

**Załącznik nr 1**

**DO ZARZĄDZENIA NR 31/2025  
WÓJTA GMINY DZIKOWIEC  
Z DNIA 26 MARCA 2025R.**



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIKOWIEC  
ZA 2024 R.**

## Spis treści

I. Część ogólna .....	3
II Wykonanie dochodów .....	3
1. Część tabelaryczna .....	3
2. Część opisowa - dochody .....	17
III. Wykonanie wydatków .....	26
1. Część tabelaryczna.....	26
2. Wydatki - część opisowa.....	58
IV. Przychody i rozchody budżetu .....	71
V. Rezerwy ogólne i celowe.....	71
VI. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami .....	71
VII. Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych .....	80
VIII. Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego.....	82
IX. Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw.....	84
X. Środki z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych.....	88
XI. Środki związane z covid- 19 oraz z ustawą o pomocy obywatelom ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	89
XII. Środki związane z rządowym programem odbudowy zabytków.....	89
XIII. Zestawienie realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego .....	90
XIV. Zmiany w planie wydatków programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	93
XV. Należności i zobowiązania .....	93
XVI. Zestawienie wydatków majątkowych w 2024 roku .....	94
XVII. Informacja z realizacji planu dochodów własnych jednostek budżetowych.....	97
XVIII. Wykaz wydatków niewygasających .....	97
XIX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	97

## I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Uchwałą Rady Gminy Nr LIX/417/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. został uchwalony budżet Gminy Dzikowiec na 2024 r. ze szczegółowością: dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe, natomiast wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem: na wydatki bieżące i majątkowe.

Uchwalony został budżet nie zrównoważony tj. dochody niższe od wydatków o kwotę 4 519 000,00 zł, która stanowi deficyt budżetu gminy. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano kredyt w kwocie 4 519 000,00 zł. Z uwagi na brak zadłużenia nie określono kwoty rozchodów. Dochody budżetu gminy uchwalono w kwocie 52 254 000,00 zł, a wydatki w kwocie 56 773 000,00 zł.

W ciągu 2024r. 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 55 940 136,17 zł, w tym: dochody bieżące 42 627 771,41 zł, dochody majątkowe 13 312 364,76 zł, w tym ze sprzedaży majątku 375 643,00 zł,
- Wydatki 59 869 007,53 zł, w tym: wydatki bieżące 40 142 708,81 zł, wydatki majątkowe 19 726 298,72 zł.

Na koniec 2024 r. planowane dochody są niższe od planowanych wydatków o kwotę 3 928 871,36 zł, która stanowi deficyt budżetu gminy. Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się deficytem w kwocie 233 334,72 zł.

Dochody wykonano w kwocie 55 663 720,25 zł na plan 55 940 136,17 zł tj. 99,50 % planowanej kwoty. Dochody bieżące na plan 42 627 771,41 zł wykonano 42 734 984,18 zł tj. 100,25% planu. Dochody majątkowe na plan 13 312 364,76 zł wykonano 12 928 736,07 zł tj. 97,11 % planu.

W 2024 r. plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wyniósł 59 869 007,53 zł. Wykonano wydatki budżetowe w wysokości 55 897 054,97 zł, co stanowi 93,36 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące, których plan wynosi 40 142 708,81 zł zostały wykonane w wysokości 38 351 712,73 zł, co stanowi 95,54 % planu, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 19 726 298,72 zł, a wykonano w wysokości 17 545 342,24 zł, czyli 88,94 % planu.

Zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe były realizowane w sposób oszczędny i celowy, a ich realizacja przebiegała prawidłowo.

