

UG. 0004.13.2021

Dzikowiec, 05.08.2021r.

## **Rada Gminy Dzikowiec**

Wójt Gminy Dzikowiec Zarządzeniem nr 62/2021 z dnia 04 sierpnia 2021r. *w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzikowiec, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu i Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu za I półrocze 2021 r. przedstawia Radzie Gminy Dzikowiec:*

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzikowiec za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacją przedsięwzięć,
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu i Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu za I półrocze 2021 r.

**WÓJT GMINY**  
  
**Józef Tęcza**

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.

Załączniki:

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzikowiec za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacją przedsięwzięć,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu i Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu za I półrocze 2021 r.

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzikowiec, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu i Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/312/2010 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 24 czerwca 2010 r. **Wójt Gminy Dzikowiec, z a r z ą d z a** co następuje:

### **§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Dzikowiec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzikowiec za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacją przedsięwzięć,
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu i Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu za I półrocze 2021 r.

### **§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**  
*Jęca*  
**Józef Tęcza**



**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIKOWIEC  
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

## Spis Treści

I. Część ogólna.....	3
<b>II. Wykonanie dochodów .....</b>	<b>4</b>
1. Część Tabelaryczna - Dochody .....	4
2. Część Opisowa - Dochody.....	13
<b>III. Wykonanie wydatków .....</b>	<b>20</b>
1. Część tabelaryczna .....	20
2. Wydatki -część opisowa.....	46
<b>IV. Przychody i rozchody budżetu.....</b>	<b>56</b>
<b>V. Rezerwy ogólne i celowe.....</b>	<b>57</b>
<b>VI. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.....</b>	<b>57</b>
<b>VII. Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.....</b>	<b>65</b>
<b>VIII. Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego .....</b>	<b>66</b>
<b>IX. Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw.....</b>	<b>67</b>
<b>X. Zestawienie realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego .....</b>	<b>72</b>
<b>XI. Zmiany w planie wydatków programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>73</b>
<b>XII. Należności i zobowiązania .....</b>	<b>74</b>
<b>XIII. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć wieloletnich .....</b>	<b>74</b>
<b>XIV. Zestawienie wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku .....</b>	<b>75</b>

## I. CZĘŚĆ OGÓLNA

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

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

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

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

dochody 36 537 305,51 zł, w tym: dochody bieżące 32 823 356,51 zł dochody majątkowe 3 713 949,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 213 724,00 zł  
wydatki 39 476 276,22 zł, w tym: wydatki bieżące 31 633 182,87 zł, wydatki majątkowe 7 843 093,35 zł.

Na 30 czerwca 2021 r. planowane dochody są niższe od planowanych wydatków o kwotę 2 938 970,71 zł, która stanowi deficyt budżetu gminy.

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

Dochody wykonano w kwocie 18 283 771,38 zł na plan 36 537 305,51 zł tj. 50,04% planowanej kwoty. Dochody bieżące na plan 32 823 356,51 zł wykonano 17 625 948,14 zł tj. 53,70% planu. Dochody majątkowe na plan 3 713 949,00 zł wykonano 657 823,24 zł tj. 17,71 % planu.

W I półroczu 2021 r. plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wyniósł 39 476 276,22 zł. Wykonano wydatki budżetowe w wysokości 15 680 743,53 zł co stanowi 39,72 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące, których plan wynosi 31 633 182,87 zł zostały wykonane w wysokości 15 061 983,95 zł, co stanowi 47,61 % planu, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7 843 093,35 zł, a wykonano w wysokości 618 759,58 zł czyli 7,89 % planu.

Wydatki bieżące były realizowane w sposób oszczędny i celowy, a ich realizacja przebiegała prawidłowo. Natomiast większość wydatków majątkowych (inwestycji) będzie realizowane i płacone za wykonane roboty i zakupy w II półroczu 2021 r.

## II WYKONANIE DOCHODÓW

### 1. Część tabelaryczna - dochody

Dochody					
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>175 916,84</b>	<b>289 858,68</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	115 895,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>115 895,00</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 895,00
	01095		Pozostała działalność	175 916,84	173 963,68
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>175 916,84</b>	<b>173 963,68</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	46,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	173 916,84	173 916,84
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 600,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	1 600,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 600,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływ ze sprzedaży drzewa	10 000,00	1 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>298 773,40</b>	<b>61 160,11</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 773,40	61 160,11
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>95 049,40</b>	<b>58 960,11</b>

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	3 130,00	3 129,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	8 525,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszów dzierżawnych	75 719,40	44 886,44
		0830	Wpływy z usług - zwrot za energię	6 000,00	1 150,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 268,12
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>203 724,00</b>	<b>2 200,00</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży działek	201 674,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 050,00	2 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 128,00</b>	<b>53 334,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 499,00	38 804,40
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>115 499,00</b>	<b>38 804,40</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	115 449,00	38 730,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	74,40
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	6 627,00	5 778,07
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 627,00</b>	<b>5 778,07</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	68,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot za CO	2 500,00	2 286,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 527,00	3 094,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	179,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	100,00	0,00
	75056		Spisy powszechnie i inne	8 682,00	8 682,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>8 682,00</b>	<b>8 682,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	8 682,00	8 682,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	220,00	70,07
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>220,00</b>	<b>70,07</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	53,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 341,00</b>	<b>669,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	669,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 341,00</b>	<b>669,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 341,00	669,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 474,00</b>	<b>1 330,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	1 330,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 474,00</b>	<b>1 330,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	2 474,00	1 330,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 217 666,00</b>	<b>1 793 275,87</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	583 900,00	295 208,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>583 900,00</b>	<b>295 208,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	231 302,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	394,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	61 368,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 200,00	2 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	144,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	570 000,00	437 762,14
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>570 000,00</b>	<b>437 762,14</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	166 000,00	115 527,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	258 000,00	198 038,38
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	33 942,64
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	31 054,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	6 883,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	51 707,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	609,62
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 000,00	100 019,53
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>99 000,00</b>	<b>100 019,53</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 313,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	79 629,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	4 000,00	4 076,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,93
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 964 766,00	960 286,20
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 964 766,00</b>	<b>960 286,20</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 960 766,00	957 209,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	3 077,20
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 953 592,00</b>	<b>8 936 221,40</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 309 311,00	3 882 656,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 309 311,00</b>	<b>3 882 656,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 309 311,00	3 882 656,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 447 515,00	4 223 760,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>8 447 515,00</b>	<b>4 223 760,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 447 515,00	4 223 760,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	71 144,00	66 991,40
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>71 144,00</b>	<b>66 991,40</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat	5 000,00	847,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 144,00	66 144,00
75816		Wpływy do rozliczenia	400 000,00	400 000,00

			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
		6290	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	725 622,00	362 814,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>725 622,00</b>	<b>362 814,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	725 622,00	362 814,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>520 125,00</b>	<b>314 246,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	83 700,00	39 638,41
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>83 700,00</b>	<b>39 638,41</b>
		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	74 020,00	24 014,46
		0830	Wpływy z usług - zwrot za wodę i kanalizację	7 800,00	6 661,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	125,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	784,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 455,00	182 399,72
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>270 455,00</b>	<b>182 399,72</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	3 868,00
		0830	Wpływy z usług – wpływ za pobyt dziecka z innej gminy	105 000,00	101 304,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 455,00	77 227,00
	80104		Przedszkola	160 086,00	89 267,84
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>160 086,00</b>	<b>89 267,84</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	8 928,84
		0830	Wpływy z usług – wpływ za pobyt dziecka z innej gminy	30 000,00	31 794,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 086,00	48 545,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 884,00	2 941,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 884,00</b>	<b>2 941,00</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	2 941,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 884,27</b>	<b>6 884,27</b>
	85195		Pozostała działalność	6 884,27	6 884,27
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 884,27</b>	<b>6 884,27</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 884,27	6 884,27
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 425 840,00</b>	<b>674 325,46</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	793 619,00	404 869,50
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>793 619,00</b>	<b>404 869,50</b>
		0830	Wpływy z usług - odpłatność uczestników w ŚDS w Spiach	150,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 794,00	42,00
		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	788 625,00	404 827,50
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	13 070,00	5 528,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>13 070,00</b>	<b>5 528,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 070,00	5 528,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 500,00	51 127,86
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>125 000,00</b>	<b>51 127,86</b>
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za DPS)	24 000,00	14 010,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 500,00	37 117,00
	85216		Zasiłki stałe	154 100,00	72 455,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>154 100,00</b>	<b>72 455,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 100,00	72 455,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 938,00	38 936,40
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>70 938,00</b>	<b>38 936,40</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	35,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	65,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań	3 908,00	2 436,00

			zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 380,00	36 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00	15 538,27
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>29 500,00</b>	<b>15 538,27</b>
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	2 500,00	4 675,11
		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	27 000,00	10 800,00
		2036	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63,16
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00	73 697,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>224 000,00</b>	<b>73 697,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	73 697,00
	85295		Pozostała działalność	15 113,00	12 173,43
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za posiłki	8 000,00	5 060,43
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 113,00	7 113,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>89 965,00</b>	<b>89 965,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 965,00	89 965,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>89 965,00</b>	<b>89 965,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 965,00	89 965,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 661 806,00</b>	<b>5 395 956,56</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 615 000,00	3 254 836,51
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 615 000,00</b>	<b>3 254 836,51</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	64,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-wpływy ze świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	12 000,00	772,30

	2060	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	6 600 000,00	3 254 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 705 300,00	2 078 794,31
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 705 300,00</b>	<b>2 078 794,31</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	29,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	20 000,00	8 424,55
	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	3 672 300,00	2 062 240,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy z zaliczki i funduszu alimentacyjnego	10 000,00	8 100,16
85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	130,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>190,00</b>	<b>130,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	190,00	130,00
85504		Wspieranie rodziny	220 500,00	0,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>220 500,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	220 500,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 846,00	19 102,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>32 846,00</b>	<b>19 102,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	32 846,00	19 102,00

	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	87 970,00	43 093,74
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>87 970,00</b>	<b>43 093,74</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 600,00	15 443,92
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	25 915,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	24,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 240,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 652 094,00</b>	<b>662 813,52</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 289,00	1 289,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 289,00</b>	<b>1 289,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 289,00	1 289,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	899 280,00	513 221,15
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>899 280,00</b>	<b>513 221,15</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami	896 280,00	512 429,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	751,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	39,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 746 525,00	147 128,24
			Realizacja projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”	1 746 525,00	147 128,24
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 746 525,00</b>	<b>147 128,24</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	30 000,00	9 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 407 067,20	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	309 457,80	138 128,24

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 175,13
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 175,13</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 175,13
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 130,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	1 350,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 350,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – najem pomieszczeń	3 000,00	1 350,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	780,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>780,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – najem pomieszczeń	3 000,00	780,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 383 700,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 383 700,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 383 700,00</b>	<b>0,00</b>
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 383 700,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>36 537 305,51</b>	<b>18 283 771,38</b>

## 2. Część opisowa - dochody

### Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 175 916,84 zł Wykonanie – 289 858,68 zł tj. 164,77 %

W tym dziale otrzymano dotację celową na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 173 916,84 zł. Uzyskano również dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 46,84 zł. Otrzymano także refundację poniesionych wydatków w 2020 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Wilczej Woli w kwocie 115 895,00 zł.

### Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 1 600,00 zł

W tym dziale w I półroczu zrealizowano dochody ze sprzedaży drewna.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 298 773,40 zł Wykonanie – 61 160,11 zł tj. 20,47 %

Dochody bieżące:

Służebność gruntowa 3 129,76 zł, wieczyste użytkowanie gruntów to kwota 8 525,00 zł, z tytułu czynszów za mieszkania gminne i lokale otrzymano kwotę 44 886,44 zł, zwroty za energię i gaz od

wynajmujących gminne pomieszczenia to kwota 1 150,79 zł, sprzedaż drewna opałowego 2 200,00 zł, za rozgraniczenie nieruchomości 1 268,12 zł.

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

Plan – 131 128,00 zł Wykonanie – 53 334,54 zł tj. 40,67 %

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej otrzymano dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 38 730,00 zł. Uzyskano dochody z tytułu udostępnienia danych z rejestru PESEL w kwocie 74,40 zł, koszty upomnienia 161,60 zł, opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego w wysokości 68,00 zł, refundacji za gaz wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy to kwota 2 286,81 zł, dochody z lat ubiegłych „Mobilny urzędnik”, „Czyste powietrze”- 3 094,26 zł - wynagrodzenie za terminowe przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych 0,3% -232,00 zł, środki na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego – 8 682,00zł, odsetki na rachunkach bankowych- 5,47 zł.

