowa boiska piłkarskiego w Kopciach – 18 150,85 zł

- doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mechowcu -14 944,50 zł

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

plan - 193 038,00 zł

wykonanie - 179 338,21 zł tj. 92,90 %

Na programy profilaktyki zdrowotnej wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, tj. transport mammobusa.

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 56 550,23 zł na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym przez Radę Gminy.

Są to wydatki 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, dojazdy na terapię oraz dotacja na utrzymanie Izby Wyrzęźwień w Rzeszowie dla osób z terenu Gminy Dzikowiec.

W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano kwotę 750,00 zł na warsztaty profilaktyczne.

Na wydatki majątkowe w 2016r. wydatkowano kwotę 120 000,00 zł. Jest to dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej.

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

plan - 2 234 033,00 zł

wykonanie - 2 062 395,50 zł tj. 92,32%

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

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach jest placówką wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Do zadań ŚDS należy budowanie sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 589 013,34 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 366 899,50 zł, w tym:

- 276 535,20 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 52 089,55 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 5 686,97 zł składki na fundusz pracy,
- 11 460,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe,
- 21 127,78 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 221 728,83 zł. zostały przeznaczone na:

- 69 304,78 zł na zakup paliwa, materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania ŚDS,
- 17 734,34 zł na zakup żywności do treningów kulinarnych;
- 18 209,34 zł. na zakup energii elektrycznej, gazu;
- 385,00 zł zostało przeznaczone na zakup usług zdrowotnych m.in. na badania okresowe pracowników;
- 80 079,38 zł. na zakup usług pozostałych m.in. na: dowóz i odwóz uczestników, opłatę za wywóz odpadów komunalnych, opłatę usług bankowych, monitoring, konserwację windy;
- 868,60 zł na opłatę za telefon i internet;
- 3 250,38 zł zostało przeznaczone na opłatę delegacji służbowych pracowników;
- 5 297,88 zł zostało przeznaczone na polisę ubezpieczeniową samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz na ubezpieczenie mienia i osób;
- 12 154,03 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2 502,00 zł na zapłatę podatku od nieruchomości,
- 11 943,10 zł na szkolenia pracowników.

Wyplacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 385,01 zł.

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

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 1 662,40 zł. związane z korespondencją do sprawcy przemocy jak również do osób, które uczestniczą w spotkaniach grup roboczych, w zespołach interdyscyplinarnych oraz przeprowadzono szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, za uczestnika Centrum Integracji Społecznej, za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna ze świadczeń rodzinnych w wysokości 32 158,38 zł.

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

Wyplacono świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 172 644,71 zł., w tym:

- zasiłki okresowe finansowane ze środków Wojewody i środków własnych przyznane osobom z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia na kwotę – 119 755,94 zł.;
- zasiłki celowe finansowane ze środków własnych gminy na kwotę – 25 541,23 zł. dla osób w trudnej sytuacji finansowej;
- ze środków własnych gminy opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla jednej podopiecznej w wysokości – 27 358,54 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 4 954,62 zł.

Rozdział 85216 – „Zasilki stałe

Wyplacono świadczenia na kwotę – 155 512,83 zł. przyznanych osobom legitymującym 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 397 733,51 zł., z tego w ramach środków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 348 432,93 zł.,

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 45 442,68 zł. zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji. Wyplacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 857,90 zł. w tym wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną w kwocie 2 000,00 zł.

Rozdział 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wyplacono kwotę 52 321,50 zł., z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 44 806,28 zł. W ramach powyższych środków 17 010,00 zł. przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze na 4 dzieci z upośledzeniem umysłowym finansowane jako zadanie zlecone, zaś pozostałą kwotę wydatkowano na pomoce sąsiedzkie dla podopiecznych GOPS. Wyplacono kwotę 100 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, mydła dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Rozdział 85230- „Pomoc w zakresie dożywiania”

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 335 070,85 zł., w porozumieniu z Wojewodą realizowano program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób dowożących posiłki wydatkowano kwotę 52 930,03 zł. pozostałe wydatki bieżące w ramach programu wyniosły 9 915,04 zł. Wyplacono zasilki celowe oraz opłacono dożywianie dzieci w szkołach i osób starszych na kwotę 271 819,90 zł. Wyplacono kwotę 405,88 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, mydła dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Rozdział 85295- „Pozostała działalność”

W powyższym rozdziale opłacono zgodnie z Uchwałą Nr XLI/298/2013 Rady Gminy Dzikowiec zakup i dowóz posiłków na kwotę 6 681,18 zł. dla osób, których kryterium dochodowe przekracza 150% kryterium o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

W dziale tym realizowany jest projekt pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu – program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Zgodnie z projektem od 01.04.2017r. zostały utworzone dwie placówki wsparcia dziennego Świetlica „Świtez” w Mechowcu i Świetlica „Świetlik” w Spiach. W ramach projektu w 2017 r. zrealizowano wydatki w wysokości 582 332,16 zł. oprócz zajęć wychowawczych w ramach projektu realizowane są dla dzieci zajęcia specjalistyczne tj. zajęcia korekcyjno –kompensacyjne, pedagogiczne, logopedyczne, psychologiczne. Ponadto w programie wsparcia rodzin dla rodziców organizowane są grupy wsparcia, treningi zadaniowe, mogą korzystać z poradnictwa prawnego, jak również psychologicznego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	-	234 000,00 zł
wykonanie	-	226 830,00 zł tj. 96,93%

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki w wysokości 237 290,00 zł, zaś wykonanie w 2017 roku wyniosło 226 830,00 zł, w tym:

- stypendia socjalne dla uczniów – 219 480,00 zł

- zasiłki szkolne dla uczniów – 7 350,00 zł .

Dział 855 - „Rodzina”

plan – 8 755 231,00 zł

wykonanie – 8 681 885,32 zł tj. 99,16 %

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

Rozdział 85501 - „Świadczenie wychowawcze”

Świadczenie wychowawcze realizowane jako zadanie zlecone. W zakresie świadczeń wychowawczych 500+ wydatkowano kwotę 5 330 797,60 zł. z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 250 516 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 71 328,84 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8 952,76 zł. zostały przeznaczone na: zakup materiałów biurowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, zakup licencji programu do obsługi świadczeń, odpis na ZFSS, szkolenia.

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

W zakresie świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 3 326 432,35 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych 217 294,36 zł., w tym środki na składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna w kwocie 137 825,12 zł.

Na wypłatę zasiłków wydatkowano kwotę 3 090 942,12 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne z dodatkami – 1 555 376,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne – 385 641,30 zł.
- zasiłki dla opiekuna – 241 630,70 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne – 367 659,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 55 000,00zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 111 850,00 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 163 057,80 zł.
- świadczenie rodzicielskie – 210 727,32 zł.
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 1 306,59 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń– 3 277,35 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 13 317,85 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 licencję programów do obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. szkolenia pracowników. Wypłacono kwotę 294,08 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, mydła dla pracowników.

Rozdział 85503 - „Karta Dużej Rodziny”

Od 16 czerwca 2014r. GOPS realizuje postanowienia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Na realizację w/w programu wydatkował kwotę 120,60 zł.

Rozdział 85504 - „Wspieranie rodziny”

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatkowano łączną kwotę 20 411,07zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Asystenta rodziny, który został przyznany dla rodzin z problemami opiekuńczo -wychowawczymi kwotę 15 177,90 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5 071,42 zł. zostały przeznaczone na wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych, opłacono szkolenia. Wypłacono kwotę 161,75 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, mydła dla pracowników.