## II WYKONANIE DOCHODÓW

### 1. Część tabelaryczna - dochody

Dochody					
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 517 947,35</b>	<b>1 517 960,38</b>
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	967 660,00	967 660,00

		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>967 660,00</b>	<b>967 660,00</b>
		w tym:		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	967 660,00	967 660,00
	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 terytorialnego	967 660,00	967 660,00
	01095	Pozostała działalność	550 287,35	550 300,38
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>550 287,35</b>	<b>550 300,38</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	8 151,00	8 674,03
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	542 136,35	541 626,35
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 160,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	4 160,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 160,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływ ze sprzedaży drzewa	5 000,00	4 160,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>49 630,00</b>	<b>52 788,34</b>
	40002	Dostarczanie wody	16 130,00	16 129,81
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>16 130,00</b>	<b>16 129,81</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 130,00	16 129,81
	40095	Pozostała działalność	33 500,00	36 658,53
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>33 500,00</b>	<b>36 658,53</b>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 500,00	28 264,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 394,30
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>949 739,87</b>	<b>875 912,68</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	839 739,87	765 912,68
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 349,89</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 000,00	10 349,89
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>827 739,87</b>	<b>755 562,79</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	827 739,87	755 562,79

	60017		Drogi wewnętrzne	110 000,00	110 000,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>556 883,10</b>	<b>375 483,15</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 583,10	351 592,86
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>162 583,10</b>	<b>183 990,55</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	9 737,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszów dzierżawnych	145 000,00	164 486,34
		0830	Wpływy z usług - zwrot za energię	6 183,10	8 243,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 523,55
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>370 000,00</b>	<b>167 602,31</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży działek	350 000,00	165 140,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	2 461,67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 300,00	11 890,29
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>12 300,00</b>	<b>11 890,29</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	12 300,00	11 890,29
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 524,00</b>	<b>1 523,70</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 524,00	1 523,70
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 524,00</b>	<b>1 523,70</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 524,00	1 523,70
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>154 322,34</b>	<b>154 322,34</b>
	72095		Pozostała działalność	154 322,34	154 322,34

			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>68 600,00</b>	<b>68 600,00</b>
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	68 600,00	68 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 880,18	54 880,18
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 719,82	13 719,82
			<b>DOCHODY MAJATKOWE</b>	<b>85 722,34</b>	<b>85 722,34</b>
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	85 722,34	85 722,34
		6257	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	68 577,87	68 577,87
		6259	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	17 144,47	17 144,47
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 222,00</b>	<b>143 074,57</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 552,00	107 708,26
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>118 552,00</b>	<b>107 708,26</b>
		2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	118 552,00	107 708,26
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	42 970,00	35 155,20
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>42 327,00</b>	<b>34 512,92</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	432,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	85,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot za CO	13 000,00	5 052,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 550,00	7 600,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 231,00	20 231,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 846,00	1 112,36
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>643,00</b>	<b>642,28</b>
			w tym:		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	643,00	642,28
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	211,11
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>700,00</b>	<b>211,11</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	46,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	165,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>202 975,00</b>	<b>202 361,99</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	1 372,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 372,00</b>	<b>1 372,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 372,00	1 372,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	97,00	96,60
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>97,00</b>	<b>96,60</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	97,00	96,60
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 799,00	143 186,79
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>143 799,00</b>	<b>143 186,79</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	143 799,00	143 186,79
	<b>75113</b>		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 707,00	57 706,60
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>57 707,00</b>	<b>57 706,60</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	57 707,00	57 706,60
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49 860,00</b>	<b>49 860,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160,00	160,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	160,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>49 700,00</b>	<b>49 700,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 700,00	49 700,00
<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>4 363 603,63</b>	<b>4 467 816,64</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 732,00	1 705,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 732,00</b>	<b>1 705,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 732,00	1 705,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	911 785,00	929 737,15
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>911 785,00</b>	<b>929 737,15</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	683 000,00	699 271,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 442,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	197 600,00	199 159,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 185,00	23 796,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500,00	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	569,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	842 801,00	928 228,39
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>842 801,00</b>	<b>928 228,39</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	225 400,00	248 553,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	265 580,00	280 150,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 760,00	65 370,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	143 974,32
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 253,00	42 459,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	144 873,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 808,00	2 847,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 384,63	140 245,10
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>139 384,63</b>	<b>140 245,10</b>