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

Plan – 1 341,00 zł Wykonanie – 669,00 zł tj. 49,89 %

W tym dziale otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 669,00 zł.

#### **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 2 474,00 zł Wykonanie 1 330,00 zł tj. 53,76 %

W tym dziale otrzymano dotację celową w ramach obrony cywilnej.

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

Plan – 3 217 666,00 zł Wykonanie – 1 793 275,87 zł tj. 55,73 %

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 skarbowa.

##### **I. PODATEK ROLNY**

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku rolnym wynoszą ogółem 259 200,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 198 432,38 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 76,56 %. Zaległości ogółem w podatku rolnym – 14 125,94 zł.

##### **1. Podatek rolny osoby fizyczne**

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie - 258 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 76,76 % i osiągnęły poziom 198 038,38 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13 446,94 zł.

##### **2. Podatek rolny osoby prawne**

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 1 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 32,84% i osiągnęły poziom 394,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 679,00 zł.

##### **II. PODATEK LEŚNY**

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku leśnym wynoszą ogółem 155 000,00 zł a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 95 310,64 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 61,49%. Zaległości ogółem w podatku leśnym 3 794,87 zł.

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

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 35 000,00 zł i osiągnęły poziom 33 942,64 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 96,98 %. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła – 2 587,87 zł.

##### **2. Podatek leśny osoby prawne**

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 120 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 51,14 % i osiągnęły poziom 61 368,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 207,00 zł.

### III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 626 000,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 346 829,50 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 55,40 %. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości 10 319,37 zł.

#### 1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 166 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 69,59 % i osiągnęły poziom 115 527,50 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 9 161,37 zł.

#### 2. Podatek od nieruchomości osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 460 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 50,28 % i osiągnęły poziom 231 302,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 158,00 zł.

### IV PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą ogółem 42 200,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 33 054,00 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 78,33%. Zaległości w tym podatku wynosiły 662,00 zł.

#### 1. osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został określony w kwocie 40 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 77,64 % i osiągnęły poziom 31 054,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 662,00 zł.

#### 2. osoby prawne

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

#### **W I półroczu 2021 r. uzyskano nadpłaty w kwocie 5 831,69 zł tego:**

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	448,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	2 688,61 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	483,26 zł
- podatek od środków transportowych os. fizyczne	0,00 zł
- podatek od nieruchomości os. prawne	303,00 zł
- podatek rolny os. prawne	103,00 zł
- podatek leśny os. prawne	81,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	1 724,82 zł

#### Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa:

**umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę – 34 261,70 zł**

**umorzenia u osób fizycznych wynoszą : 21 806,70 zł**

– odsetki od nieterminowych wpłat osób fizycznych –	433,00 zł
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych –	18 315,90 zł
– podatek rolny od osób fizycznych –	348,30 zł
– podatek od leśny od osób fizycznych –	159,50 zł
– podatek od środków transportowych od osób fizycznych -	2 550,00 zł

**umorzenia u osób prawnych wynoszą 12 455,00 zł**

- podatek od nieruchomości -	12 386,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych –	0,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat os. prawne -	69,00 zł

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń w 2021 roku była bardzo trudna sytuacja materialna podatników, deszcze nawalne, sytuacja epidemiologiczna 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 2019 r. poz. 1170 ze zm.) Minister Finansów corocznie ogłasza w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym „Monitor Polski” maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Natomiast do właściwości Rady Gminy należy ustalenie tych stawek obowiązujących na terenie gminy. Uchwalając powyższe stawki na 2021 rok Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki dostosowując je do możliwości finansowych podatników oraz do potrzeb budżetu gminy.

Dlatego na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy wysokości stawek podatków i opłat lokalnych skutki te obliczone na 30.06.2021 rok wyniosły – 300 197,00 zł.

#### I. Podatek od nieruchomości

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości ogółem wynoszą 241 830,00 zł.

U osób prawnych skutki te wynoszą	131 703,00 zł
– Ludowy Klub Sportowy „Łęg” Kopcie	145,00 zł
– Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec	1 853,00 zł
– OSP-	2 158,00 zł
– Zakład Usług Komunalnych	984,00 zł
– Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)	102 670,00 zł
– Gmina Dzikowiec (oczyszczalnia Nowy Dzikowiec)	470,00 zł
– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	811,00 zł
– Pozostałe jednostki gospodarki uspołecznionej	22 612,00 zł

U osób fizycznych skutki te wynoszą 110 127,00 zł w tym:

– budynki mieszkalne rolników	9 712,00 zł
– drogi w gospodarstwach rolnych	6 586,00 zł
– drogi	134,00 zł
– grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B	11 804,00 zł
– w gospodarstwach rolnych -	
grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp	14 652,00 zł
– pozostałe obniżenia górnych stawek podatku u osób fizycznych	67 239,00 zł

#### II. Podatek rolny

Skutki obniżenia górnej stawki w podatku rolnym ogółem wynoszą: 15 680,00 zł, w tym:

– u osób prawnych skutki te wynoszą	120,00 zł
– u osób fizycznych skutki te wynoszą	15 560,00 zł

#### III. Podatek od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy w podatku od środków transportowych wynoszą łącznie – 42 687,00 zł w tym:

- osoby fizyczne	41 330,00 zł
- osoby prawne	1 357,00 zł

Skutki udzielenia zwolnień przez Radę Gminy wynoszą ogółem 351 029,00 zł.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób prawnych wynoszą ogółem: 266 824,00 zł w tym:

– Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec	3 182,00 zł
– Klub Sportowy „Łęg” Kopcie	327,00 zł
– Ochotnicze Straże Pożarne	4 731,00 zł
– Zakład Usług Komunalnych	105 484,00 zł
– Zakład Wodno-Kanalizacyjny Kolbuszowa	1 138,00 zł

- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	522,00 zł
- Gmina Dzikowiec (Oczyszczalnia Nowy Dzikowiec)	28 033,00 zł
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)	101 900,00 zł
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Lipnica)	21 507,00 zł

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób fizycznych wynoszą ogółem **37 689,00 zł** w tym:

- zwolnienia budynków mieszkalnych rolników	wynoszą 22 529,00 zł
- zwolnienia dróg w gosp. rolnych	14 234,00 zł
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B w gospodarstwach rolnych	- 926,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi:

Skutki udzielonych zwolnień za kompostownik 46 516,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn na plan 10 000,00 zł wykonano 6 883,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 60 000,00 zł wykonano 51 707,00 zł

Opłata skarbową na plan 15 000,00 zł wykonano 16 313,00 zł.

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

Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 753,62 zł na plan 1 500,00 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 80 000,00 zł wykonano 79 629,36 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 4 000,00 zł wykonano 4 076,24 zł.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan – 1 960 766,00 zł wykonanie – 957 209,00 zł. tj. 48,82 % Dochody te spływają z Ministerstwa Finansów.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan – 4 000,00 zł. wykonanie – 3 077,20 zł

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan – 15 953 592,00 zł wykonanie – 8 936 221,40 zł tj. 56,01 %

- część oświatowa subwencji ogólnej plan – 6 309 311,00 zł wykonanie – 3 882 656,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan – 8 447 515,00 zł wykonanie – 4 223 760,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej plan – 725 622,00 zł wykonanie – 362 814,00 zł

- odsetki od lokat plan – 5 000,00 zł wykonanie – 847,40 zł

Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych - plan – 66 144,00 zł wykonanie – 66 144,00 zł

- środki na przeciwdziałanie COVID -19 otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 400 000,00 zł.

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

Plan – 520 125,00 zł wykonanie – 314 246,97 zł tj. 60,42%

W I półroczu 2021 r. zrealizowano dochody w wysokości 314 246,97 zł, na które składają się następujące pozycje:

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

Na 2021 rok dochody szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 83 700,00 zł, w pierwszej połowie 2021 roku otrzymano dochody w wysokości 39 638,41 zł,

w tym dochody bieżące:

- wydanie duplikatu świadectwa - 52,00 zł

- czynsze za wynajem mieszkań, czynsz za wynajem pomieszczenia centrali telefonicznej oraz czynsz za najem kuchni – 24 014,46 zł
- dochody z tytułu opłat za wodę, kanalizację i centralne ogrzewanie – 6 661,44 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki za nieterminowe uiszczenie należności – 125,76 zł
- dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego – 601,00 zł
- darowizna z Fundacji „Serce” – 8 000,00zł.
- inne dochody – 183,75 zł.

Dochody w pierwszej połowie 2021 roku w szkołach podstawowych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli –	16 134,10 zł
Szkoła Podstawowa w Dzikowcu –	5 446,10 zł
Szkoła Podstawowa w Kopciach –	8 549,70 zł
Szkoła Podstawowa w Lipnicy –	9 508,51 zł

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

Na 2021 rok dochody oddziałów przedszkolnych zaplanowano w wysokości 270 455,00 zł, natomiast w pierwszej połowie 2021 r. otrzymano dochody w kwocie 182 399,72 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3 868,00 zł
- za dzieci z innej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych to kwota 101 304,72 zł
- dotacja celowa na utrzymanie oddziału przedszkolnego - 77 227,00 zł

### **Rozdział 80104 – przedszkola**

Na 2021 rok dochody przedszkola zaplanowano w wysokości 160 086,00 zł, natomiast od stycznia do czerwca 2021 r. otrzymano dochody w wysokości 89 267,84 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8 928,84 zł
- za dzieci z innej gminy uczęszczające do przedszkola to kwota – 31 794,00 zł
- dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli - 48 545,00 zł

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

Otrzymano dotację 2 941,00 zł na plan 5 884,00 zł.

### **Rozdział 85195 – pozostała działalność**

Plan – 6 884,27 zł Wykonanie – 6 884,27 zł co stanowi 100 %

W tym dziale otrzymano środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktu informacji telefonicznej.

### **Dział 852 - pomoc społeczna**

Plan 1 425 840,00 zł wykonanie 674 325,46 zł co stanowi 47,29 %.

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

Dotacje na zadania zlecone to:

- ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach – 404 827,50 zł
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 2 436,00 zł
- usługi specjalistyczne kwota 10 800,00 zł

Dotacje na zadania własne to:

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 5 528,00 zł
- zasiłki okresowe to kwota 37 117,00 zł
- zasiłki stałe kwota 72 455,00 zł

- utrzymanie GOPS-u kwota 36 400,00 zł
- dożywianie kwota 73 697,00 zł
- program „Wspieraj seniora”- 7 113,00 zł.

Dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach to:

- dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego -42,00 zł

Dochody realizowane przez GOPS to:

- kapitalizacja odsetek – 35,40 zł
- dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego to kwota 65,00 zł
- odpłatność rodzin za pobyt w DPS 14 010,86 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 4 675,11 zł
- odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze 5% -63,16 zł
- wpłaty za dowóz posiłków od osób, których kryterium dochodowe przekracza kwota 5 060,43 zł

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

Plan –89 965,00 zł wykonanie – 89 965,00 zł tj. 100,00 %

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

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan – 10 661 806,00 zł wykonanie – 5 395 956,56 zł tj. 50,61%

W tym dziale otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone tj.

- świadczenia wychowawcze (500+) to kwota 3 254 000,00zł
- zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie to kwota 2 062 240,00 zł
- na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” kwota 130,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych – 19 102,00 zł

Dochody realizowane przez GOPS w tym rozdziale to:

- zwroty z lat ubiegłych 500+ to kwota 772,30 zł
- odsetki od zwrotów 500+ to kwota 64,21 zł.
- odsetki od nieterminowych zwrotów świadczeń rodzinnych to kwota 29,60 zł
- fundusz alimentacyjny – 8 100,16 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 8 424,55 zł
- wpłaty za pobyt uczestników w Klubie Dziecięcym – 15 443,92 zł
- wpływy z opłat za żywienie uczestników w Klubie Dziecięcym- 25 915,78 zł
- dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego to kwota 24,00 zł
- zwrot z PUP – 1 300,00 zł
- odszkodowanie z PZU – 400,00 zł
- wpływy z odsetek – 10,04 zł

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

Plan – 2 652 094,00 zł wykonanie – 662 813,52 zł tj. 24,99%

W tym dziale uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 512 429,99 zł
- koszty upomnień - 751,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 39,96 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji ZUK to kwota 1 289,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW na punkt konsultacyjno – informacyjny „Czyste powietrze” – 9 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 1 175,13 zł
- realizacja programu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec” 138 128,24 zł – wpłaty mieszkańców.