Rozdział 85595- „Pozostała działalność”

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016r. poz. 1860) w wysokości 4 000,00 zł. oraz na koszty obsługi zgodnie z art. 10 ust. 10 tej ustawy – 123,70 zł.

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

plan - 1 470 197,35 zł

wykonanie - 1 277 844,28 zł tj. 86,92 %

Wydatkowano kwotę 71 760,00 zł jako dotację przedmiotową przeznaczoną na dopłatę do 1 m³ ścieków dla ZUK w Dzikowcu.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 263 142,96 zł.

Plan 17 039,35, wykonanie 11 811,00 zł

Na ochroną zwierząt wydatkowano kwotę 11 859,61 zł, która obejmuje zakup karmy, leczenie bezdomnych zwierząt domowych i zakup klatek i bud, chwytaaków.

Oświetlenie ulic to kolejne zadanie, w tym dziale. Jest to opłata za energię zużytą do oświetlenia dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych jak również za konserwacje urządzeń elektrycznych. Na ten cel wydatkowano kwotę 186 431,83 zł.

W zakresie ochrony środowiska na badanie gleb i wynajem kabin toi, zakup 3 pojemników na śmieci, szkolenie w zakresie środków ochrony roślin wydatkowano kwotę 5 153,22 zł.

Na wydatki majątkowe realizowane w 2017 r. wydatkowano kwotę 739 496,66 zł z przeznaczeniem na:

- budowę oświetlenia ulicznego w Mechowcu - 44 153,00 zł
- budowę oświetlenia ulicznego w Lipnicy i Kopciach - 14 022,00 zł
- budowę oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli (Spie-Dule) - 4 797,00 zł
- budowę oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli - 3 813,00 zł
- budowę oświetlenia ulicznego w Dzikowcu- 184 465,71 zł
- przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kopcie przez rzekę Przyrywa - 7 700,00 zł
- modernizację układów sterowania na przepompowniach ścieków w Lipnicy wraz z monitoringiem- 16 851,00 zł
- zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w Dzikowcu - 4 553,46 zł
- budowę oświetlenia placu zabaw w Spiach - 29 305,00 zł
- budowę chodnika w Spiach - 143 924,18 zł
- budowę chodnika w Kopciach - 95 452,96 zł
- budowę chodnika w Mechowcu - 23 442,39 zł
- budowę chodnika w Lipnicy - 53 267,71 zł
- budowę chodnika w Dzikowcu - 92 539,13 zł
- doposażenie placu zabaw z miejscem rekreacyjnym w Spiach – 21 210,12 zł, w tym z funduszu sołeckiego - 10 000,00 zł

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

plan - 1 669 816,39 zł

wykonanie - 971 891,00 zł tj. 58,20%

Na działalność Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu przekazano dotację podmiotową w kwocie 288 880,00 zł.

Na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie 293 250,00 zł.

Na ochronę zabytków w formie dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lipnicy przekazano kwotę 9 500,00 zł z przeznaczeniem na konserwacja zabytkowego krucyfiks w kościele parafialnym w Lipnicy.

Na utrzymanie parku wydatkowano kwotę 7 000,00 zł

Na opracowanie programu rewitalizacji – 18 450,00 zł

Na wydatki majątkowe realizowane w 2017 r. wydatkowano kwotę 354 811,00 zł z przeznaczeniem na:

- Gmina otwarta na kulturę poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu – 200 000,00 zł – realizowana z projektu współfinansowego ze środków z RPO
- budowę muszli koncertowej w Dzikowcu - 10 000,00 zł
- wykonanie projektu zamiennego zabytkowego parku w Dzikowcu - 15 800,00 zł
- rozbudowę i przebudowę budynku oranżerii do funkcji zakładu rehabilitacji i budynku zabytkowego spichlerza do funkcji zakładu opiekuńczo-leczniczego w Dzikowcu - 129 011,00 zł

Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”

plan - 338 500,00 zł
 wykonanie - 93 360,00 zł tj. 27,58 %

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 2017 r. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 50 000,00 zł, a Klub Sportowy Kopie - 30 000,00 zł.

W ramach środków funduszu sołectkiego na wydatki majątkowe realizowane w 2017 r. wydatkowano kwotę 2 290,00 zł z przeznaczeniem na zakup garażu i wózka do wykonywania linii przy utrzymaniu boiska piłkarskiego w Wilczej Woli.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 11 070,00 zł na budowę boisk i bieżni dla Multidyscyplinarnego Centrum Sportu - Ośrodek Nordic Walking w Mechowcu – projekt.

Zestawienie tabelaryczne wydatków za 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	355 482,39	249 277,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 000,00	10 460,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	116 000,00	10 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	10 460,00
			budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczej Woli (Spie-Sudoły)	1 000,00	10,00
			przebudowa pompowni wody w Płazówce	100 000,00	450,00
			budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dzikowiec (dokumentacja)	15 000,00	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 988,00	4 829,09
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 988,00	4 829,09
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	4 988,00	4 829,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 988,00	4 829,09
	01095		Pozostała działalność	234 494,39	233 988,77
			WYDATKI BIEŻĄCE	234 494,39	233 988,77
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	234 494,39	233 988,77
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 494,39	233 988,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 597,94	4 588,02

		4430	Różne opłaty i składki	229 896,45	229 400,75
020			Leśnictwo	20 000,00	10 318,43
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	10 318,43
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	10 318,43
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	10 318,43
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 450,00	9 593,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 343,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 250,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 550,00	724,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	724,96
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 400,00	88 400,00
	40002		Dostarczanie wody	88 400,00	88 400,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	88 400,00	88 400,00
			w tym:		
			1) dotacje na zadania bieżące	88 400,00	88 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	88 400,00	88 400,00
600			Transport i łączność	1 660 802,12	1 551 570,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	837 999,99	837 999,99
			WYDATKI MAJĄTKOWE	837 999,99	837 999,99
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	837 999,99	837 999,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	837 999,99	837 999,99
			budowa chodnika przy drodze Nr 1205R Wilcza Wola –Wola Raniżowska	446 816,65	446 816,65
			budowa chodnika przy drodze Nr 1222R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec	226 778,16	226 778,16
			budowa chodnika przy drodze Nr 1212R Lipnica-Dzikowiec-Widełka	164 405,18	164 405,18
	60016		Drogi publiczne gminne	753 302,13	657 807,29
			WYDATKI BIEŻĄCE	272 232,13	226 050,26
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	272 232,13	226 050,26
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 232,13	226 050,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 843,24
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	202 798,00	173 946,51
			fundusz sołecki	66 056,24	66 054,76
			sołectwo Dzikowiec	6 000,00	6 000,00
			sołectwo Nowy Dzikowiec	3 000,00	3 000,00
			sołectwo Mechowiec	10 000,00	10 000,00

			sołectwo Lipnica	13 000,00	13 000,00
			sołectwo Płazówka	4 708,41	4 708,00
			sołectwo Kopcie	10 000,00	10 000,00
			sołectwo Wilcza Wola	9 000,00	9 000,00
			sołectwo Spie	10 347,83	10 346,76
		4300	Zakup usług pozostałych	58 434,13	43 035,35
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 493,53
			WYDATKI MAJĄTKOWE	481 070,00	431 488,66
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	481 070,00	431 488,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 070,00	431 488,66
			rozbudowa drogi gminne w Wilczej Woli	20 000,00	17 490,39
			przebudowa drogi gminnej Spie-Gwoździec w Wilczej Woli	4 070,00	4 000,01
			przebudowa drogi gminnej w Wilczej Woli ul. Wrzosowa	115 000,00	112 885,49
			przebudowa drogi gminnej Kopcie - Zapole w Kopciach	12 000,00	6 500,00
			Przebudowa zjazdu drogi gminnej w Nowym Dzikowcu	40 000,00	37 256,15
			przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Kopciach	150 000,00	135 538,41
			budowa chodników w Wilczej Woli	10 000,00	6 000,00
			przebudowa drogi gminnej Wilcza Wola - Sudoły	130 000,00	111 818,21
		60017	Drogi wewnętrzne	57 000,00	48 266,50
			WYDATKI MAJĄTKOWE	57 000,00	48 266,50
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000,00	48 266,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	48 266,50
			modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	57 000,00	48 266,50
		60095	Pozostała działalność	12 500,00	7 496,85
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 500,00	3 493,20
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	3 493,20
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	3 493,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 493,20
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000,00	4 003,65
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	4 003,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 003,65
			budowa wiaty przystankowej	6 000,00	4 003,65
630			Turystyka	30 000,00	29 303,67
		63095	Pozostała działalność	30 000,00	29 303,67
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	29 303,67