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 284,63	18 284,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 605,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 595,00	9 595,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 360,00	89 759,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 145,00	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 467 901,00	2 467 901,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 467 901,00</b>	<b>2 467 901,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 448 731,00	2 448 731,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 170,00	19 170,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 103 817,61</b>	<b>33 112 431,22</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 458 698,00	11 458 698,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>11 458 698,00</b>	<b>11 458 698,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 458 698,00	11 458 698,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 250 391,00	1 250 391,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 250 391,00</b>	<b>1 250 391,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 250 391,00	1 250 391,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	295 506,00	295 506,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>295 506,00</b>	<b>295 506,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	295 506,00	295 506,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 339 330,00	11 339 330,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>11 339 330,00</b>	<b>11 339 330,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 339 330,00	11 339 330,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 028,61	218 642,22
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>175 108,92</b>	<b>183 722,53</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat	65 600,00	69 213,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 145,99	20 146,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 362,93	94 362,93
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>34 919,69</b>	<b>34 919,69</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 919,69	34 919,69
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 664 483,00	7 664 483,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 664 483,00</b>	<b>7 664 483,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 664 483,00	7 664 483,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	885 381,00	885 381,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>885 381,00</b>	<b>885 381,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	885 381,00	885 381,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 132 282,78</b>	<b>2 225 322,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	103 870,00	115 127,09
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>103 870,00</b>	<b>115 127,09</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 – czynsze	73 570,00	87 021,39
		0830	Wpływy z usług - zwrot za wodę i kanalizację	7 800,00	13 714,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	561,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 829,17
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653 213,00	714 729,73
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>653 213,00</b>	<b>714 729,73</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 100,00	14 723,67
		0830	Wpływy z usług – wpływ za pobyt dziecka z innej gminy	190 576,00	257 406,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 537,00	432 599,39
	80104		Przedszkola	459 349,00	494 500,42
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>459 349,00</b>	<b>494 500,42</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	27 053,20
		0830	Wpływy z usług – wpływ za pobyt dziecka z innej gminy	100 000,00	138 035,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 349,00	329 411,38
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	705 990,00	691 620,27
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>705 990,00</b>	<b>691 620,27</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	351 160,00	313 419,00
		0830	Wpływy z usług	274 830,00	297 588,06

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	613,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00
	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	11 907,00	11 907,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>11 907,00</b>	<b>11 907,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 907,00	11 907,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 453,78	72 937,81
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>73 453,78</b>	<b>72 937,81</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	73 453,78	72 937,81
	80195		Pozostała działalność	124 500,00	124 500,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>124 500,00</b>	<b>124 500,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>243,00</b>	<b>243,00</b>
	85195		Pozostała działalność	243,00	243,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>243,00</b>	<b>243,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	243,00	243,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 681 936,89</b>	<b>2 617 416,74</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 793,36
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>6 793,36</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 793,36
	85203		Ośrodki wsparcia	1 549 751,81	1 548 742,79
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 198 251,81</b>	<b>1 197 242,79</b>

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	90,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	121,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 198 001,81	1 197 031,07
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>351 500,00</b>	<b>351 500,00</b>
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351 500,00	351 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	5 998,75
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 998,75</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 998,75
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	14 304,00	14 097,90
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>14 304,00</b>	<b>14 097,90</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 304,00	14 097,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 755,00	104 727,12
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>101 755,00</b>	<b>104 727,12</b>
		0830	Wpływy z usług	14 090,00	19 402,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 665,00	85 325,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	274 362,55	211 663,08
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>274 362,55</b>	<b>211 663,08</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	274 362,55	211 663,08
	85216		Zasiłki stałe	163 635,00	162 632,05
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>163 635,00</b>	<b>162 632,05</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 635,00	162 632,05

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 297,25	126 377,24
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>127 297,25</b>	<b>126 377,24</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	224,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	197,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	3 027,00	2 750,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 720,25	123 205,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 570,00	53 455,20
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>53 570,00</b>	<b>53 455,20</b>
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	8 000,00	11 997,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	22 000,00	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 520,00	19 327,53
		2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50,00	129,69
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 200,00	182 449,65
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>187 200,00</b>	<b>182 449,65</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 200,00	182 449,65
	85295		Pozostała działalność	204 061,28	200 479,60
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>204 061,28</b>	<b>200 479,60</b>
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za posiłki	2 000,00	307,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	197 645,28	197 645,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 416,00	2 526,90