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

Plan –6 000,00 zł wykonanie – 2 130,00 zł tj. 35,50%

W tym dziale zrealizowano dochody z tytułu najmu pomieszczeń.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan –1 383 700,00 zł wykonanie – 0,00 zł

W dziale tym realizacja dochodów nastąpi po rozliczeniu wniosku na zadanie „Budowa boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego oraz terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Lipnicy”.

**III. WYKONANIE WYDATKÓW****1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

<b>Wydatki</b>					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>239 100,84</b>	<b>208 794,64</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	30 889,50
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 889,50</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 889,50</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 889,50
			Budowa sieci sanitarnej i sieci wodociągowej w Dzikowcu	10 000,00	9 993,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczej Woli	35 000,00	20 896,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dzikowiec	15 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 184,00	3 988,30
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 184,00</b>	<b>3 988,30</b>
			w tym:		
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5 184,00</b>	<b>3 988,30</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 184,00	3 988,30
	01095		Pozostała działalność	173 916,84	173 916,84
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>173 916,84</b>	<b>173 916,84</b>
			w tym:		
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>173 916,84</b>	<b>173 916,84</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,13	3 410,13
		4430	Różne opłaty i składki	170 506,71	170 506,71
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>24 000,00</b>	<b>5 891,55</b>
	02001		Gospodarka leśna	24 000,00	5 891,55
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24 000,00</b>	<b>5 891,55</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	5 891,55
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>12 950,00</b>	<b>5 587,55</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	593,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	4 994,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>11 050,00</b>	<b>304,00</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 420,00	304,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>133 920,00</b>	<b>66 960,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	133 920,00	66 960,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>133 920,00</b>	<b>66 960,00</b>
			w tym:		
			<b>1) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>133 920,00</b>	<b>66 960,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	133 920,00	66 960,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 977 119,00</b>	<b>228 652,66</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	38 400,00	28 800,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>38 400,00</b>	<b>28 800,00</b>
			w tym:		
			<b>1) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>38 400,00</b>	<b>28 800,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 400,00	28 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	26 669,16
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 669,16</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	26 669,16
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 669,16</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 669,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	462 000,00	0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>462 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>462 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	462 000,00	0,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Dzikowiec: przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 Kolbuszowa Dolna – Kopcie km 10+500 – 11+385, przebudowa drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica– Dzikowiec–Widółka polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km2+180 do km 2+410 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1 205 R Wilcza Wola – Wola Raniżowska w km 3+149 – 3+408 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wilcza Wola.	462 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	873 100,00	166 507,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>262 000,00</b>	<b>158 736,97</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	262 000,00	158 736,97

		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>261 000,00</b>	<b>158 736,97</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych w tym:	160 000,00	93 475,77
		fundusz sołecki	103 692,39	53 502,32
		sołectwo Mechowiec	14 516,16	3 905,25
		sołectwo Płazówka	4 743,81	4 743,81
		sołectwo Kopcie	8 000,00	8 000,00
		sołectwo Spie	22 731,00	7 023,30
		sołectwo Lipnica	33 701,00	13 653,00
		sołectwo Wilcza Wola	20 000,00	16 176,96
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	65 261,20
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>611 100,00</b>	<b>7 770,03</b>
		w tym:		
		<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>611 100,00</b>	<b>7 770,03</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 100,00	7 770,03
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec	315 000,00	302,70
		Przebudowa dróg gminnych	296 100,00	7 467,33
60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól	20 000,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	403 619,00	0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>104 147,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	104 147,00	0,00
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>104 147,00</b>	<b>0,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	104 147,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>299 472,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>299 472,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 472,00	0,00
		Rozbudowa drogi gminnej Kopcie-Zapole w miejscowości Kopcie	299 472,00	0,00
60095		Pozostała działalność	1 130 000,00	6 676,50
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 676,50</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	6 676,50
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 676,50</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 676,50
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	0,00
			Odbudowa kładek drewnianych na konstrukcji stalowej na rzece Przywra w miejscowości Kopcie	1 110 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>27 000,00</b>	<b>3 145,77</b>
	63095		Pozostała działalność	27 000,00	3 145,77
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>27 000,00</b>	<b>3 145,77</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	3 145,77
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>13 100,00</b>	<b>1 600,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 600,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>13 900,00</b>	<b>1 545,77</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	1 462,77
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 364 500,00</b>	<b>113 059,39</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 500,00	104 839,39
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>257 500,00</b>	<b>82 756,15</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	257 500,00	82 756,15
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 844,32</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	269,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 575,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>254 000,00</b>	<b>80 911,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19,99
		4260	Zakup energii	70 000,00	42 084,74
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00
			fundusz sołecki		
			sołectwo Nowy Dzikowiec	20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	19 269,21
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 847,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 749,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1,89
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 940,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>80 000,00</b>	<b>22 083,24</b>

			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>22 083,24</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
			Budowa ogrodzenia budynku wielofunkcyjnego (centrum turystyczno-rekreacyjne) – fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 083,24
			Zakup gruntów	60 000,00	2 083,24
	70095		Pozostała działalność	1 027 000,00	8 220,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>8 220,00</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>8 220,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	8 220,00
			Utwardzenie placu manewrowego Wilcza Wola - Spie	100 000,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach	500 000,00	8 220,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	0,00
			Urządzenie terenu rekreacyjnego w Wilczej Woli	25 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 026,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	7 026,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 026,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	7 026,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>14 500,00</b>	<b>7 026,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 074 119,00</b>	<b>1 470 303,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 449,00	35 887,75
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>115 449,00</b>	<b>35 887,75</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	<b>115 449,00</b>	<b>35 887,75</b>
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>115 449,00</b>	<b>35 887,75</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 571,00	30 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 513,00	5 136,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 365,00	716,75
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 840,00	48 277,62
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>143 840,00</b>	<b>48 277,62</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	13 110,00	810,12
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>13 110,00</b>	<b>810,12</b>
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	157,97
	4300	Zakup usług pozostałych	11 610,00	652,15
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>130 730,00</b>	<b>47 467,50</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 730,00	47 467,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 343 648,00	1 145 724,79
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 313 648,00</b>	<b>1 116 696,79</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 305 648,00	1 114 218,06
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 878 084,00</b>	<b>895 515,49</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 670,00	617 665,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 555,00	103 836,50
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	11 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 423,00	120 654,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 436,00	11 572,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	29 795,66
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>427 564,00</b>	<b>218 702,57</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 256,00	28 749,71
	4260	Zakup energii	47 000,00	24 718,22
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 577,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	112 961,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	6 329,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	7 889,46
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	806,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	29 225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 722,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 208,00	300,96
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 478,73</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 478,73
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 028,00</b>
		w tym:		
		<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 028,00</b>

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 028,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	30 000,00	29 028,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	8 682,00	5 381,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 682,00</b>	<b>5 381,00</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	565,00	565,00
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>565,00</b>	<b>565,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 117,00</b>	<b>4 816,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 117,00	4 816,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	416 200,00	217 961,93
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>416 200,00</b>	<b>217 961,93</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	414 200,00	217 161,44
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>365 300,00</b>	<b>196 470,08</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	145 431,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	20 924,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	25 976,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	3 477,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	660,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>48 900,00</b>	<b>20 691,36</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	6 825,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	4 455,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	946,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	860,99

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	6 007,26
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 350,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	0,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>800,49</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	800,49
	75095		Pozostała działalność	41 200,00	17 070,26
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>41 200,00</b>	<b>17 070,26</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	9 300,26
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 300,26</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	180,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	22,14
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 098,07
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>25 200,00</b>	<b>7 770,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	7 770,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 341,00</b>	<b>667,08</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	667,08
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 341,00</b>	<b>667,08</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 341,00	667,08
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 341,00</b>	<b>667,08</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	95,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	13,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	558,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>302 075,00</b>	<b>119 426,73</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 200,00	0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 200,00	0,00
			Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej	3 200,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000,00	19 000,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00	19 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej	19 000,00	19 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 401,00	100 426,73
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>274 401,00</b>	<b>100 426,73</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	243 701,00	94 229,66
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>53 500,00</b>	<b>25 334,98</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 288,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	24 046,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>190 201,00</b>	<b>68 894,68</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	23 541,82
			w tym:		
			fundusz sołecki	16 201,00	9 499,99
			sołectwo Płazówka	9 500,00	9 499,99
			sołectwo Wilcza Wola	6 701,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	29 401,37
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 401,49
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 890,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,00	0,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 197,07</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	6 197,07
			<b>3. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 700,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 474,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 474,00	0,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 474,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>109 000,00</b>	<b>15 342,85</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	109 000,00	15 342,85
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>109 000,00</b>	<b>15 342,85</b>
			w tym:		
			<b>1. obsługa długu</b>	<b>109 000,00</b>	<b>15 342,85</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	109 000,00	15 342,85
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>123 400,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 400,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>123 400,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	123 400,00	0,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>123 400,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwa ogólna	28 400,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	95 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 789 174,00</b>	<b>5 662 838,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 481 613,00	3 362 207,69
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 481 613,00</b>	<b>3 362 207,69</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 107 813,00	2 708 225,54
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>4 448 300,00</b>	<b>2 405 842,26</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454 400,00	1 775 135,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 300,00	241 523,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 800,00	351 310,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 400,00	34 138,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 734,52
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>659 513,00</b>	<b>302 383,28</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	26 563,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	252 395,00	115 666,64
		4270	Zakup usług remontowych	36 313,00	390,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	796,70
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	38 733,71
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 227,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	1 021,33
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	51,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 900,00	111 547,52
		4480	Podatek od nieruchomości	605,00	605,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	111,17

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	79,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 600,00	3 590,01
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>204 000,00</b>	<b>103 041,09</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 000,00	103 041,09
			<b>3. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 169 800,00</b>	<b>550 941,06</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 169 800,00	550 941,06
			SP Spie	624 600,00	297 044,70
			ZS-P nr 1 w Mechowcu	545 200,00	253 896,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 843 455,00	796 653,59
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 843 455,00</b>	<b>796 653,59</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 341 255,00	527 989,13
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 199 455,00</b>	<b>463 731,97</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 399,00	345 260,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 900,00	42 656,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 692,00	68 556,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 264,00	6 273,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	984,40
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>141 800,00</b>	<b>64 257,16</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	2 112,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	25 590,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	9,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	283,30
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	9 948,79
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	778,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	25 230,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 200,00	303,43
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>40 200,00</b>	<b>20 010,67</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00	20 010,67
			<b>3. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>462 000,00</b>	<b>248 653,79</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	462 000,00	248 653,79

		PSP Spie	462 000,00	248 653,79
80104		Przedszkola	1 164 986,00	495 152,23
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 164 986,00</b>	<b>495 152,23</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	825 586,00	303 852,48
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>651 986,00</b>	<b>256 440,11</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 010,00	188 945,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 886,00	37 961,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 590,00	3 797,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	535,68
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>173 600,00</b>	<b>47 412,37</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 606,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	598,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	10 443,26
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	6 180,45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	14 834,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	573,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	22,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	11 939,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	104,55
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>22 600,00</b>	<b>10 985,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	10 985,85
		<b>3. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>316 800,00</b>	<b>180 313,90</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	316 800,00	180 313,90
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu	316 800,00	180 313,90
80113		Dowożenie uczniów do szkół	379 800,00	154 438,54
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>379 800,00</b>	<b>154 438,54</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	378 300,00	153 843,46
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>171 300,00</b>	<b>90 115,27</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 600,00	67 607,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	12 747,31

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	1 260,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>207 000,00</b>	<b>63 728,19</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	13 519,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 600,00	40 658,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 674,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	3 875,65
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>595,08</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	595,08
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 707,00	4 273,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>37 707,00</b>	<b>4 273,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	37 707,00	4 273,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>37 707,00</b>	<b>4 273,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	973,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 707,00	3 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	284 584,00	85 079,08
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>284 584,00</b>	<b>85 079,08</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	272 684,00	80 801,12
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>259 384,00</b>	<b>74 992,56</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 422,00	54 572,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 541,00	10 076,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 521,00	1 443,74
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>13 300,00</b>	<b>5 808,56</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	69,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	5 705,01