			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	29 303,67
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 303,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 370,00	29 084,67
700				517 403,21	423 350,95
			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 256,21	301 362,21
			WYDATKI BIEŻĄCE	219 656,01	186 111,21
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	219 656,01	186 111,21
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 950,00	2 913,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	413,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 706,01	183 198,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 682,16
		4260	Zakup energii	60 000,00	46 156,63
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	49 400,01	42 159,00
			fundusz sołecki	5 181,25	5 100,00
			sołectwo Nowy Dzikowiec	5 181,25	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	35 101,71
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 277,40
		4480	Podatek od nieruchomości	34 500,00	34 452,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 606,00	8 343,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	242,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	11 783,08
			WYDATKI MAJĄTKOWE	166 600,20	115 251,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 600,20	115 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 600,20	115 251,00
			termomodernizacja budynku gminnego w Dzikowcu	113 500,20	112 176,00
			projekt zamienny świetlicy w Wilczej Woli	3 100,00	3 075,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
			zakup gruntów	50 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	131 147,00	121 988,74
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	119 147,00	109 988,74

			w tym:		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 147,00	99 024,88
			rozwój odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Dzikowiec	35 000,00	29 520,00
			utwardzenie placu przy budynku remizy OSP w Lipnicy	73 147,00	69 504,88
			w tym: fundusz sołecki	13 146,30	13 142,96
			sołectwo Lipnica	13 146,30	13 142,96
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 963,86
			fundusz sołecki	11 000,00	10 963,86
			sołectwo Nowy Dzikowiec – zakup nagłośnienia do świetlicy budynku gminnego wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu	6 000,00	6 000,00
			sołectwo Spie - zakup wyposażenia świetlicy w budynku wielofunkcyjnym w Spiach	5 000,00	4 963,86
710			Działalność usługowa	12 000,00	10 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	10 800,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	10 800,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	10 800,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 000,00	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 800,00
750			Administracja publiczna	2 520 977,00	2 203 582,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 102,00	63 102,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	63 102,00	63 102,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	63 102,00	63 102,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 102,00	63 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 780,00	52 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 029,20	9 029,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,80	1 292,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	72,150,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	72 150,00
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	72 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	72 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 940,070,00	1 652 626,60
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 925,070,00	1 646 446,60
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 919 770,00	1 641 961,28
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 595 398,00	1 354 341,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 592,00	1 025 978,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 270,00	85 336,04

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	14 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 830,00	180 447,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 606,00	14 063,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 662,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 372,00	287 619,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	56 051,65
	4260	Zakup energii	46 500,00	45 999,90
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 537,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 050,00	103 852,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	11 200,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00	26 907,60
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 487,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 522,00	26 099,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 709,26
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00	4 485,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 485,32
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	6 180,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	6 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 180,00
		dokumentacja projektowa windy w budynku Urzędu Gminy w Dzikowcu	15 000,00	6 180,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 429,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	4 429,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	4 429,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	4 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	384 945,00	382 114,59
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 945,00	382 114,59
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	383 566,00	380 736,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	341 450,00	339 394,33

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 750,00	266 473,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 497,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 100,00	49 035,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 738,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	650,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 115,00	41 342,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 320,00	21 230,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 936,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 224,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 910,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 883,82
		4480		245,00	245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 711,38
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380,00	1 378,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 378,11
	75095		Pozostała działalność	32 860,00	29 160,72
			WYDATKI BIEŻĄCE	32 860,00	29 160,72
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	16 300,00	12 600,72
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 300,00	12 600,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	172,20
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 288,52
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 560,00	16 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 560,00	16 560,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 343,00	1 343,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 343,00	1 343,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 343,00	1 343,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 343,00	1 343,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 343,00	1 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 123,00	1 123,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 638,00	746 470,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	798 638,00	745 770,16
			WYDATKI BIEŻĄCE	221 638,00	175 919,00
			w tym:		

		1. wydatki jednostek budżetowych	194 700,00	150 884,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	45 391,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 201,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	42 190,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 700,00	105 493,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	42 773,95
		w tym:		
		fundusz sołecki	9 916,64	9 899,16
		sołectwo Nowy Dzikowiec	2 000,00	2 000,00
		sołectwo Mechowiec	1 570,34	1 570,01
		sołectwo Płazówka	4 700,00	4 689,15
		sołectwo Wilcza Wola	1 646,30	1 640,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	36 248,97
	4270	Zakup usług remontowych w tym	12 000,00	4 203,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 093,26
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	11 186,40
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 743,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 743,19
		3. dotacje na zadania bieżące	20 938,00	19 290,90
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 938,00	19 290,90
		WYDATKI MAJĄTKOWE	577 000,00	569 851,16
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	577 000,00	569 851,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	135 050,00
		zakup samochodu strażackiego dla OSP Kijanki	27 000,00	25 050,00
		zakup samochodu strażackiego dla OSP Wilcza Wola	110 000,00	110 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00	434 801,16
		zakup samochodu strażackiego dla OSP Lipnica	440 000,00	434 801,16
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	700,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	700,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	70 374,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	70 374,12
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	70 374,12
			w tym:		
			1. obsługa długu	100 000,00	70 374,12
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	70 374,12
758			Różne rozliczenia	58 500,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 500,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	58 500,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	58 500,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 500,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	58 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 834 210,54	8 841 894,62
	80101		Szkoły podstawowe	3 791 124,07	3 631 802,48
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 660 124,07	3 501 303,48
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 999 523,46	2 863 972,84
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 323 895,00	2 250 535,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 550,00	1 757 052,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 180,00	127 630,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 900,00	325 320,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 300,00	33 805,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 965,00	4 727,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	675 628,46	613 437,08
		4190	Nagrody konkursowe	324,00	297,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 202,47	120 775,53
		4220	Zakup środków żywności	324,00	324,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 889,19	50 984,56
		4260	Zakup energii	173 780,00	133 345,39
		4270	Zakup usług remontowych	179 790,80	169 248,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	1 949,74
		4300	Zakup usług pozostałych	28 068,00	25 908,28
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	3 737,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 353,60
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 793,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 800,00	96 248,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 300,00	3 627,56