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 232,41</b>	<b>17 232,41</b>
	85395		Pozostała działalność	17 232,41	17 232,41
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>17 232,41</b>	<b>17 232,41</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 232,41	17 232,41
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 960,00</b>	<b>62 960,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 960,00	62 960,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>62 960,00</b>	<b>62 960,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 960,00	62 960,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 029 409,33</b>	<b>6 035 406,08</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	23 000,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy ze świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	20 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 708 000,00	5 687 806,95
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 708 000,00</b>	<b>5 687 806,95</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	159,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	20 000,00	1 208,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	5 665 000,00	5 664 574,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy z zaliczki i funduszu alimentacyjnego	20 000,00	21 864,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	760,00	591,25
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>760,00</b>	<b>591,25</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	760,00	589,00

	2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2,25
85504		Wspieranie rodziny	14 035,47	13 875,88
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>14 035,47</b>	<b>13 875,88</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 590,10	3 430,51
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 445,37	10 445,37
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	84 767,00	83 688,66
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>84 767,00</b>	<b>83 688,66</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	84 767,00	83 688,66
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	198 846,86	249 443,34
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>198 846,86</b>	<b>249 443,34</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 700,00	159 970,17
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	52 129,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	38,50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	930,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	87,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 016,86	36 288,01
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 139 416,30</b>	<b>1 013 981,03</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 070,00	16 069,25
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>16 070,00</b>	<b>16 069,25</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 070,00	16 069,25
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	986 880,00	962 525,65
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>986 880,00</b>	<b>962 525,65</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami	986 880,00	958 099,08

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 522,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 904,57
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	25 450,84
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 450,84</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	25 450,84
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 935,29
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 935,29</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 935,29
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 466,30	0,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>89 466,30</b>	<b>0,00</b>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 466,30	0,00
90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 013 474,66</b>	<b>1 006 554,66</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	5 980,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 980,00</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	10 000,00	5 980,00
92116		Biblioteki	5 600,00	2 700,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 600,00</b>	<b>2 700,00</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	5 600,00	2 700,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	997 874,66	997 874,66
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>997 874,66</b>	<b>997 874,66</b>

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	997 874,66	997 874,66
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 745 665,90</b>	<b>1 726 909,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 601 460,00	1 601 460,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 601 460,00</b>	<b>1 601 460,00</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 601 460,00	1 601 460,00
	92695		Pozostała działalność	144 195,90	125 449,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>144 195,90</b>	<b>125 449,00</b>
			w tym:	144 195,90	125 449,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 195,90	125 449,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>55 940 136,17</b>	<b>55 663 720,25</b>

## 2. Część opisowa - dochody

### Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 1 517 947,35 zł Wykonanie – 1 517 960,38 zł tj. 100,01%

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 541 626,35 zł. Uzyskano również dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 8 674,03 zł.

Ponadto otrzymano dotację na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola – Pniaki” finansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

### Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 4 160,00 zł tj. 83,20 %

W dziale tym otrzymano dochody z sprzedaży drewna z lasu mienia gminnego.

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

Plan – 49 630,00 zł Wykonanie – 52 788,34 zł tj. 106,36%

Zwrot dotacji Zakładu Usług Komunalnych za rok poprzedni w kwocie 16 129,81 zł.

W związku ze sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych uzyskano dochody w kwocie 36 658,53 zł.

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 949 739,87 zł Wykonanie – 875 912,68 zł tj. 92,19%

Opłata za zajęcie pasa drogowego wyniosła 10 349,89 zł.