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	33,80
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>11 900,00</b>	<b>4 277,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	4 277,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	437 950,00	234 858,90
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>437 950,00</b>	<b>234 858,90</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	384 350,00	203 163,70
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>363 550,00</b>	<b>193 498,95</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 800,00	141 222,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	21 717,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	27 171,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 650,00	3 386,99
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>20 800,00</b>	<b>9 664,75</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	487,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	80,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	8 751,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	345,14
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>9 600,00</b>	<b>5 488,28</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	5 488,28
			<b>3. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>44 000,00</b>	<b>26 206,92</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44 000,00	26 206,92
			PSP Spie	44 000,00	26 206,92
	80195		Pozostała działalność	2 159 079,00	530 174,97
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>119 500,00</b>	<b>46 733,16</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	119 500,00	46 733,16
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>118 000,00</b>	<b>46 733,16</b>
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	0,00
			w tym:		
			fundusz sołecki	22 000,00	0,00
			sołectwo Mechowiec	22 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	46 733,16
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 039 579,00</b>	<b>483 441,81</b>
			w tym:		

			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>2 039 579,00</b>	<b>483 441,81</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 579,00	483 441,81
			Budowa boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego oraz terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Lipnicy	2 033 700,00	478 521,81
			Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Kopciach	5 879,00	4 920,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>87 433,19</b>	<b>23 172,26</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	429,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>429,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	429,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 000,00</b>	<b>429,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 548,92	16 058,99
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>79 548,92</b>	<b>16 058,99</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	77 548,92	14 058,99
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>36 000,00</b>	<b>8 690,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	8 690,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>41 548,92</b>	<b>5 368,99</b>
		4190	Nagrody konkursowe	548,92	294,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	857,98
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	140,02
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	4 076,00
			<b>2. dotacja na zadanie bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
			Partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu Gminy Dzikowiec w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie	2 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 884,27	6 684,27
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 884,27</b>	<b>6 684,27</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 884,27	6 684,27
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>5 972,10</b>	<b>5 972,10</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,10	872,10
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>912,17</b>	<b>712,17</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97,17	97,17
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 437 700,31</b>	<b>1 005 480,30</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	793 369,00	372 436,65
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>793 369,00</b>	<b>372 436,65</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	792 369,00	372 351,65
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>625 277,00</b>	<b>285 079,86</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 890,00	200 816,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 567,00	30 566,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00	40 215,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 620,00	5 045,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	8 436,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>167 092,00</b>	<b>87 271,79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 419,00	30 016,43
		4220	Zakup żywności	23 000,00	8 359,93
		4260	Zakup energii	22 000,00	13 352,12
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 587,00	11 658,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	585,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 453,10
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 443,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 830,00	17 827,99
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	1 254,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 744,00	260,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 110,00	0,00
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>85,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	85,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	861,14
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>861,14</b>
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	861,14
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>3 000,00</b>	<b>861,14</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	60,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	460,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	340,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	13 070,00	5 342,19

			pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>13 070,00</b>	<b>5 342,19</b>
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	13 070,00	5 342,19
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>13 070,00</b>	<b>5 342,19</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 070,00	5 342,19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 500,00	96 102,01
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>262 500,00</b>	<b>96 102,01</b>
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	126 000,00	50 942,52
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>126 000,00</b>	<b>50 942,52</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	44 192,52
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>136 500,00</b>	<b>45 159,49</b>
		3110	Świadczenia społeczne	136 500,00	45 159,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			<b>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	154 100,00	71 135,67
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>154 100,00</b>	<b>71 135,67</b>
			w tym:		
			<b>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>154 100,00</b>	<b>71 135,67</b>
		3110	Świadczenia społeczne	154 100,00	71 135,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 410,00	256 380,94
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>533 410,00</b>	<b>256 380,94</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	524 060,00	251 853,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>470 182,00</b>	<b>226 278,90</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 143,00	161 048,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 920,00	27 662,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 992,00	32 004,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 527,00	2 263,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 300,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>53 878,00</b>	<b>25 574,10</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 558,00	1 188,82
		4260	Zakup energii	800,00	312,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	970,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 366,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	930,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	280,80
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 753,14
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00	519,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 872,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	0,00
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>9 350,00</b>	<b>4 527,94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 127,94
		3110	Świadczenia społeczne	3 850,00	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 870,00	37 978,83
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>76 870,00</b>	<b>37 978,83</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	75 870,00	37 978,83
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>67 590,00</b>	<b>34 378,83</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00	3 992,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	30 386,10
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>8 280,00</b>	<b>3 600,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	0,00
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	331 490,00	98 461,56
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>331 490,00</b>	<b>98 461,56</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	76 450,00	28 004,16
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>70 570,00</b>	<b>26 408,75</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	18 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 920,00	3 917,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	3 825,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	364,99
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>5 880,00</b>	<b>1 595,41</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 595,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00	0,00
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>255 040,00</b>	<b>70 457,40</b>
		3110	Świadczenia społeczne	255 040,00	70 457,40
	85295		Pozostała działalność	266 891,31	66 781,31
			w tym:		
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>266 891,31</b>	<b>66 781,31</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 203,00	12 927,01
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>13 313,00</b>	<b>10 250,42</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 122,00	8 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,00	1 478,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,00	188,26
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>6 890,00</b>	<b>2 676,59</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 184,59
			fundusz sołecki		
			w tym:		
			sołectwo Spie		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	0,00
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>14 320,00</b>	<b>6 503,50</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14 320,00	6 503,50
			<b>3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>232 358,31</b>	<b>47 350,80</b>
			Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec”	232 358,31	47 350,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 569,13	25 646,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 949,27	3 017,17
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 479,20	1 479,20
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	174,02	174,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 056,93	4 807,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,51	565,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,13	109,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,37	12,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 701,66	1 473,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	317,84	173,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 032,69	44,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 592,14	5,25

		4307	Zakup usług pozostałych	120 305,50	7 462,38
		4309	Zakup usług pozostałych	14 153,50	877,92
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	393,68	214,74
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,32	25,26
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 128,64	1 128,64
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132,78	132,78
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127 965,00</b>	<b>88 620,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 965,00	78 270,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>107 965,00</b>	<b>78 270,00</b>
			w tym:		
			<b>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>107 965,00</b>	<b>78 270,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	105 105,00	77 030,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 860,00	1 240,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	10 350,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 350,00</b>
			w tym:		
			<b>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 350,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	10 350,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 100 937,00</b>	<b>5 496 284,02</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 621 291,00	3 209 542,75
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 621 291,00</b>	<b>3 209 542,75</b>
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	65 391,00	32 053,47
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>53 900,00</b>	<b>27 497,56</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	19 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 030,00	2 997,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,00	3 956,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	562,98
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>11 491,00</b>	<b>4 555,91</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00	893,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 826,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456,00	221,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	64,21

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	0,00
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 543 900,00</b>	<b>3 176 716,98</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 543 900,00	3 176 716,98
			<b>3) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>12 000,00</b>	<b>772,30</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	772,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 705 300,00	2 051 109,64
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 705 300,00</b>	<b>2 051 109,64</b>
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	343 391,00	185 079,96
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>326 288,00</b>	<b>179 360,64</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 557,00	38 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 240,00	3 234,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 308,00	136 357,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,00	1 028,38
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>17 103,00</b>	<b>5 719,32</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 094,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 734,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	221,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	88,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	29,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 341 909,00</b>	<b>1 857 605,13</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 341 909,00	1 857 605,13
			<b>3) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 424,55</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	20 000,00	8 424,55

			o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
	85503		Karta dużej rodziny	2 790,00	377,42
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 790,00</b>	<b>377,42</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 790,00	377,42
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>2 790,00</b>	<b>377,42</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	120,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	256,58
	85504		Wspieranie rodziny	237 470,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>237 470,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	24 170,00	0,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>21 230,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 813,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 099,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>2 940,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	272,00	0,00
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>213 300,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	213 300,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	2 715,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 715,00</b>
			w tym :		
			<b>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 715,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	2 715,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 846,00	18 587,70
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>32 846,00</b>	<b>18 587,70</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	32 846,00	18 587,70
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>32 846,00</b>	<b>18 587,70</b>

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 846,00	18 587,70
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	494 240,00	213 951,51
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>481 240,00</b>	<b>213 951,51</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	478 040,00	212 779,03
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>389 740,00</b>	<b>173 417,51</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 140,00	127 236,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 428,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	24 432,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	3 378,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	942,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>88 300,00</b>	<b>39 361,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	719,84
		4220	Zakup żywności	500,00	54,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 246,54
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 050,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	558,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	501,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 455,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	8 332,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	323,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	0,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 172,48</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	1 172,48
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00
			Wykonanie ogrodzenie Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy	13 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 395 658,88</b>	<b>601 722,39</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 740,00	41 870,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>83 740,00</b>	<b>41 870,00</b>
			w tym:		
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>83 740,00</b>	<b>41 870,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	83 740,00	41 870,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	928 108,96	417 199,63
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>928 108,96</b>	<b>417 199,63</b>
			w tym:		

		1. wydatki jednostek budżetowych	927 938,96	417 098,85
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>52 447,00</b>	<b>25 192,84</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 228,00	19 184,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 414,00	3 643,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	240,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>875 491,96</b>	<b>391 906,01</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 269,00	1 418,52
	4300	Zakup usług pozostałych	858 408,00	389 363,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,96	775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	349,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	452,00	0,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>170,00</b>	<b>100,78</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	170,00	100,78
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00	0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	0,00
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 893 749,52	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 893 749,52</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 893 749,52</b>	<b>0,00</b>
		<b>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 893 749,52</b>	<b>0,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 067,20	0,00
		Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	1 407 067,20	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 682,32	0,00
		Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	486 682,32	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	34 650,00	7 328,65
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>34 650,00</b>	<b>7 328,65</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	34 650,00	7 328,65
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>3 650,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	0,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>31 000,00</b>	<b>7 328,65</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	612,66

		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 715,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 210,40	134 199,08
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>269 217,57</b>	<b>115 872,08</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	269 217,57	115 872,08
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>269 217,57</b>	<b>115 872,08</b>
		4260	Zakup energii	99 217,57	52 036,73
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	30 389,61
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	33 445,74
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>161 992,83</b>	<b>18 327,00</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>161 992,83</b>	<b>18 327,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 992,83	18 327,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowej w Dzikowcu	46 701,00	18 327,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli	50 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Płazówce	20 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Kopciach – fundusz sołecki	20 291,83	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu	10 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzikowiec	15 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 125,03
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 125,03</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 125,03
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 125,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	375,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	750,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	0,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 001 452,00</b>	<b>508 911,13</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 996,00	261 498,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>522 996,00</b>	<b>261 498,00</b>
			w tym:		
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>522 996,00</b>	<b>261 498,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 996,00	261 498,00

	92116		Biblioteki	346 356,00	173 178,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>346 356,00</b>	<b>173 178,00</b>
			w tym:		
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>346 356,00</b>	<b>173 178,00</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 356,00	173 178,00
	92195		Pozostała działalność	132 100,00	74 235,13
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>132 100,00</b>	<b>74 235,13</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	132 100,00	74 235,13
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>132 100,00</b>	<b>74 235,13</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia fundusz sołecki	23 600,00	8 000,14
			w tym:		
			sołectwo Mechowiec	3 600,00	3 599,89
	4260		Zakup energii	40 000,00	19 355,76
	4270		Zakup usług remontowych fundusz sołecki	35 000,00	34 923,66
			w tym:		
			sołectwo Spie	20 000,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 223,57
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	1 732,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>145 381,00</b>	<b>54 445,41</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	50 000,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>90 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
			w tym:		
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>90 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	55 381,00	4 445,41
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>40 381,00</b>	<b>4 445,41</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	40 381,00	4 445,41
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>36 781,00</b>	<b>4 445,41</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia fundusz sołecki	15 000,00	1 525,20
			w tym:		
			sołectwo Nowy Dzikowiec	5 171,84	0,00
	4260		Zakup energii	5 000,00	1 938,64
	4300		Zakup usług pozostałych	16 781,00	981,57
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		

		<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kopciach – fundusz sołecki	15 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>39 476 276,22</b>	<b>15 680 743,53</b>

## 2. WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

Na 2021 rok zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 39 476 276,22 zł, za I półrocze 2021 roku wykonano 15 680 743,53 zł tj. 39,72 %. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 15 061 983,95 zł planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 618 759,58 zł.

### Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

plan - 239 100,84 zł  
wykonanie - 208 794,64 zł tj. 87,32%

W I półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 177 905,14 zł, na które składają się następujące pozycje:

- dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 3 988,30 zł - jest to 2% odpisów z wpływów z podatku rolnego i odsetek za zwłokę.
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zgodnie z wydanymi decyzjami na łączną kwotę 170 506,71 zł oraz koszty związane z podatkiem akcyzowym w kwocie 3 410,13 zł. Całość wydatków pokryto z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 30 889,50 w tym:

- Budowa sieci sanitarnej i sieci wodociągowej w Dzikowcu – 9 993,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczej Woli – 20 896,50 zł

### Dział 020 - Leśnictwo

plan - 24 000,00 zł  
wykonanie - 5 891,55 zł tj. 24,55 %

Na wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 osób pełniących nadzór leśny w miejscowościach Lipnica, Wilcza Wola i Spie wydatkowano kwotę 5 891,55 zł.

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

plan - 133 920,00 zł  
wykonanie - 66 960,00 tj. 50,00 %

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

### Dział 600 - Transport

plan - 2 977 119,00 zł  
wykonanie - 228 652,66 zł tj. 7,68 %

W I półroczu 2021 roku na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 220 882,63 zł z przeznaczeniem na: zakup znaków drogowych, remont dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie i prace porządkowe w pasie drogowym.

W tym ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 53 502,32 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 7 770,03 zł z przeznaczeniem na:

- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec – 302,70 zł
- Przebudowa dróg gminnych – 7 467,33 zł

### Dział 630 - Turystyka

plan - 27 000,00 zł  
wykonanie - 3 145,77 zł tj. 11,65 %

W dziale tym w I półroczu 2021 r. na wydatki bieżące wydatkowano środki z przeznaczeniem na opłaty związane utworzeniem kąpieliska i badaniem wody w zalewie „Maziarnia”, a także na wynagrodzenia dla ratowników wodnych.

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

plan - 1 364 500,00 zł  
wykonanie - 113 059,39 zł tj. 8,29 %

To dział, w którym realizowane są zadania dotyczące gospodarki mieniem gminnym. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 82 756,15 zł z przeznaczeniem na: przegląd budynków gminnych, bieżące utrzymanie budynków gminnych, wycena nieruchomości do sprzedaży i zakupu, wycinka drzew na mieniu gminnym, ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości i podatek leśny.

W tym ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 30 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 30 303,24 zł z przeznaczeniem na:

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

Zakup gruntów – 2 083,24 zł

Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach – 8 220,00 zł.

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

plan - 15 000,00 zł  
wykonanie - 7 026,00 zł tj. 46,84 %

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

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

plan - 3 074 119,00 zł  
wykonanie - 1 470 303,35 zł tj. 47,83 %

W dziale tym realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone. Zadania zlecone to zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Podkarpackim. Na ten cel wydatkowano kwotę 35 887,75 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W I półroczu 2021 roku na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 48 277,62 zł. Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych uczestniczących w sesjach Rady Gminy, diet członków stałych komisji Rady Gminy, ryczałt dla przewodniczącego Rady Gminy, zakup środków żywności, podpis kwalifikowany dla przewodniczącego Rady Gminy oraz generowanie napisów do nagrań sesji.

Koszty utrzymania urzędu gminy wynoszą kwotę 1 145 724,79 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, wynagrodzenia od umów zleceń i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wydatkowano kwotę 895 515,49 zł

- pozostałe wydatki bieżące to kwota 221 181,30 zł, przeznaczona na zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, Internet, opłatę za gaz, energię i wodę, konserwację kserokopiarki, ubezpieczenie budynku, szkolenia pracowników, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 29 028,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Wydatki związane z Powszechnym Spisem Ludności wyniosły 5 381,00 zł i zostały przeznaczone na dodatki dla gminnego biura spisowego oraz zakup materiałów.

Wydatki na utrzymanie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego - ZOEAS wykonano w wysokości 217 961,93 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 196 470,08 zł

- pozostałe wydatki bieżące to kwota 21 491,85 zł, przeznaczona na zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, Internet, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale pozostała działalność na wypłatę diet dla sołtysów, składek członkowskich dla „Siedliska”, dla Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych wydatkowano kwotę 17 070,26 zł.

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

plan - 1 341,00 zł  
wykonanie - 667,08 zł tj. 49,74 %

W I półroczu 2021 wydatki poniesiono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 667,08 zł.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan - 302 075,00 zł  
wykonanie - 119 426,73 zł tj. 39,54 %

W dziale tym w ramach wydatków majątkowych przekazano dotację w kwocie 19 000,00 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej.

Na terenie gminy działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na bieżące ich utrzymanie w I półroczu 2021 roku wydatkowano 100 426,73 zł w tym ze środków funduszu sołectkiego kwotę 9 499,99 zł.

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

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

plan - 109 000,00 zł  
wykonanie - 15 342,85 zł tj. 14,08 %

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

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

plan - 123 400,00 zł

Jest to nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 28 400,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 95 000,00 zł.

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

plan - 12 789 174,00 zł  
wykonanie - 5 662 838,00 zł tj. 44,28 %

W I półroczu 2021 r zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 5 179 396,19 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 483 441,81 zł na które składają się następujące pozycje:

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

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wykonano w wysokości 2 811 266,63 zł, w tym:  
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 2 402 107,74 zł  
- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP - 103 041,09 zł  
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 306 117,80 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, wypłatę delegacji, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłatę za gaz, energię, wodę i kanalizację Internet, szkolenia pracowników, usługi remontowe, za prowadzenie rachunków bankowych, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w poszczególnych szkołach w pierwszym półroczu 2021 roku kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 788 600,99 zł

Szkoła Podstawowa w Dzikowcu –852 611,45 zł

Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 565 748,43 zł  
Szkoła Podstawowa w Kopciach – 604 305,76 zł

W I połowie 2021 roku dla stowarzyszeń na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu i Szkoły Podstawowej w Spiach przekazano dotację w wysokości 550 941,06 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności dla:

- Szkoła Podstawowa w Spiach - 297 044,70 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu – 253 896,36 zł

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wykonano w wysokości 547 999,80 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 462 747,57 zł
- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 20 010,67 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 65 241,56 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, wypłatę delegacji, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłatę za gaz, energię, wodę i kanalizację Internet, szkolenia pracowników, usługi remontowe, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, prowadzenie spraw bhp licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez stowarzyszenie na bieżącą działalność w kwocie 248 653,79 zł.

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

- Oddział przedszkolny w Wilczej Woli – 250 197,53 zł
- Oddział przedszkolny w Lipnicy – 207 656,82 zł
- Oddział przedszkolny w Kopciach – 90 145,45 zł

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Wydatki na utrzymanie przedszkoli wykonano w wysokości 314 838,33 zł w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 256 440,11 zł
- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 10 985,85 zł
- pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy – 14 834,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 32 578,37 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, wypłatę delegacji, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłatę za gaz, energię, wodę i kanalizację Internet, szkolenia pracowników, usługi remontowe, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, prowadzenie spraw bhp licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przekazano dotację dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” na bieżącą działalność w kwocie 180 313,90 zł.

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

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wykonano w wysokości 154 438,54 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 90 115,27 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 64 323,27 zł przeznaczona na zakupy paliwa i części zamiennych do autobusów, usługi transportowe i zwrot kosztów przejazdu dla rodziców, ubezpieczenie autobusów, podatek od środków transportowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia pracownicze, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup środków BHP.

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

W I półroczu 2021 rok wydatkowano kwotę 4 273,00 w tym:

- dopłaty do studiów – 973,00 zł
- szkolenia nauczycieli – 3 300,00 zł

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 2 073,00 zł

Zespół Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 2 200,00 zł

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

W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 85 079,08 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 74 992,56 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 4 277,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące na kwotę 5 808,56 zł to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w Zespole Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu.

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

W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 208 651,98 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 193 498,95 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 5 488,28 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 9 664,75 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, opłatę za energię, za telefonię stacjonarną i Internet, usługi remontowe, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za

prorowadzenie rachunków bankowych, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez stowarzyszenie na bieżącą działalność w kwocie 26 206,92 zł.

Wydatki z podziałem, na szkoły kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli - 74 751,37 zł

Szkoła Podstawowa w Lipnicy - 22 335,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 59 664,18 zł

Zespół Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 51 901,43 zł

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki w I półroczu 2021 r. w tym rozdziale wynoszą ogółem 530 174,97 zł.

W ramach środków na pozostałą działalność w 2021 roku prowadzony jest odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników– szkół, odpis na ZFŚS wyniósł – 46 733,16 zł.

Wydatki w pierwszej połowie 2021 r. kształtują się następująco:

Zespół Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 25 227,65 zł

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 6 577,98 zł

Szkoła Podstawowa w Lipnicy- 7 319,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczej Woli- 7 608,53 zł.

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 483 441,81 zł z przeznaczeniem na:

Budowa boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego oraz terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Lipnicy – 478 521,81 zł

Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Kopciach – 4 920,00 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

plan - 87 433,19 zł

wykonanie - 23 172,26 zł tj. 26,50 %

Na „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano kwotę 429,00 zł na zakup materiałów profilaktycznych.

Na „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 16 058,99 zł na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym przez Radę Gminy.

W ramach realizacji gminnego programu przeznaczono środki na: wypłatę wynagrodzenia członkom komisji za udział w posiedzeniach, organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród w konkursach organizowanych przez szkoły z terenu gminy, dowóz dzieci na zawody, wycieczki, konsultacje psychologiczne kwotę 14 058,99 zł. Kwotę 2 000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.

W dziale tym wydatkowano kwotę 6 684,27 zł na organizację transportu do punktu szczepień przeciwko COVID-19.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

plan - 2 437 700,31 zł

wykonanie - 1 005 480,30 zł tj. 41,25 %

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

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

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach wydatkowano kwotę 372 436,65 zł., z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 285 079,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 87 356,79 zł. zostały przeznaczone na zakup paliwa, materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania ŚDS, zakup żywności do treningów kulinarnych; zakup energii elektrycznej, gazu; badania okresowe dla pracowników; dowóz i odwóz uczestników, na wywóz odpadów komunalnych, usług bankowych; opłatę za telefon i Internet; delegacje służbowe, ubezpieczenie busa – samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatku od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz świadczenia pracownicze

### **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki związane z korespondencją do sprawcy przemocy jak również do osób, które uczestniczą w spotkaniach grup roboczych oraz w zespołach interdyscyplinarnych, zakupem materiałów biurowych oraz udziałem w szkoleniu w wysokości 861,14 zł.

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

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 18 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz uczestnicy CIS w kwocie 5 342,19 zł.

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

W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 96 102,01 zł., z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe finansowane ze środków Wojewody przyznane 19 osobom z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia na kwotę – 33 266,49 zł
- zasiłki celowe finansowane ze środków własnych gminy na kwotę – 11 893,00 zł dla 21 osób w trudnej sytuacji finansowej
- ze środków własnych gminy opłacono pobyt w schronisku dla jednego podopiecznego w wysokości 6 750,00 zł
- ze środków własnych gminy opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla trzech podopiecznych w wysokości – 44 192,52 zł.

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

W pierwszej połowie 2021 r. wypłacono świadczenia na kwotę – 71 135,67 zł dla 26 osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z tytułu wieku, spełniającym kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 256 380,94 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 226 278,90 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 27 702,04 zł zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, świadczenia pracownicze. Wypłacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 400,00 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi.

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

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wypłacono kwotę 37 978,83 zł, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 34 378,83 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane na kwotę 3 600,00 zł.

W ramach powyższych środków kwotę 10 800,00 zł przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci z upośledzeniem umysłowym finansowane jako zadanie zlecone, zaś pozostałą kwotę wydatkowano na pomoce sąsiedzkie dla 6 podopiecznych GOPS.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 98 461,56 zł, w porozumieniu z Wojewodą realizowano program „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób dowożących posiłki wydatkowano kwotę 26 408,75 zł. pozostałe wydatki bieżące w ramach programu wyniosły 1 595,41 zł. Wypłacono zasiłki celowe oraz opłacono dożywianie dzieci w szkołach dla 146 osób, w tym 19 osób starszych na łączną kwotę 70 457,40 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 66 781,31 zł, z tego w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę – 4 379,92 zł oraz zakupiono paliwo do samochodu służbowego GOPS w kwocie 1 748,62 zł. Wypłacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 945,50 zł opłacono zgodnie z Uchwałą Nr XLI/298/2013 Rady Gminy Dzikowiec zakup i dowóz posiłków dla 7 podopiecznych, 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 w tym wydatkowano kwotę 2 558,00 zł na wynagrodzenie z tytułu prac społecznie użytecznych.

Na realizację Programu Wspieraj Seniora wydatkowano kwotę w wysokości 6 798,47 zł. Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej.