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	843,29
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 800,00	108 520,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 800,00	108 520,41
		3. dotacje na zadania bieżące	551 800,61	530 810,23
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	545 411,00	524 496,78
		PSP Spie	316 911,00	296 038,33
		ZS-P nr 1 w Mechowcu	228 500,00	228 458,45
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 389,61	6 313,45
		PSP Spie	3 959,74	3 924,32
		ZS-P nr 1 w Mechowcu	2 429,87	2 389,13
		WYDATKI MAJĄTKOWE	131 000,00	130 499,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 000,00	130 499,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	130 499,00
		modernizacja PSP Kopcie	131 000,00	130 499,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	791 763,37	731 491,93
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 763,37	731 491,93
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	554 331,37	540 874,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	428 110,00	423 819,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 850,00	328 162,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 160,00	25 792,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	61 378,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 131,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 353,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 221,37	117 054,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 301,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 948,84
	4260	Zakup energii	39 230,00	33 760,37
	4270	Zakup usług remontowych	41 771,37	41 348,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	550,60
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 201,44
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	821,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	205,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 116,34

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400,00	21 127,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	21 127,13
			3. dotacje na zadania bieżące	216 032,00	169 490,42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	216 032,00	169 490,42
			PSP Spie	216 032,00	169 490,42
	80104		Przedszkola	539 959,00	514 305,14
			WYDATKI BIEŻĄCE	539 959,00	514 305,14
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	407 970,00	382 966,56
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	294 370,00	293 335,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 910,00	230 246,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 990,00	15 981,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 224,00	41 169,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 446,00	5 163,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	773,76
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 600,00	89 631,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	9 979,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	990,49
		4260	Zakup energii	27 250,00	11 882,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 207,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 179,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	43 512,55
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	926,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	81,91
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	599,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100,00	17 069,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	17 069,43
			3. dotacje na zadania bieżące	114 889,00	114 269,12
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż	114 889,00	114 269,12

		jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu	114 889,00	114 269,12
80110		Gimnazja	1 694 554,27	1 658 308,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 694 554,27	1 658 308,10
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 625 454,27	1 590 168,02
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 291 505,00	1 285 681,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 100,00	995 382,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 440,00	85 403,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 900,00	182 072,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 290,00	20 294,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 775,00	2 527,68
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 949,27	304 486,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 266,02	43 327,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 883,25	23 286,26
	4260	Zakup energii	94 300,00	75 518,92
	4270	Zakup usług remontowych	83 600,00	83 034,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	928,42
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	12 464,95
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 149,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 968,61
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 537,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 400,00	59 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	870,51
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 100,00	68 140,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 100,00	68 140,08
80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 155,00	300 936,71
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 155,00	300 936,71
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	303 955,00	300 004,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	154 615,00	153 269,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 515,00	104 928,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 392,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	24 004,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 544,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 340,00	146 734,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	53 221,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00	83 720,42

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	255,75
		4430	Różne opłaty i składki	3 940,00	3 932,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 436,14
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	932,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	932,42
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 581,00	5 814,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 581,00	5 814,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	31 581,00	5 814,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 581,00	5 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 491,00	5 454,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 090,00	360,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 770,00	44 533,56
			WYDATKI BIEŻĄCE	77 270,00	31 033,56
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	76 020,00	30 266,28
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 720,00	22 972,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	18 035,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00	1 265,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	3 152,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	426,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	93,46
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00	7 293,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 256,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	250,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 771,38
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	26,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	398,25
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	51,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	141,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	767,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	767,28
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 500,00	13 500,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	13 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00
		Zakup pojazdu gąsienicowego dla osób niepełnosprawnych	13 500,00	13 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	821 470,85	475 638,09
		WYDATKI BIEŻĄCE	821 470,85	475 638,09
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	702 984,87	403 977,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	647 570,00	354 152,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 850,00	271 386,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 870,00	18 789,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00	57 179,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	5 979,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	816,56
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 414,87	49 825,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 837,27	8 686,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 227,60	5 777,41
	4260	Zakup energii	20 200,00	17 878,85
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	691,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	333,79
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 067,33
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	620,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	193,72
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	493,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	83,58
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00	18 770,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	18 770,06
		3. dotacje na zadania bieżące	99 285,98	52 890,13
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub	98 931,00	52 545,25

			przez osobę fizyczną		
			PSP Spie	98 931,00	52 54,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	354,98	344,88
			PSP Spie	354,98	344,88
	80195		Pozostała działalność	1 767 832,98	1 479 064,61
			WYDATKI BIEŻĄCE	193 637,98	165 176,71
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	193 637,98	165 176,71
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 282,27	14 405,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 983,23	9 353,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874,46	1 032,38
		4111	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235,00	234,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904,86	1 405,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,62	155,09
		4121	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy	417,07	201,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,03	22,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 967,00	1 966,41
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 355,71	150 771,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 300,05
			fundusz sołecki	7 500,00	7 300,05
			sołectwo Lipnica -doposażenie placu zabaw przy PSP w Lipnicy	4 500,00	4 305,00
			sołectwo Spie –doposażenie placu zabaw przy PSP w Spiach	3 000,00	2 995,05
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	860,98
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 257,36	39 238,45
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 332,87	4 330,79
		4270	Zakup usług remontowych	42 147,00	42 145,51
			fundusz sołecki	42 146,30	42 145,51
			sołectwo Dzikowiec – prace remontowe w ZS im. Ks.Prałata St. Sudoła w Dzikowcu	24 646,30	24 645,51
			sołectwo Wilcza Wola– prace remontowe w ZS im. Jana Pawła II w Wilczej Woli	17 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 674,48	8 043,48
		4301	Zakup usług pozostałych	4 963,00	3 922,74
		4307	Zakup usług pozostałych	1 008,67	1 008,67
		4309	Zakup usług pozostałych	111,33	111,33
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 400,00	43 809,70
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 574 195,00	1 313 887,90

			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 574 195,00	1 313 887,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 195,00	1 291 071,40
			budowa boiska piłkarskiego w Wilczej Woli	670 000,00	665 277,66
			budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Wilczej Woli - Spiach	411 000,00	407 592,49
			budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Kopciach	400 000,40	200 050,40
			regulacja cieklu wodnego przy boisku piłkarskim w Kopciach	10 000,00	0,00
			Budowa przedszkola w Lipnicy - projekt	20 000,00	0,00
			fundusz sołecki	18 194,60	18 150,85
			sołectwo Kopcie– budowa boiska piłkarskiego w Kopciach	18 194,60	18 150,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	22 816,50
			rozbudowa placu zabaw w Mechowcu	30 000,00	7 872,00
			fundusz sołecki	15 000,00	14 944,50
			sołectwo Mechowiec - doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mechowcu	15 000,00	14 944,50
851			Ochrona zdrowia	75 090,00	72 445,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 697,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 697,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 697,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	70 658,62
			WYDATKI BIEŻĄCE	73 000,00	70 658,62
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	71 000,00	69 098,62
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 680,00	24 406,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	814,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	11,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 580,00	23 580,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 320,00	44 692,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	6 889,83
		4300	Zakup usług pozostałych	38 720,00	37 802,41
			2. dotacja na zadanie bieżące	2 000,00	1 560,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 560,00
			pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Rzeszowa na partycypację	2 000,00	1 560,00

		w kosztach Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie		
	85195	Pozostała działalność	90,00	90,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	90,00	90,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	90,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00
852		Pomoc społeczna	2 234 033,00	2 062 395,50
	85203	Ośrodki wsparcia	589 031,60	589 013,34
		WYDATKI BIEŻĄCE	589 031,60	589 013,34
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	588 645,60	588 628,33
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	366 901,00	366 899,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 536,00	276 535,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 128,00	21 127,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 090,00	52 089,55
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 687,00	5 686,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 460,00	11 460,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 744,60	221 728,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 305,60	69 304,78
	4220	Zakup żywności	17 736,00	17 734,34
	4260	Zakup energii	18 210,00	18 209,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 081,00	80 079,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	869,00	868,60
	4410	Podróże służbowe i krajowe	3 251,00	3 250,38
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 297,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 155,00	12 154,03
	4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	2 502,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 950,00	11 943,10
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	386,00	385,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386,00	385,01
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 662,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 662,40
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 662,40
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 662,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 062,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	32 444,00	32 158,38

			świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
			WYDATKI BIEŻĄCE	32 444,00	32 158,38
			w tym:		
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 444,00	32 158,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 444,00	32 158,38
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 754,00	172 655,71
			WYDATKI BIEŻĄCE	182 754,00	172 655,71
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	27 358,54
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	27 358,54
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 358,54
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 754,00	145 297,17
		3110	Świadczenia społeczne	148 754,00	145 297,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	2 200,32
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	2 200,32
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 200,32
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	2 200,32
	85216		Zasiłki stałe	156 278,00	155 512,83
			WYDATKI BIEŻĄCE	156 278,00	155 512,83
			w tym:	156 278,00	155 512,83
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 278,00	155 512,83
		3110	Świadczenia społeczne	156 278,00	155 512,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 690,00	397 733,51
			WYDATKI BIEŻĄCE	420 690,00	397 733,51
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	415 490,00	393 875,61
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	360 559,00	348 432,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 274,00	267 829,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 416,00	23 415,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 549,00	46 799,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 320,00	6 488,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 900,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 931,00	45 442,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 749,00	6 547,20
		4260	Zakup energii	600,00	418,36
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	507,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 908,00	6 597,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 081,00	1 288,88
	4410	Podróże służbowe i krajowe	4 000,00	2 084,26
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	584,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 380,00	6 380,00
	4480	Podatek od nieruchomości	519,00	519,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 194,00	18 315,96
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	3 857,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 857,90
	3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 662,00	52 321,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 662,00	52 321,50
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	54 562,00	52 221,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 146,00	44 806,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	7 961,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 544,00	5 085,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	195,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 406,00	31 563,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 416,00	7 415,22
	4300	Zakup usług pozostałych	7 020,00	7 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396,00	395,22
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	338 400,00	335 070,85
		WYDATKI BIEŻĄCE	338 400,00	335 070,85
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	62 986,00	62 845,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 983,00	52 930,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 835,00	41 834,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 039,00	3 038,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 120,00	7 119,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	989,00	936,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 003,00	9 915,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 991,53
	4300	Zakup usług pozostałych	468,00	388,51
	4430	Różne opłaty i składki	2 167,00	2 167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 368,00

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 414,00	272 225,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406,00	405,88
		3110	Świadczenia społeczne	275 008,00	271 819,90
	85295		Pozostała działalność	450 773,40	324 066,66
			WYDATKI BIEŻĄCE	450 773,40	324 066,66
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	438 883,40	315 706,66
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	204 770,19	173 808,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 556,57	121 553,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 777,67	12 776,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 303,40	21 237,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244,47	2 237,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 552,73	2 309,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy	268,95	243,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 816,66	12 168,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 249,74	1 281,98
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 113,21	141 898,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 944,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 325,93	52 321,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 039,72	5 512,47
		4227	Zakup żywności	2 126,51	178,65
		4229	Zakup żywności	224,05	18,82
		4260	Zakup energii	18 000,00	3 886,60
		4277	Zakup usług remontowych	21 712,43	21 712,42
		4279	Zakup usług remontowych	2 287,57	2 287,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	374,28
		4307	Zakup usług pozostałych	102 500,77	42 768,88
		4309	Zakup usług pozostałych	10 799,23	4 506,12
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 227,00	3 408,93
		4480	Podatek od nieruchomości	1 470,00	1 454,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975,00	298,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 890,00	8 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	3 950,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 410,00	4 410,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	243 000,00	226 830,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	243 000,00	226 830,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	243 000,00	226 830,00
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 000,00	226 830,00
		3240	Stypendia dla uczniów	234 350,00	219 480,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 650,00	7 350,00
855			Rodzina	8 755 231,00	8 681 885,32
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 382 491,00	5 330 797,60
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 382 491,00	5 330 797,60
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	82 407,00	80 281,60
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	71 333,00	71 328,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 002,00	58,002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 591,00	1 590,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 316,00	10 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,00	1 420,47
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 074,00	8 952,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,00	2 914,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 508,00	3 506,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	405,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 581,00
		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	2 000,00	174,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	371,00	370,20
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 290 084,00	5 250 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 289 934,00	5 250 366,00
			3) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 334 745,00	3 326 432,35
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 334 745,00	3 326 432,35
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	237 079,00	231 918,80
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	217 562,00	217 294,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 787,00	60 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 610,00	3 609,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 848,00	151 835,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	1 062,53

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 517,00	14 624,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 729,00	4 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 224,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	405,90
	4410	Podróże służbowe i krajowe	600,00	456,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 510,72
	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	1 306,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	991,30
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 091 666,00	3 091 236,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	294,08
	3110	Świadczenia społeczne	3 091 066,00	3 090 942,12
		3) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	3 277,35
	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	3 277,35
	85503	Karta Dużej Rodziny	130,00	120,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	130,00	120,60
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	130,00	120,60
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130,00	120,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	120,60
	85504	Wspieranie rodziny	33 741,00	20 411,07
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 741,00	20 411,07
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 441,00	20 249,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 347,00	15 177,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 009,00	10 308,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 261,00	2 213,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,00	2 156,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	499,59
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 094,00	5 071,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	3 909,00	2 966,62

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 185,00	1 185,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	919,80
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	161,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	161,75
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 123,70
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 124,00	4 123,70
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	124,00	123,70
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124,00	123,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,70
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 197,35	1 277 844,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 760,00	71 760,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	71 760,00	71 760,00
			w tym:		
			1) dotacje na zadania bieżące	71 760,00	71 760,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 760,00	71 760,00
	90002		Gospodarka odpadami	271 187,35	263 142,96
			WYDATKI BIEŻĄCE	271 187,35	263 142,96
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	270 837,35	262 995,22
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 847,00	29 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 756,00	19 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 463,00	1 463,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	4 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 628,00	3 628,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 990,35	233 273,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,00	1 250,67
		4300	Zakup usług pozostałych	237 006,35	230 830,35
			usuwanie azbestu	17 039,35	11 811,00
			utrzymanie czystości	218 000,00	217 988,26
		4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	70,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	547,00	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	575,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	147,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	147,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	0,00

		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	0,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
		rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec - studium wykonalności	5 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	11 859,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000,00	11 859,61
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	11 859,61
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	11 859,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	9 468,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 391,21
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	437 682,54
		WYDATKI BIEŻĄCE	221,000,00	186 431,83
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	221 000,00	186 431,83
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 000,00	186 431,83
	4260	Zakup energii	138 000,00	103 513,52
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	82 918,31
		WYDATKI MAJĄTKOWE	349 000,00	251 250,71
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	349 000,00	251 250,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	251 250,71
		budowa oświetlenia ulicznego w Mechowcu	80 000,00	44 153,00
		budowa oświetlenia ulicznego w Lipnicy i Kopciach	30 000,00	14 022,00
		budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli (Spie-Dule)	50 000,00	4 797,00

			budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli	4 000,00	3 813,00
			budowa oświetlenia ulicznego w Dzikowcu	185 000,00	184 465,71
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	29 104,46
			WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	29 104,46
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 104,46
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	29 104,46
			przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kopcie przez rzekę Przyrwa	7 700,00	7 700,00
			modernizacja układów sterowania na przepompowniach ścieków w Lipnicy wraz z monitoringiem	17 000,00	16 851,00
			zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w Dzikowcu	5 300,00	4 553,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 153,22
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	5 153,22
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 153,22
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 153,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	2 826,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 327,12
	90095		Pozostała działalność	500 750,00	459 141,49
			WYDATKI MAJĄTKOWE	500 750,00	459 141,49
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 750,00	459 141,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 500,00	437 931,37
			budowa oświetlenia placu zabaw w Spiach	30 000,00	29 305,00
			budowa chodnika w Spiach	144 000,00	143 924,18
			budowa chodnika w Kopciach	95 500,00	95 452,96
			budowa chodnika w Mechowcu	24 000,00	23 442,39
			budowa chodnika w Lipnicy	53 300,00	53 267,71
			budowa chodnika w Dzikowcu	132 700,00	92 539,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	21 210,12
			doposażenie placu zabaw z miejscem rekreacyjnym w Spiach	11 250,00	11 210,12
			fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00
			sołectwo Spie - doposażenie placu zabaw z miejscem rekreacyjnym w Spiach	10 000,00	10 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 669 816,39	971 891,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 880,00	288 880,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	288 880,00	288 880,00
		w tym:		
		1. dotacje na zadania bieżące		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 880,00	288 880,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000,00	0,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00
		rozbudowa i przebudowa budynku Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu	18 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	298 250,00	293 250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 250,00	293 250,00
		w tym:		
		1. dotacje na zadania bieżące		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 250,00	293 250,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	0,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00
		budowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz zapleczem	5 000,00	0,00
	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	9 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 500,00	9 500,00
		w tym:		
		1. dotacje na zadania bieżące		
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanie jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 500,00	9 500,00
		konserwacja zabytkowego krucyfiks w kościele parafialnym w Lipnicy	9 500,00	9 500,00
	92195	Pozostała działalność	1 055 186,39	380 261,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 850,00	25 450,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 850,00	25 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 850,00	18 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00	18 450,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 016 336,39	354 811,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 016 336,39	354 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	154 811,00
			budowa muszli koncertowej w Dzikowcu	10 000,00	10 000,00
			wykonanie projektu zamiennego zabytkowego parku w Dzikowcu	38 000,00	15 800,00
			rozbudowa i przebudowa budynku oranżerii do funkcji zakładu rehabilitacji i budynku zabytkowego spichlerza do funkcji zakładu opiekuńczo-leczniczego w Dzikowcu	130 000,00	129 011,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 336,39	168 300,00
			Gmina otwarta na kulturę poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu	638 336,39	168 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	21 700,00
			Gmina otwarta na kulturę poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu	200 000,00	21 700,00
926			Kultura fizyczna	338 500,00	93 360,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00	80 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	81 000,00	80 000,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	81 000,00	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	257 500,00	13 360,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	2 290,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 290,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 290,00
			fundusz sołecki		
			sołectwo Wilcza Wola –zakup garażu i wózka do wykonania linii przy utrzymaniu boiska piłkarskiego w Wilczej Woli	2 500,00	2 290,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	255 000,00	11 070,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000,00	11 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	11 070,00
			budowa boisk i bieżni dla Multidyscyplinarnego Centrum Sportu-Ośrodek Nordic Walking w Mechowcu	255 000,00	11 070,00
			Ogółem:	30 785 624,00	27 613 338,07

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2017 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność	234.494,39	233.988,77
			DOCHODY BIEŻĄCE	234.494,39	233.988,77
		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	234.494,39	233.988,77
				234.494,39	233.988,77
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.102,00	63.102,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	63.102,00	63.102,00
		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	63.102,00	63.102,00
				63.102,00	63.102,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.343,00	1.343,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1.343,00	1.343,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1.343,00	1.343,00
				1.343,00	1.343,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe	81.666,39	79.141,29
			DOCHODY BIEŻĄCE	55.222,27	54.061,95
		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	55.222,27	54.061,95
				55.222,27	54.061,95
	80110		Gimnazja		
			DOCHODY BIEŻĄCE	22.324,27	21.133,00
		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	22.324,27	21.133,00
				22.324,27	21.133,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i i młodzieży w szkołach podstawowych,		
				4.119,85	3.946,34

			gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
			DOCHODY BIEŻĄCE		
		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	4.119,85	3.946,34
				4.119,85	3.946,34
851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność	90,00	90,00
				90,00	90,00
			DOCHODY BIEŻĄCE		
		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	90,00	90,00
				90,00	90,00
852			Pomoc społeczna		
	85203		Ośrodki wsparcia	617.728,60	617.273,74
				577.981,60	577.963,34
			DOCHODY BIEŻĄCE		
		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	577.981,60	577.963,34
				577.981,60	577.963,34
	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	20.507,00	20.270,40
			DOCHODY BIEŻĄCE		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	20.507,00	20.270,40
				20.507,00	20.270,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.230,00	2.230,00
			DOCHODY BIEŻĄCE		
		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	2.230,00	2.230,00
				2.230,00	2.230,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.010,00	17.010,00
			DOCHODY BIEŻĄCE		
		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	17.010,00	17.010,00
				17.010,00	17.010,00

855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze	8.697.490,00	8.656.657,69
				5.370.491,00	5.330.622,73
			DOCHODY BIEŻĄCE	5.370.491,00	5.330.622,73
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.370.491,00	5.330.622,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.322.745,00	3.321.790,66
			DOCHODY BIEŻĄCE	3.322.745,00	3.321.790,66
		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	3.322.745,00	3.321.790,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	120,60
			DOCHODY BIEŻĄCE	130,00	120,60
		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	130,00	120,60
	85595		Pozostała działalność	4.124,00	4.123,70
			DOCHODY BIEŻĄCE	4.124,00	4.123,70
		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	4.124,00	4.123,70
OGÓŁEM:				9.694.571,38	9.650.253,49

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność	234.494,39	233.988,77
			WYDATKI BIEŻĄCE	234.494,39	233.988,77
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	234.494,39	233.988,77
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234.494,39	233.988,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.597,94	4.588,02
		4430	Różne opłaty i składki	229.896,45	229.400,75
750			Administracja publiczna	63.102,00	63.102,00

	75011		Urzędy wojewódzkie		
			WYDATKI BIEŻĄCE	63.102,00	63.102,00
			w tym:	63.102,00	63.102,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	63.102,00	63.102,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63.102,00	63.102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.780,00	52.780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.029,20	9.029,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.292,80	1.292,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.343,00	1.343,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.343,00	1.343,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1.343,00	1.343,00
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1.343,00	1.343,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.343,00	1.343,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1.343,00	1.343,00
801			Oświata i wychowanie	81.666,39	79.141,29
	80101		Szkoły podstawowe	55.222,27	54.061,95
			WYDATKI BIEŻĄCE	55.222,27	54.061,95
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.832,66	47.748,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,47	472,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48.349,19	47.275,74
			2. dotacje na zadania bieżące	6.389,61	6.313,45
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6.389,61	6.313,45
	80110		Gimnazja	22.324,27	21.133,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.324,27	21.133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,02	209,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.103,25	20.923,76
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i	4.119,85	3.946,34

		szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.119,85	3.946,34
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.764,87	3.601,46
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.764,87	3.601,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,27	35,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.727,60	3.565,81
		2. dotacje na zadania bieżące	354,98	344,88
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	354,98	344,88
851		Ochrona zdrowia	90,00	90,00
	85195	Pozostała działalność	90,00	90,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	90,00	90,00
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	90,00	90,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00
852		Pomoc społeczna	617.728,60	617.273,74
	85203	Ośrodki wsparcia	577.981,60	577.963,34
		WYDATKI BIEŻĄCE	577.981,60	577.963,34
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	577 595,60	577 578,33
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	366 901,00	366 899,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 536,00	276 535,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 128,00	21 127,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 090,00	52 089,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 687,00	5 686,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 460,00	11 460,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 694,60	210 678,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 805,60	64 804,78
	4220	Zakup środków żywności	17 736,00	17 734,34
	4260	Zakup energii	18 210,00	18 209,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 081,00	80 079,38
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	869,00	868,60
	4410	Podróże służbowe i krajowe	3 251,00	3 250,38