Otrzymano kwotę 488 462,92 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 104 312R Dzikowiec-Osiedle w miejscowości Dzikowiec”

Otrzymano kwotę 267 099,87 zł z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: „Remont drogi gminnej nr 104 274 R Wilcza Wola – Zmysłów w miejscowości Wilcza Wola”

Od Samorządu Województwa otrzymano kwotę 110 000,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 556 883,10 zł. Wykonanie – 375 483,15 zł tj. 67,42 %

Dochody bieżące:

Wiecyste użytkowanie gruntów i służebność nieruchomości to kwota 9 737,31 zł, z tytułu czynszów za mieszkania gminne i lokale otrzymano kwotę 176 376,63 zł, zwroty za energię i gaz od wynajmujących gminne pomieszczenia to kwota 8 243,35 zł, wpływy z odsetek 1 523,55 zł,

Dochody majątkowe z tytułu:

- sprzedaży działek – 165 140,64 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 2 461,67 zł,
- realizacja umowy „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na zadanie: „Doposażenie placu zabaw w Wilczej Woli” – 12 000,00 zł.

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

Plan – 1 524,00 zł Wykonanie – 1 523,70 zł tj. 99,98 %

W dziale tym ujęto wpływy z opłaty planistycznej.

#### **Dział 720 - Informatyka**

Plan – 154 322,34 zł Wykonanie – 154 322,34 zł tj. 100,00 %

W dziale tym ujęto wpływ I transzy dotacji na projekt pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec”. Program realizowany ze środków z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

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

Plan – 162 222,00 zł Wykonanie – 143 074,57 zł tj. 88,19 %

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej otrzymano dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 107 708,26 zł.

Uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego w wysokości 85,00 zł, refundacji za gaz wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy to kwota 5 052,52 zł, koszty upomnień to kwota 432,00 zł. Wpływy z różnych dochodów w tym: wynagrodzenie za terminowe przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłaconych zasiłków z ZUS oraz wpływ refundacji z WFOŚiGW wydanie zaświadczeń do WFOŚiGW – 8 712,36 zł.,

Wpływy z polisy ubezpieczeniowej za szkody w majątku gminnym kwota 20 231,04 zł

Dochody realizowane przez ZOEAS – 211,11zł.

#### **Dochody majątkowe:**

Wpływy ze sprzedaży mebli wyniosły: 642,28 zł.

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

Plan – 202 975,00 zł Wykonanie – 202 361,99 zł tj. 99,70 %

W tym dziale otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 372,00 zł., na wybory do Sejmu i Senatu RP – 96,60 zł, na wybory Samorządowe 143 186,78 zł, wybory do Parlamentu UE – 57 706,60 zł.

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

Plan – 49 860,00 zł. Wykonanie 49 860,00 zł tj. 100%

W tym dziale otrzymano środki z niewykorzystanej dotacji z 2023 r. OSP Płazówka oraz otrzymano dotację z WFOŚiGW na zakup namiotu pneumatycznego dla OSP Lipnica.

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

Plan – 4 363 603,63 zł Wykonanie – 4 467 816,64 zł tj. 102,39 %

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

### **I. PODATEK ROLNY**

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku rolnym wynoszą ogółem 267 080,00 zł a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 281 592,30 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 105,43 %. Zaległości ogółem w podatku rolnym – 6 588,59 zł.

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

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie - 265 580,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 105,49 % i osiągnęły poziom 280 150,30 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą: 6 588,59 zł.

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

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 1 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 96,13 % i osiągnęły poziom 1 442,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0,00 zł

### **II. PODATEK LEŚNY**

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku leśnym wynoszą ogółem – 258 360,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 264 529,76 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 102,39 %. Zaległości ogółem w podatku leśnym – 2 179,03.

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

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 60 760,00 zł i osiągnęły poziom 65 370,72 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w - 107,59 % Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła - 2 179,03 zł.

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

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 197 600,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 100,79 % i osiągnęły poziom - 199 159,04 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

### **III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 908 400,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 947 825,04 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 104,34%. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości 2 727,97 zł.

#### **1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne**

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 225 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 110,27 % i osiągnęły poziom 248 553,93 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły – 590,58 zł.

#### **2. Podatek od nieruchomości osoby prawne**

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 683 000,00 zł W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 102,38 % i osiągnęły poziom 699 271,11 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 137,39 zł.