Ponadto, na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, nr umowy RPPK.08.03.00-18-0011/19-00, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, numer i tytuł Projektu RPPK.08.03.00-18-0011/19 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec wydatkowano kwotę 47 350,80 zł.

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

plan	-	127 965,00 zł
wykonanie	-	88 620,00 zł tj. 69,25%

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

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 78 270,00 zł, w tym:

- stypendia socjalne dla uczniów – 77 030,00 zł
- zasiłki szkolne dla uczniów – 1 240,00 zł

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

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 350,00 zł na stypendia dla uczniów.

### **Dział 855 - Rodzina**

Plan 11 100 937,00 zł

wykonanie 5 496 284,02 zł co stanowi 49,51 %

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 3 209 542,75 zł, z tego na świadczenia dla 591 rodzin na kwotę 3 176 716,98 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 497,56 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4 491,70 zł zostały przeznaczone na: zakup materiałów biurowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, odpis na ZFŚS.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ i odsetek od nich należnych w kwocie 836,51 zł.

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

W zakresie świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 2 051 109,64 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych 179 360,64 zł, w tym środki na składki emerytalno-rentowe dla 79 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 129 129,75 zł.

W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 1 866 059,28 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne z dodatkami dla 225 rodzin – 504 185,12 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 86 opiekunów – 963 485,20 zł
- zasiłki dla opiekuna dla 4 opiekunów – 12 400,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 143 osób niepełnosprawnych – 191 900,07 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 21 rodzin – 21 000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 12 osób uprawnionych – 47 165,64 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 12 opiekunów – 37 120,00 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 19 kobiet – 80 349,10 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od nich należnych w kwocie 8 454,15 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5 689,72 zł. zostały przeznaczone na: wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu podejmuje działania wobec 25 dłużników alimentacyjnych na terenie gminy.

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

GOPS realizuje postanowienia ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, na które wydatkował kwotę 120,84 zł. Jednocześnie zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/204/2017 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 15.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Dzikowiec Programu Wsparcia Rodzin wielodzietnych – Lokalna Karta Dużej Rodziny opłacono wejścia na basen na kwotę 256,58 zł.

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

W powyższym rozdziale w pierwszym półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków.

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

Wydatkowano kwotę 2 715,00 zł jako odpłatność wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej.

### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.**

Za I półrocze 2021 r. wydatkowano kwotę 18 587,70 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 9 osób korzystających ze specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz 1 osobie której wypłacany jest zasiłek dla opiekuna.

### **Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy wydatkowano kwotę 213 951,51 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 173 417,51 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 40 534,00 zł zostały przeznaczone na: zakup posiłków dla uczestników placówki, zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup licencji programów komputerowych niezbędnych do realizacji zadań, opłacono szkolenia pracowników, świadczenia pracownicze.

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

plan - 3 395 658,88 zł  
wykonanie - 601 722,39 zł tj. 17,72 %

Wydatkowano kwotę 41 870,00 zł jako dotację przedmiotową przeznaczoną na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> ścieków dla ZUK w Dzikowcu.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 417 199,63 zł.

Na ochronę zwierząt wydatkowano kwotę 7 328,65 zł, która obejmuje zakup karmy, oddanie psów do schroniska.

Oświetlenie ulic to kolejne zadanie, w tym dziale. Jest to opłata za energię zużytą do oświetlenia dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych jak również za konserwację urządzeń elektrycznych. Na ten cel wydatkowano kwotę 115 872,08 zł.

Na zakup pojemników na odpady, szkolenie z zakresu środków ochrony roślin wydatkowano kwotę 1 125,03 zł.

Na wydatki majątkowe zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 18 327,00 zł, z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego ul. Sportowej w Dzikowcu.

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

plan - 1 001 452,00 zł  
wykonanie - 508 911,13 zł tj. 50,82%

Na działalność Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu przekazano dotację podmiotową w kwocie 261 498,00 zł.

Na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej dotację podmiotową w kwocie 173 178,00 zł.

Na bieżące utrzymanie zespołu dworsko – parkowego w Dzikowcu wydatkowano 74 235,13 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 23 559,89 zł z przeznaczeniem na

zakup strojów ludowych dla KGW Prymule - 3 599,89 zł,  
remont świetlicy w Spiach - 20 000,00 zł.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

plan - 145 381,00 zł  
wykonanie - 54 445,41 zł. tj. 37,45 %

Zgodnie z przeprowadzonym konkursem na przygotowanie i organizację imprez sportowych, zostały zawarte z Klubami Sportowymi tj. organizacjami pozarządowymi umowy w której określono zakres zadań do wykonania, terminy, wysokość dotacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji. W I półroczu 2021 r. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 25 000,00 zł oraz Klub Sportowy Kopcie - 25 000,00 zł.

Pozostałe wydatki na utrzymanie klubów sportowych - 2 920,21 zł

W dziale tym wydatkowano kwotę 1 525,20 zł na doposażenie planu zabaw w Wilczej Woli.

### **IV. Przychody i rozchody budżetu**

#### **Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 r.**

<b>Przychody (wyszczególnienie)</b>		<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 129 377,88	1 129 377,88
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	232 368,31	232 368,31
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	177 224,52	1 941 220,27
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 700 000,00	0,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 238 970,71</b>	<b>3 302 966,46</b>
<b>Rozchody</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 300 000,00	0,00

W ramach przychodów budżetowych wyodrębniono :

a) pozycję ujętą w § 905 wynikającą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 129 377,88 zł, w tym:

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

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

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

d) pozycję ujętą w § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym plan 2 700 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

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

## V. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Na 2021 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 125 400,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 97 000,00 zł. Do wykorzystania pozostaje 28 400,00 zł. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w I półroczu nie została wykorzystana i wynosi 95 000,00 zł.

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

### Dochody

dochody na zadania zlecone					
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 916,84	173 916,84
	01095		Pozostała działalność	173 916,84	173 916,84
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>173 916,84</b>	<b>173 916,84</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	173 916,84	173 916,84

			rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 231,00</b>	<b>47 412,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 449,00	38 730,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>115 449,00</b>	<b>38 730,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	115 449,00	38 730,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	100,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 682,00	8 682,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>8 682,00</b>	<b>8 682,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	8 682,00	8 682,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 341,00</b>	<b>669,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	669,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 341,00</b>	<b>669,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	1 341,00	669,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 474,00</b>	<b>1 330,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	1 330,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 474,00</b>	<b>1 330,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	2 474,00	1 330,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>819 533,00</b>	<b>418 063,50</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	788 625,00	404 827,50
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>788 625,00</b>	<b>404 827,50</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	788 625,00	404 827,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 908,00	2 436,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 908,00</b>	<b>2 436,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	3 908,00	2 436,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	10 800,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>27 000,00</b>	<b>10 800,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	27 000,00	10 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 525 836,00</b>	<b>5 335 472,00</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	6 600 000,00	3 254 000,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>3 254 000,00</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 600 000,00	3 254 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 672 300,00	2 062 240,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 672 300,00</b>	<b>2 062 240,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	3 672 300,00	2 062 240,00
85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	130,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>190,00</b>	<b>130,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	190,00	130,00
85504		Wspieranie rodziny	220 500,00	0,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>220 500,00</b>	<b>0,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	220 500,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalenie i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 846,00	19 102,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>32 846,00</b>	<b>19 102,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	32 846,00	19 102,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>11 647 331,84</b>	<b>5 976 863,34</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>173 916,84</b>	<b>173 916,84</b>
	01095		Pozostała działalność	173 916,84	173 916,84
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>173 916,84</b>	<b>173 916,84</b>
			w tym		
			1)wydatki jednostek budżetowych	173 916,84	173 916,84
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>173 916,84</b>	<b>173 916,84</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,13	3 410,13
		4430	Różne opłaty i składki	170 506,71	170 506,71
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 231,00</b>	<b>41 268,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 449,00	35 887,75
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>115 449,00</b>	<b>35 887,75</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	115 449,00	35 887,75
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>115 449,00</b>	<b>35 887,75</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 571,00	30 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 513,00	5 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 365,00	716,75
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		

			1. wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 682,00	5 381,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 682,00</b>	<b>5 381,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	8 682,00	5 381,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>565,00</b>	<b>565,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 117,00</b>	<b>4 816,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 117,00	4 816,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 341,00</b>	<b>667,08</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	667,08
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 341,00</b>	<b>667,08</b>
			w tym		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 341,00	667,08
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 341,00</b>	<b>667,08</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	95,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	13,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	558,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 474,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 474,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym		
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 474,00	0,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 474,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>819 533,00</b>	<b>385 660,65</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	788 625,00	372 424,65
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>788 625,00</b>	<b>372 424,65</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	787 625,00	372 339,65

		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>625 277,00</b>	<b>285 079,86</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 890,00	200 816,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 567,00	30 566,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00	40 215,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 620,00	5 045,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	8 436,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>162 348,00</b>	<b>87 259,79</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 419,00	30 016,43
	4220	Zakup żywności	23 000,00	8 359,93
	4260	Zakup energii	22 000,00	13 352,12
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 587,00	11 658,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	585,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 453,10
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 443,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 830,00	17 827,99
	4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	1 242,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 110,00	0,00
		<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>85,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	85,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 908,00	2 436,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 908,00</b>	<b>2 436,00</b>
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 908,00	2 436,00
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>58,00</b>	<b>36,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	36,00
		<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 850,00</b>	<b>2 400,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 850,00	2 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	10 800,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>27 000,00</b>	<b>10 800,00</b>
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	10 800,00

			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>19 800,00</b>	<b>7 200,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	7 200,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>7 200,00</b>	<b>3 600,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 525 836,00</b>	<b>5 262 355,74</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 600 000,00	3 208 706,24
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>3 208 706,24</b>
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	56 100,00	31 989,26
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>47 609,00</b>	<b>27 497,56</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 743,00	19 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 030,00	2 997,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 855,00	3 956,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981,00	562,98
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>8 491,00</b>	<b>4 491,70</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00	893,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 826,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456,00	221,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	0,00
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 543 900,00</b>	<b>3 176 716,98</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 543 900,00	3 176 716,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 672 300,00	2 034 940,96
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 672 300,00</b>	<b>2 034 940,96</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	330 391,00	2 029 251,24
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>316 288,00</b>	<b>177 335,83</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00	32 293,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 240,00	3 234,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 870,00	135 247,69

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,00	870,44
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>14 103,00</b>	<b>5 689,72</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 094,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 734,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	221,40
		4410	Podróże służbowe i krajowe	800,00	88,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 341 909,00</b>	<b>1 857 605,13</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 341 909,00	1 857 605,13
	85503		Karta dużej rodziny	190,00	120,84
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>190,00</b>	<b>120,84</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	190,00	120,84
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>190,00</b>	<b>120,84</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	120,84
	85504		Wspieranie rodziny	220 500,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>220 500,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 200,00	0,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>5 760,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 813,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	0,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 440,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	0,00
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>213 300,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	213 300,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia	32 846,00	18 587,70

			2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.		
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>32 846,00</b>	<b>18 587,70</b>
			w tym:		
			<b>1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>32 846,00</b>	<b>18 587,70</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 846,00	18 587,70
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>11 647 331,84</b>	<b>5 863 869,06</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		Rodzaj dotacji
			Planowana	Przekazana	
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
400	40002	Zakład Usług Komunalnych - dopłata do 1 m <sup>3</sup> wody	133 920,00	66 960,00	przedmiotowa
600	60014	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej – remont drogi powiatowej i budowa chodników przy drogach powiatowych	462 000,00	0,00	celowa
754	75404	Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej – zakup samochodu	3 200,00	0,00	celowa
754	75411	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej	19 000,00	19 000,00	celowa
851	85154	Gmina Miasto Rzeszów – partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu Gminy Dzikowiec w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie	2 000,00	2 000,00	celowa
900	9001	Zakład Usług Komunalnych – dopłata do kanalizacji	83 740,00	41 870,00	przedmiotowa
921	92109	Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu – prowadzenie działalności kulturalnej	522 996,00	261 498,00	podmiotowa
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu – zaspokajanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców gminy	346 356,00	173 178,00	podmiotowa
<b>Suma</b>			<b>1 573 212,00</b>	<b>564 506,00</b>	
<b>II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>					
801	80101	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	624 600,00	297 044,70	podmiotowa
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	545 200,00	253 896,36	podmiotowa