		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 297,88
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 155,00	12 154,03
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	2 502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 393,10
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	386,00	385,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386,00	385,01
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.507,00	20.270,40
			WYDATKI BIEŻĄCE	20.507,00	20.270,40
			w tym:		
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20.507,00	20.270,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.507,00	20.270,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.230,00	2.030,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2.230,00	2.030,00
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	30,00	30,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.010,00	17.010,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	17.010,00	17.010,00
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	17.010,00	17.010,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.990,00	9.990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.990,00	9.990,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 020,00	7 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 020,00	7 020,00
855			Rodzina	8.697.490,00	8.656.657,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.370.491,00	5.330.622,73
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 370 491,00	5 330 622,73
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	80 407,00	80 106,73
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	71 333,00	71 328,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 002,00	58 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 591,00	1 590,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 316,00	10 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,00	1 420,47

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 074,00	8 777,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,00	2 914,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 508,00	3 506,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	405,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 581,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	371,00	370,20
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 290 084,00	5 250 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 289 934,00	5 250 366,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.322.745,00	3.321.790,66
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.322.745,00	3.321.790,66
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	231 202,00	230 554,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	217 562,00	217 294,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 787,00	60 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 610,00	3 609,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 848,00	151 835,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	1 062,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 640,00	13.260,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 729,00	4 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 166,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	405,90
	4410	Podróże służbowe i krajowe	600,00	456,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.511,00	1 510,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	991,30
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 091 543,00	3 091 236,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477,00	294,08
	3110	Świadczenia społeczne	3 091 066,00	3 090 942,12
85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	120,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	130,00	120,60
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	130,00	120,60
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130,00	120,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	120,60
85595		Pozostała działalność	4.124,00	4.123,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 124,00	4 123,70
		w tym :		

			1) wydatki jednostek budżetowych	124,00	123,70
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124,00	123,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,70
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00
			OGÓLEM:	9.694.571,38	9.650.253,49

Zestawienie przychodów i rozchodów za 2017 r.

Przychody		Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	1.323.695,00	1.336.621,24
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.600.000,00	1.600.000,00
Rozchody		Plan	Wykonanie
1.	Spląty pożyczek i kredytów	1.000.000,00	1.000.000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.000.000,00	1.000.000,00

Wykonanie wydatków za 2017 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	6 000,00	6 000,00
801	80195	4270	Dzikowiec	Prace remontowe w Zespole Szkół im. Ks. Prałata St. Sudoła w Dzikowcu	24 646,30	24 645,51
Ogółem:					30 646,30	30 645,51
600	60016	4270	Nowy Dzikowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Dzikowiec	3 000,00	3 000,00
700	70005	4270	Nowy Dzikowiec	Remont budynku gminnego w Nowym Dzikowcu	5 181,25	5 100,00
700	70095	6060	Nowy Dzikowiec	Zakup nagłośnienia do świetlicy budynku gminnego wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu	6 000,00	6 000,00

754	75412	4210	Nowy Dzikowiec	Zakup doposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dzikowcu	2 000,00	2 000,00
Ogółem:					16 181,25	16 100,00
600	60016	4270	Mechowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mechowiec	10 000,00	10 000,00
754	75412	4210	Mechowiec	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Mechowcu	1 570,34	1 570,01
801	80195	6060	Mechowiec	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mechowcu	15 000,00	14 944,50
Ogółem:					26 570,34	26 514,51
600	60016	4270	Lipnica	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lipnica	13 000,00	13 000,00
700	70095	6050	Lipnica	Utwardzenie placu przy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy	13 146,30	13 142,96
801	80195	4210	Lipnica	Doposażenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy	4 500,00	4 305,00
Ogółem:					30 646,30	30 447,96
600	60016	4270	Płazówka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Płazówka	4 708,41	4 708,00
754	75412	4210	Płazówka	Zakup wieszaka na mundury strażackie oraz wyposażenia budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Płazówce	4 700,00	4 689,15
Ogółem:					9 408,41	9 397,15
600	60016	4270	Kopcie	Remont dróg gminnych wraz z rowami odwadniającymi na terenie sołectwa Kopcie	10 000,00	10 000,00
801	80195	6050	Kopcie	Budowa boiska piłkarskiego w Kopciach	18 194,60	18 150,85
Ogółem:					28 194,60	28 150,85
600	60016	4270	Wilcza Wola	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wilcza Wola	9 000,00	9 000,00
754	75412	4210	Wilcza Wola	Zakup kosiarki do trawy dla OSP Wilcza Wola	1 646,30	1 640,00
801	80195	4270	Wilcza Wola	Prace remontowe w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli	17 500,00	17 500,00
926	92695	4210	Wilcza Wola	Zakup garażu i wózka do wykonywania linii przy utrzymaniu boiska	2 500,00	2 290,00

				piłkarskiego w Wilczej Woli		
Ogółem:					30 646,30	30 430,00
600	60016	4270	Spie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Spie	10 347,83	10 346,76
700	70095	6060	Spie	Zakup wyposażenie świetlicy w budynku wielofunkcyjnym w Spiach	5 000,00	4 963,86
801	80195	4210	Spie	Doposażenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Spiach	3 000,00	2 995,05
900	90095	6060	Spie	Doposażenie placu zabaw z miejscem rekreacyjnym w Spiach	10 000,00	10 000,00
Ogółem:					28 347,83	28 305,67
Razem fundusz sołecki Gminy Dzikowiec					200 641,33	199 991,65

Zestawienie wydatków majątkowych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	PLAN	WYKONANIE
1	010	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczej Woli (Spie-Sudoły)	1 000,00	10,00
2	010	1010	6050	Przebudowa pompowni wody w Płazówce	100 000,00	450,00
3	010	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dzikowiec (dokumentacja)	15 000,00	10 000,00
5	600	60014	6300	budowa chodnika przy drodze Nr 1 205 R Wilcza Wola-Wola Raniżowska km	446 816,65	446 816,65
6	600	60014	6300	budowa chodnika przy drodze Nr 1 222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec	226 778,16	226 778,16
7	600	60014	6300	budowa chodnika przy drodze Nr 1 212 Lipnica - Dzikowiec- Widełka	164 405,18	164 405,18
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Spie-Gwoździec w Wilczej Woli	4 070,00	4 000,01
9	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Wilczej Woli	20 000,00	17 490,39
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wilczej Woli ul. Wrzosowa	115 000,00	112 885,49

11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kopcie-Zapole w Kopciach	12 000,00	6 500,00
12	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu drogi gminnej w Nowym Dzikowcu	40 000,00	37 256,15
13	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Kopciach	150 000,00	135 538,41
14	600	60016	6050	Budowa chodników w Wilczej Woli	10 000,00	6 000,00
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wilcza Wola - Sudoły	130 000,00	111 818,21
16	600	60017	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	57 000,00	48 266,50
17	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowe	6 000,00	4 003,65
18	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku gminnego w Dzikowcu	113 500,20	112 176,00
19	700	70005	6050	Projekt zamienny świetlicy w Wilczej Woli	3 100,00	3 075,00
20	700	70005	6060	Zakup gruntów	50 000,00	0,00
21	700	70095	6050	Utwardzenie placu przy budynku remizy OSP Lipnicy w tym z funduszu sołectkiego	60 000,70	56 361,92
					13 146,30	13 142,96
22	700	70095	6050	Rozwój odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznych na terenie gminy Dzikowiec	35 000,00	29 520,00
23	700	70095	6060	sołectwo Spie – Zakup wyposażenia świetlicy w budynku wielofunkcyjnym Wilcza Wola –Spie	5 000,00	4 963,86
24	700	70095	6060	sołectwo Nowy Dzikowiec – Zakup nagłośnienia do świetlicy budynku gminnego wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu	6 000,00	6 000,00
25	750	75023	6050	dokumentacja projektowa windy w budynku Urzędu Gminy w Dzikowcu	15 000,00	6 180,00
26	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kijanki	27 000,00	25 050,00
27	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wilcza Wola	110 000,00	110 000,00
28	754	75412	6230	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	440 000,00	434 801,16

				miejsowości Kopcie przez rzekę Przyrwa		
45	900	90017	6210	Modernizacja układów sterowania na przepompowniach ścieków w Lipnicy wraz z monitoringiem	17 000,00	16 851,00
46	900	90017	6210	Zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w Dzikowcu	5 300,00	4 553,46
47	900	90095	6050	Budowa oświetlenia placu zabaw w Spiach	30 000,00	29 305,00
48	900	90095	6050	Budowa chodnika w Spiach	144 000,00	143 924,18
49	900	90095	6050	Budowa chodnika w Kopciach	95 500,00	95 452,96
50	900	90095	6050	Budowa chodnika w Mechowcu	24 000,00	23 442,39
51	900	90095	6050	Budowa chodnika w Lipnicy	53 300,00	53 267,71
52	900	90095	6050	Budowa chodnika w Dzikowcu	132 700,00	92 539,13
53	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw z miejscem rekreacyjnym w Spiach w tym z funduszu sołeckiego	11 250,00	11 210,12
					10 000,00	10 000,00
54	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa Budynku Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu	18 000,00	0,00
55	921	92116	6220	Budowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz zapleczem	5 000,00	0,00
56	921	92195	6057	Gmina otwarta na kulturę poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu	638 336,39	168 300,00
57	921	92195	6059	Gmina otwarta na kulturę poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu	200 000,00	31 700,00
58	921	92195	6050	Budowa muszli koncertowej w Dzikowcu	10 000,00	10 000,00
59	921	92195	6050	Wykonanie projektu zamiennego zabytkowego parku w Dzikowcu	38 000,00	15 800,00

				Lipnica		
29	801	80101	6050	Modernizacja PSP Kopcie	131 000,00	130 499,00
30	801	80149	6060	Zakup pojazdu gąsienicowego osób niepełnosprawnych	13 500,00	13 500,00
31	801	80195	6050	sołectwo Kopcie – Budowa boiska piłkarskiego w Kopciach	18 194,60	18 150,85
32	801	80195	6050	Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Kopciach	400 000,40	200 050,40
33	801	80195	6050	Regulacja ciekłu wodnego przy boisku piłkarskim w Kopciach	10 000,00	0,00
34	801	80195	6050	Budowa boiska piłkarskiego w Wilczej Woli	670 000,00	665 277,66
35	801	80195	6050	Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Wilczej Woli - Spiach	411 000,00	407 592,49
36	801	80195	6050	Budowa przedszkola w Lipnicy - projekt	20 000,00	0,00
37	801	80195	6060	Sołectwo Mechowiec – doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mechowcu	15 000,00	14 944,50
38	801	80195	6060	Rozbudowa placu zabaw w Mechowcu	30 000,00	7 872,00
39	900	90005	6050	Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec - studium wykonalności	5 000,00	0,00
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Mechowcu	80 000,00	44 153,00
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Lipnicy i Kopciach	30 000,00	14 022,00
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli (Spie-Dule)	50 000,00	4 797,00
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli	4 000,00	3 813,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Dzikowcu	185 000,00	184 465,71
44	900	90017	6210	Przebudowa sieci wodociągowej w	7 700,00	7 700,00

60	921	92195	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku oranżerii do funkcji zakładu rehabilitacji i budynku zabytkowego spichlerza do funkcji zakładu opiekuńczo-leczniczego w Dzikowcu	130 000,00	129 011,00
61	926	92695	6050	Budowa boisk i bieżni dla Multidyscyplinarnego Centrum Sportu - Ośrodek Nordic Walking w Mechowcu	255 000,00	11 070,00
OGÓLEM:					6 273 598,58	4 696 754,26

Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy

l.p.	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji	Wykonanie	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
1.	Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu	160 160,00	160 160,00	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację	Przedmiotowa
		7 700,00	7 700,00	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kopcie przez rzekę Przyrwa	Celowa
		17 000,00	16 851,00	Modernizacja układów sterowania na przepompowniach ścieków w Lipnicy wraz z monitoringiem	
		5 300,00	4 553,46	Zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w Dzikowcu	
2.	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	446 816,65	446 816,65	budowa chodnika przy drodze Nr 1 205 R Wilcza Wola-Wola Ranżowska km	pomoc finansowa
		226 778,16	226 778,16	budowa chodnika przy drodze Nr 1 222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec	
		164 405,18	164 405,18	budowa chodnika przy drodze Nr 1 212 Lipnica - Dzikowiec- Widelka	
3.	Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu	288 880,00	288 880,00	Prowadzenie działalności kulturalnej	podmiotowa
		18 000,00	0,00	rozbudowa i przebudowa Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu	celowa

4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu	293 250,00	293 250,00	Zaspokajanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców gminy	podmiotowa
		5 000,00	0,00	Budowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem	celowa
5.	Gmina Miasto Rzeszów	2 000,00	1 560,00	Partycypacja w kosztach Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie	celowa
Ogółem:		1 635 289,99	1 610 874,45		

Zastępca Wójta
Józef Tęcza
 Józef Tęcza

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

I.p.	Podmiot otrzymujący dotację	plan dotacji	Wykonanie	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dzikowcu	2 500,00	1 213,00	Ubezpieczenie i przeglądy samochodów pożarniczych	celowa
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicy	1 200,00	840,50	Ubezpieczenie i przeglądy samochodów pożarniczych	celowa
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicy	440 000,00	434 801,16	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Lipnica	celowa
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kopciach	4 238,00	4 237,40	zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	celowa
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Płazówce	7 000,00	7 000,00	Remont garażu	celowa
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczej Woli	6 000,00	6 000,00	Remont garażu	celowa
7.	Klub Sportowy Dzikowiec	50 000,00	50 000,00	Organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Dzikowiec	celowa
8.	Klub Sportowy Kopcie	30 000,00	30 000,00	Organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Dzikowiec	celowa
9.	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	4 988,00	4 829,09	Wpłata 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego	wpłata
10.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 2Dzikowiec „Nasza Szansa”	631 874,00	518 074,00	Prowadzenie szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego	podmiotowa
		4 314,72	4 269,20	Wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	celowa
11.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	343 389,00	342 727,57	Prowadzenie szkoły podstawowej i przedszkola	podmiotowa
		2 429,87	2 389,13	Wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	celowa
12.	Parafia pw. Matki Bożej Pocieszenia w Lipnicy	9 500,00	9 500,00	konserwacja zabytkowego krucyfiks w kościele parafialnym w Lipnicy	celowa
OGÓLEM:		1 537 433,59	1 415 881,05		

Zastępca Wójta
Łośca
Józef Tęcza