801	80103	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	462 000,00	248 653,79	podmiotowa
801	80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	316 800,00	180 313,90	podmiotowa
801	80150	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	44 000,00	26 206,92	podmiotowa
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dzikowcu - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	1 000,00	0,00	celowa
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Kopcie - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	700,00	0,00	celowa
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Dzikowiec - Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	1 000,00	0,00	celowa
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Wilcza Wola - Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	3 000,00	0,00	celowa
926	92605	Klub Sportowy Dzikowiec - organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Dzikowiec	45 000,00	25 000,00	celowa
926	92605	Klub Sportowy Kopcie - organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Dzikowiec	45 000,00	25 000,00	celowa
<b>Suma</b>			<b>2 088 300,00</b>	<b>1 056 115,67</b>	

## VIII WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Informacja z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za I półrocze 2021r.

dochody					
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	wykonanie
400	40002			1 474 767,00	745 503,23
		0830	Wpływy z usług	1 178 107,00	526 334,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	853,69
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	217 660,00	108 830,00
			Inne zwiększenia		8 614,46
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	76 000,00	100 870,22

koszty i inne obciążenia					
Dz.	Rozdz.	§	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
400	40002				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 150,29

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 300,00	166 172,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600,00	29 045,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	3 389,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	37 222,44
	4260	Zakup energii	735 681,00	436 288,98
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 951,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 095,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 839,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	7 362,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 244,48
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	14 529,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 111,00	7 751,31
	4480	Podatek od nieruchomości	225,00	114,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	0,00
		Inne zmniejszenia		9 067,39
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych		1 751,00
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	76 000,00	- 12 722,81
		<b>Ogółem</b>	<b>1 474 767,00</b>	<b>745 503,23</b>
		Odpis amortyzacji		152,64

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu przekazano dotację przedmiotową w wysokości 108 830,00 zł na planowaną 217 660,00 zł tj. 50,00%

Na dzień 30.06.2021r. zakład budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Stan należności na koniec I półrocza wynosił: 60 141,67 zł, w tym:

- depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) – 4 029,87 zł
- należności wymagalne – 48 386,02 zł
- pozostałe należności – 7 725,78 zł

## **IX. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCE Z ODREBNYCH USTAW**

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

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

## I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- dochody bieżące	80 000,00	79 629,36
	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- dochody bieżące	80 000,00	79 629,36
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	80 000,00	79 629,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	79 629,36

## II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	wykonanie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 548,92</b>	<b>16 487,99</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	429,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>429,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	429,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 000,00</b>	<b>429,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 548,92	16 058,99
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>79 548,92</b>	<b>16 058,99</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	77 548,92	14 058,99
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>36 000,00</b>	<b>8 690,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	8 690,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>41 548,92</b>	<b>5 368,99</b>
		4190	Nagrody konkursowe	548,92	294,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	857,98
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	140,02
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	4 076,00
			<b>2. dotacja na zadanie bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00

			Partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu Gminy Dzikowiec w Izbie Wyrzeźwień w Rzeszowie	2 000,00	2 000,00
--	--	--	---	----------	----------

W ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2021, wynikających z odrębnych ustaw ustalono dochody w kwocie 80 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 548,92 zł oraz wydatki w kwocie 80 548,92 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – za I półrocze zrealizowano dochody w kwocie 79 629,36 zł, a wydatkowano 16 487,99 zł.

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

**I. Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			<b>Gospodarka odpadami i ochrona środowiska</b>	899 280,00	513 221,15
	90002		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- dochody bieżące	899 280,00	513 221,15
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>899 280,00</b>	<b>513 221,15</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami	896 280,00	512 429,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	751,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	39,96

**II. Wydatki**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>928 108,96</b>	<b>417 199,63</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	928 108,96	417 199,63
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>928 108,96</b>	<b>417 199,63</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	927 938,96	417 098,85
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>52 447,00</b>	<b>25 192,84</b>

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 228,00	19 184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 414,00	3 643,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	240,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>875 491,96</b>	<b>391 906,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 269,00	1 418,52
		4300	Zakup usług pozostałych	858 408,00	389 363,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,96	775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	349,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	452,00	0,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>170,00</b>	<b>100,78</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	170,00	100,78

W ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2021, wynikających z odrębnych ustaw ustalono dochody w kwocie 899 280,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 28 828,96 zł oraz wydatki w kwocie 928 108,96 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Za I półrocze zrealizowano dochody w kwocie 513 221,15 zł, a wydatkowano 417 199,63 zł.

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

I. Dochody

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

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 125,03</b>
	90002		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 125,03

			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 125,03</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 125,03
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 125,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	375,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	750,00

Z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 5 000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1 175,13 zł. Wydatki związane z ochroną środowiska na plan 5 000,00 zł. wykonano w kwocie 1 125,03 zł.

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

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	400 000,00	400 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	400 000,00	400 000,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	400 000,00

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60095		Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00
			Odbudowa kładek drewnianych na konstrukcji stalowej na rzece Przyrwa w miejscowości Kopcie	1 100 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70095		Pozostała działalność	400 000,00	0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach	400 000,00	0,00

			<b>Ogółem:</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	--	----------------	---------------------	-------------

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

Ustalono dochody budżetu gminy w kwocie 400 000,00 zł (dział 758 rozdział 75816 paragraf 6290). Ustalono wydatki w kwocie 400 000,00 zł. (dział 700 rozdział 70095 paragraf 6050 ) na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach”, a także niewykorzystane środki otrzymane w 2020 r. 1 100 000,00 zł na zadanie „Odbudowa kładek drewnianych na konstrukcji stalowej na rzece Przyrwa w miejscowości Kopcie” (dział 600 rozdział 60095 paragraf 6050) oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 500 000,00 zł. Rozpoczęto realizację w/w zadań w I półroczu 2021r. zapłata nastąpi w II półroczu tego roku.

## **X. ZESTAWIENIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

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

<b>Tabela nr 4 Fundusz Sołecki 2021 rok</b>						
Dział	rozdział	paragraf	nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota planu	Wykonanie
900	90015	6050	Dzikowiec	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowej w Dzikowcu	46 701,00	18 327,00
<b>Ogółem:</b>					<b>46 701,00</b>	<b>18 327,00</b>
700	70005	4270	Nowy Dzikowiec	Malowanie pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Nowym Dzikowcu	10 000,00	10 000,00
			Nowy Dzikowiec	Malowanie zewnętrzne budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dzikowcu	10 000,00	0,00
926	92695	4210	Nowy Dzikowiec	Doposażenie placu zabaw	5 171,84	0,00
<b>Ogółem:</b>					<b>25 171,84</b>	<b>10 000,00</b>
600	60016	4270	Mechowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mechowiec	14 516,16	3 905,25
801	80195	4270	Mechowiec	Prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Mechowcu	22 000,00	0,00
921	92195	4210	Mechowiec	Zakup strojów ludowych dla KGW „Prymule” w Mechowcu	3 600,00	3 599,89
<b>Ogółem:</b>					<b>40 116,16</b>	<b>7 505,14</b>
600	60016	4270	Lipnica	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lipnica	33 701,00	13 653,00

855	85516	6050	Lipnica	Wykonanie ogrodzenie Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy	13 000,00	0,00
<b>Ogółem:</b>					<b>46 701,00</b>	<b>13 653,00</b>
600	60016	4270	Płazówka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Płazówka	4 743,81	4 743,81
754	75412	4210	Płazówka	Doposażenie budynku remizy OSP Płazówka	9 500,00	9 499,99
<b>Ogółem:</b>					<b>14 243,81</b>	<b>14 243,80</b>
600	60016	4270	Kopcie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kopcie	8 000,00	8 000,00
900	90015	6050	Kopcie	Budowa oświetlenia ulicznego w Kopciach	20 291,83	0,00
926	92695	6050	Kopcie	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kopciach	15 000,00	0,00
<b>Ogółem:</b>					<b>43 291,83</b>	<b>8 000,00</b>
600	60016	4270	Wilcza Wola	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wilcza Wola	20 000,00	16 176,96
700	70005	6050	Wilcza Wola	Budowa ogrodzenia budynku wielofunkcyjnego (centrum turystyczno-rekreacyjne)	20 000,00	20 000,00
754	75412	4210	Wilcza Wola	Zakup wyposażenia dla OSP Wilcza Wola	6 701,00	0,00
<b>Ogółem:</b>					<b>46 701,00</b>	<b>36 176,96</b>
600	60016	4270	Spie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Spie	22 731,42	7 023,30
921	92195	4270	Spie	Remont świetlicy w Spiach	20 000,00	20 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>42 731,42</b>	<b>27 023,30</b>
<b>Razem fundusz sołecki Gminy Dzikowiec</b>					<b>305 658,06</b>	<b>134 929,20</b>

## **XI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2I3**

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

Lp.	Nazwa	Plan BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	1 247 502,60	646 246,92	0,00	1 893 749,52
2.	Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. „Wypożyczalnia	15 879,00	232 368,31	15 879,00	232 368,31

	sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec”				
	Razem:	1 263 381,60	878 615,23	15 879,00	2 126 117,83

## XII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	NAZWA	KWOTA KREDYTU	KWOTA SPŁATY OD POCZĄTKU ZACIĄgniĘCIA	STAN ZADŁUŻENIA
1.	Bank PEKAO BP Rzeszów	3 400 000,00	800 000,00	2 600 000,00

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec I półrocza 2021 r. wynosi 2 600 000,00 zł. Na koniec I półrocza 2021 roku gmina nie miała zobowiązań wymagalnych. Łączna kwota długu stanowi 14,22 % zrealizowanych dochodów.

Gmina Dzikowiec na dzień 30 czerwca 2021 r. nie posiada żadnych poręczeń i gwarancji.

Stan należności Gminy Dzikowiec na koniec I półrocza 2021 r. wynosił 7 316 685,27 zł, w tym:

- depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) – 5 763 012,09 zł
- należności wymagalne – 485 898,18 zł
- pozostałe należności – 1 067 775,04 zł.

## XIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dzikowiec na lata 2021-2025 została uchwalona Uchwałą Nr XXV/173/2020 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 22 grudnia 2020r. Dokonano zmiany WPF uchwałą nr XXVI/184/2021 z 29.01.2021r, uchwałą nr XXVII/188/2021 z dnia 12.03.2021r. oraz uchwałą nr XXIX/208/2021 z dnia 27.05.2021r.

Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy w I półroczu 2021r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2021r	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Prognoza 2022 r.	Prognoza 2023r.	Prognoza 2024r.	Prognoza 2025r.
Dochody ogółem, z tego:	36 410 426,51	18 283 771,38	33 849 977,32	34 005 030,00	34 345 084,00	34 688 535,00
dochody bieżące	32 696 477,51	17 625 948,14	33 468 350,00	33 805 030,00	34 145 084,00	34 488 535,00
dochody majątkowe, w tym:	3 713 949,00	657 823,24	381 627,32	200 000,00	200 000,00	200 000,00
ze sprzedaży majątku	213 724,00	3 800,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Wydatki ogółem, w tym:	39 349 397,22	15 680 743,53	32 349 977,32	32 505 030,00	33 345 084,00	34 688 535,00
wydatki bieżące	31 367 775,87	15 061 983,95	30 490 345,00	30 566 475,00	30 642 795,00	30 719 306,00
wydatki majątkowe	7 981 621,35	618 759,58	1 859 632,32	1 938 555,00	2 702 289,00	3 969 229,00
Wynik budżetu	- 2938 970,71	2 603 027,85	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00

Przychody, w tym:	4 238 970,71	3 302 966,46	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	177 224,52	1 941 220,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 361 746,19	1 361 746,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	1 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
Kwota długu	4 000 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 328 701,64	2 563 964,19	2 978 005,00	3 238 555,00	3 502 289,00	3 769 229,00

Gmina Dzikowiec realizuje 3 przedsięwzięcia wieloletnie:

1. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec”. Okres realizacji 2019-2021. Łączne nakłady 400 934,90 zł, limit 2021r. - 232 368,31 zł. Projekt jest realizowany w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Za I półrocze 2021r. wykonanie wydatków wyniosło 47 350,80 zł.
2. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe dla Gminy Dzikowiec 2 079 171,00 zł. Limit 2021 r. 1 893 749,52 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z gminą Kolbuszowa (lider projektu) w ramach umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr III „Czysta energia”. Za I półrocze 2021r. nie wykonano wydatków.
3. „Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach”. Okres realizacji 2019-2021. Limit 2021 r. 900 000,00 zł. Inwestycja finansowana ze środków własnych gminy oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w 2020 r. 565 328,00 zł i w 2021 r. 400 000,00 zł.). Inwestycja prowadzona jest na bieżąco a zapłata nastąpi w II półroczu 2021 r.

#### XIV ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Zadania inwestycyjne					Plan	Wykonanie
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji		
1	010	01010	6050	Budowa sieci sanitarnej i sieci wodociągowej w Dzikowcu	10 000,00	9 993,00
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczej Woli	35 000,00	20 896,50
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dzikowiec	15 000,00	0,00
				Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Dzikowiec: przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 Kolbuszowa Dolna – Kopcice km 10+500 – 11+385, przebudowa drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica–		

4	600	60014	6300	Dzikowiec–Widółka polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km2+180 do km 2+410 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1 205 R Wilcza Wola – Wola Raniżowska w km 3+149 – 3+408 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wilcza Wola.	462 000,00	0,00
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec	315 000,00	302,70
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	296 100,00	7 467,33
7	600	60017	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do pól	20 000,00	0,00
8	600	60078	6050	Rozbudowa drogi gminnej Kopcie-Zapole w miejscowości Kopcie	299 472,00	0,00
9	600	60095	6050	Odbudowa kładek drewnianych na konstrukcji stalowej na rzece Przywra w miejscowości Kopcie	1 110 000,00	0,00
10	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia budynku wielofunkcyjnego (centrum turystyczno-rekreacyjne) – fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00
11	700	70005	6060	Zakup gruntów	60 000,00	2 083,24
12	700	70095	6050	Utwardzenie placu manewrowego Wilcza Wola - Spie	100 000,00	0,00
13	700	70095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach	500 000,00	8 220,00
14	700	70095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	0,00
15	700	70095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w Wilczej Woli	25 000,00	0,00
16	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	30 000,00	29 028,00
17	754	75404	6170	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej	3 200,00	0,00
18	754	75411	6170	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej	19 000,00	19 000,00
19	801	80195	6050	Budowa boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego oraz terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Lipnicy	2 033 700,00	478 521,81
20	801	80195	6050	Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Kopciach	5 879,00	4 920,00
21	855	85516	6050	Wykonanie ogrodzenia Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy	13 000,00	0,00
22	900	90005	6057	Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	1 407 067,20	0,00
23	900	90005	6059	Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	486 682,32	0,00
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowej w Dzikowcu	46 701,00	18 327,00
				w tym z funduszu sołeckiego	46 701,00	18 327,00
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli	50 000,00	0,00
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Płazówce	20 000,00	0,00
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Kopciach – fundusz sołecki	20 291,83	0,00
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu	10 000,00	0,00
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzikowiec	15 000,00	0,00

30	926	92695	6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kopciach – fundusz sołecki	15 000,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>					<b>7 843 093,35</b>	<b>618 759,58</b>

Dzikowiec, 2021-07-09

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY W DZIKOWCU NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

Plan przychodów Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu na rok 2021 ustalono na równi z wydatkami, tj. na kwotę 536.241,00 zł. Na koniec okresu plan przychodów został wykonany w 51,00 % tj. w wysokości 273.468,00 zł, natomiast plan wydatków na koniec okresu został wykonany w 39,01 % tj. w wysokości 209.175,98 zł.

### Plan przychodów obejmuje:

- dotację podmiotową z budżetu gminy na bieżącą działalność SCK w wysokości 522.996,00 zł - wykonana w 50,00 % ,
- plan z wpływu z darowizn 4.500,00 zł - wykonany w 100 % ,
- plan z wpływu pozostałych dochodów 8.745,00 zł – wykonany w 85,42 %

**Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego przedstawia się następująco:**

Nazwa	PRZYCHODY		
	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa na SCK	522.996,00	261.498,00	50,00
Wpływy z darowizn	4.500,00	4.500,00	100,00
Wpływy z pozostałych dochodów	8.745,00	7.470,00	85,42
<b>Razem przychody</b>	<b>536.241,00</b>	<b>273.468,00</b>	<b>51,00</b>
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>	<b>536.241,00</b>	<b>273.468,00</b>	<b>51,00</b>

Paragraf i nazwa	WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%
3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.520,00	2.310,26	91,68
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	333.300,00	122.214,65	36,67
4110 - Składki ZUS	58.100,00	19.468,09	33,51
4120 - Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	2.376,22	29,70
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13.600,00	7.132,80	52,45
4210 - Zakup materiałów	34.107,00	6.510,54	19,09
4260 - Energia, woda, gaz	25.000,00	10.866,84	43,47
4270 -Usługi remontowe	1.000,00	0,00	0,00
4280 – Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
4300 – Zakup usług pozostałych	37.481,00	26.190,11	69,88
4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych	5.600,00	2.015,81	36,00
4410 – Krajowe podróże służbowe	2.500,00	795,18	31,81
4430 - Opłaty i składki	1.450,00	0,00	0,00
4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.100,00	5.813,48	57,56
4480 - Podatek od nieruchomości	2.350,00	2.349,00	99,96
4700 - Szkolenia pracowników	893,00	893,00	100,00
<b>Razem wydatki</b>	<b>536.241,00</b>	<b>209.175,98</b>	<b>39,01</b>
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	64.292,02	
<b>Ogółem</b>	<b>536.241,00</b>	<b>273.468,00</b>	

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 399.400,00 zł wydatkowano 144.058,96 zł czyli 36,07 %. Na wynagrodzenia bezosobowe na plan 13.600 zł wydatkowano kwotę 7.132,80 zł, co stanowi 52,45 % planowanej kwoty. Na zakup materiałów przeznaczono 6.510,54 zł tj. 19,09 % planu. Do tych wydatków możemy głównie zaliczyć wydatki na zakup materiałów biurowych, poradników instytucji kultury, środków czystości, środków do dezynfekcji, materiałów dekoracyjnych, tonerów do drukarki, zakup roślin ozdobnych, artykułów malarskich itp. Z paragrafu 4260 zapłacono energię elektryczną, wodę i gaz. Z planu na ten cel w wysokości 25.000,00 zł wydano 10.866,84 zł czyli 43,47 %. Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych dokonano wydatków na prowizje bankowe, opłaty na HB, usługi pocztowe, prowadzenie zajęć z kołem zainteresowań orkiestry dętej, przeglądy budynków, kotłowni, gaśnic, przegląd elektryczny, konserwację urządzeń alarmowych, monitoring pomieszczeń SCK, usługi RODO, na kwotę ogółem 26.180,11 zł co stanowi 69,88 % planu. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 2.015,81 zł czyli 36,00 % planu.

Na krajowe podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy Dyrektora SCK wydano 795,18 zł czyli 31,81 % planu. Ponadto dokonano 75 % odpisu na ZFŚS - 5.813,48 zł oraz na podatek od nieruchomości 2.349,00 zł. Na szkolenia przeznaczono kwotę 893,00 zł. Na środki BHP dla pracowników SCK przeznaczono kwotę 2.310,26 zł, co stanowi 91,68 % planu oraz badania okresowe pracowników 240,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r stan:

- należności ogółem wynoszą – 64.292,02 zł – są to środki zgromadzone na rachunku bankowym
- zobowiązania wymagalne wynoszą – 0,00 zł.

**W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. zorganizowano następujące zadania kulturalno-  
edukacyjne i rekreacyjne:**

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

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

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

**m-c kwiecień** - rekrutacja dzieci i młodzieży do projektu „Cyfrowe GOK-i” Wernisaż wystawy online fotografii młodej artystki Wiktorii Gazdy pt. Dyskurs dwóch równoległych światów , video relacja – wystawa online, nagranie udostępnione na stronie Facebookowej SCK i Galerii Punkt. Zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia „TeDe”, zajęcia taneczne oraz karate w SCK, zajęcia wokalne zespołu „Iskierki”. Sesja Fotograficzna postaci historycznych do realizowanego tzw. pokoju

paradnego Błotnickich, w epokowych strojach wypożyczonych z Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, z udziałem żywych modelek i modeli. Nauka gry na instrumentach muzycznych : flet poprzeczny, skrzypce, fortepian, keyboard w SCK . Kółko gitarowe w SCK . Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze ,kreatywne, Akademia Muzyczna Świetlika, Szkoła rysunku i malarstwa w świetlicy w Spiach.

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

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

W związku z ogłoszoną Pandemią SARS CoV-2 SCK stosownie do obowiązujących przepisów wdrożyło procedury. Zajęcia odbywały się w reżimie sanitarnym. Pracownicy SCK wykonywali pracę w postaci, opracowania Przewodnika Gminy Dzikowiec, opracowania materiałów do folderu promocyjnego Gminy Dzikowiec. Przygotowano i złożono projekt do konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Złożono dwa wnioski o dofinansowanie wakacji do Fundacji Rozwoju Regionalnego „Serce”- otrzymano granty.

Dyrektor Samorządowego Centrum  
Kultury w Dzikowcu  
mgr Bogumiła Kosiorowska

Dzikowiec, dnia 2021-07-21

**Informacja finansowa  
z realizacji planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu  
za II półrocze 2021 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu za I półrocze 2021 r. na plan 346 356,00 zł. otrzymała z budżetu gminy dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 173 178,00 zł. co stanowi 50,00 % planu

Pozostałe przychody wyniosły 0,00 zł. przy planie 0,00 zł.

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

**Przychody:**

Lp.	Nazwa przychodu	plan	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%
1.	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	346 356,00	173 178,00	50,00
2.	Dochody wypracowane przez instytucję	0,00	0,00	
<b>Razem:</b>		<b>346 356,00</b>	<b>173 178,00</b>	50,00
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>		<b>346 356,00</b>	<b>173 178,00</b>	50,00

**Wydatki:**

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021r	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 289,00	1 288,86	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 650,00	108 556,79	51,05
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 800,00	18 219,23	49,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	2 136,76	42,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 546,00	3 289,41	43,59
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 242,00	3 575,55	34,91
4260	Zakup energii	30 000,00	16 015,09	53,38
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 070,47	47,47

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 341,18	46,82
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	335,28	33,53
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 366,10	62,10
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 941,49	74,87
4480	Podatek od nieruchomości	3 668,00	1 832,00	49,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	619,00	77,38
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 881,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>346 356,00</b>	<b>172 717,21</b>	<b>49,87</b>

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki i zostały wykonane w 49,87 % w stosunku do planu.

Z paragrafu 3020 dokonano zakupu herbaty i środków czystości na kwotę 1 288,86 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 212 650,00 zł., wydatkowano kwotę 108 556,79 zł. co stanowi 51,05 %.

Na zakup materiałów i wyposażenia biblioteka przeznaczyła 3 289,41 zł. przy planie 7 546,00 zł. co stanowi 43,59 %, Powyższą kwotę wydatkowano na prenumeratę czasopism, zakupiono materiały biurowe, środki czystości, środki do dezynfekcji bibliotek, opłacono licencję za programy komputerowe.

Na zakup książek z Budżetu Gminy Dzikowiec zaplanowano 10 242,00 zł. Zakupiono 161 pozycji książkowych za sumę 3 575,55 zł. co stanowi 34,91 %.

Z paragrafu 4260 zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę. Na plan 30 000,00 zł. wykorzystano 16 015,09 zł. czyli 53,38% planu. W paragrafie 4280 wydatkowano 130,00 zł przy planie 130,00 zł, co stanowi 100,00%.

Zapłacono za czynsz, prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe, dystrybucję energii kwotę 8 070,47 zł. na plan 17 000,00 zł. W paragrafie 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na plan 5 000,00 zł. wykorzystano 2 341,18 zł. co stanowi 46,82 %.

W paragrafie 4410 opłacono delegacje służbowe i na plan 1 000,00zł. wydatki wyniosły 335,28 zł. co stanowi 33,53 %.

W paragrafie 4430 opłacono ubezpieczenie budynku GBP w Dzikowcu oraz Filii w Mechowcu przy planie 2 200,00 zł. wykonano 1 366,10 zł, co stanowi 62,10 % planu.

W paragrafie 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 6 600,00 zł. przekazano odpis na wyodrębniony rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 4 941,49 zł. co stanowi 74,87%.

Opłacono 6 rat podatku od nieruchomości na kwotę 1 832,00 zł. przy planie 3 668,00zł. co stanowi 49,95 %.

Szkolenia pracowników na plan 800,00 zł wykorzystano 619,00 zł, co stanowi 77,38%.

**- Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021r.**

**- 460,79 zł.**

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

**- Zobowiązania i należności wymagalne**

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu na dzień sprawozdawczy tj. 30.06.2021 r. nie miała należności oraz nie miała zobowiązań wymagalnych.

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Dzikowcu  
*mgr Anna Kbrzeniowska-Fila*  
**mgr Anna Kbrzeniowska-Fila**