#### **IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą ogółem 163 185,00 zł. a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 167 770,32 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 102,81 %

Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

##### **1. osoby fizyczne**

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został określony w kwocie **140 000,00 zł.** W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w – **100,70 %** i osiągnęły poziom - **143 974,32,00 zł.**

Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

##### **2. osoby prawne**

Plan dochodów z tytułu od środków transportowych został określony w kwocie **23 185,00 zł** W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w **102,64 %** i osiągnęły poziom **23 796,00 zł.**

Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

#### **V. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Zaplanowane w budżecie wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 986 880,00 zł, a osiągnięte dochody wynoszą 958 099,08 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 97,08 %

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 49 977,95 zł.

Na zaległości dotyczące podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami należnych urzędowi gminy zostały wystawione upomnienia, a następnie po upływie ustawowego terminu uregulowania należności zostały wystawione tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia należności.

#### **VI. OPŁATA SKARBOWA**

Zaplanowane w budżecie wpływy z opłaty skarbowej wynoszą – 20 000,00 zł, a osiągnięte dochody wynoszą – 19 605,00 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 98,03 %.

#### **VII. OPŁATA EKSPLOATACYJNA**

Należności oraz osiągnięte dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynoszą 9 595,80 zł.

#### **VIII. NADPŁATY**

**Na koniec okresu sprawozdawczego nadpłaty w wynoszą 9 827,97 zł:**

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 106,70 zł
Podatek rolny od osób fizycznych	3 119,75 zł
Podatek leśny od osób fizycznych	731,16 zł
Podatek od środków transportowych os. fizyczne	358,32 zł
Podatek od nieruchomości os. prawne	4 511,00 zł
Podatek rolny os. prawne	0,00 zł
Podatek leśny os. prawne	1,04 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami	12 595,93 zł

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę 26 417,00 zł, w tym:

**1. umorzenia od osób fizycznych wynoszą: 11 254,00 zł**

odsetki od nieterminowych wpłat osób fizycznych	798,00 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	8 731,33 zł
podatek rolny od osób fizycznych	876,27 zł
podatek leśny od osób fizycznych	512,40 zł
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	336,00 zł

**2. umorzenia od osób prawnych wynoszą: 15 163,00 zł**

podatek od nieruchomości od osób prawnych	13 050,00 zł
podatek od leśny od osób prawnych	1 898,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat	215,00 zł

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń w 2024 roku była bardzo trudna sytuacja materialna podatników 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 2023 r. poz. 70 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 2024 rok Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki dostosowując je do możliwości finansowych podatników oraz do potrzeb budżetu gminy.

Dlatego na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy wysokości stawek podatków i opłat lokalnych skutki te obliczone na 31.12.2024 rok wyniosły – **1 109 167,82 zł.**

**I. Podatek od nieruchomości**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości ogółem wynoszą **652 426,82,00 zł**

U osób prawnych skutki te wynoszą:	<b>208 117,82 zł</b>
– Klub Sportowy Kopcie	606,00 zł
– Klub Sportowy Dzikowiec	5 792,00 zł
– OSP	9 790,00 zł
– Zakład Usług Komunalnych	0,00 zł
– Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)	0,00 zł
– Gmina Dzikowiec (oczyszczalnia Nowy Dzikowiec)	0,00 zł
– Pozostałe jednostki gospodarki uspołecznionej	196 060,00 zł

U osób fizycznych skutki te wynoszą:	<b>444 309,00 zł</b>
– budynki mieszkalne rolników	38 892,00 zł
– drogi w gospodarstwach rolnych	33 757,00 zł
– drogi	729,00 zł
– grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B w gospodarstwach rolnych	44 920,00 zł
– grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp	38 558,00 zł
– pozostałe obniżenia górnych stawek podatku od osób fizycznych	287 453,00 zł

**II. Podatek rolny**

Skutki obniżenia górnej stawki w podatku rolnym ogółem wynoszą: **141 334,00 zł:**

- u osób prawnych skutki te wynoszą 712,00 zł
- u osób fizycznych skutki te wynoszą 140 622,00 zł

### **III. Podatek od środków transportowych**

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy w podatku od środków transportowych wynoszą łącznie – **315 407 zł:**

- osoby fizyczne 269 126,00 zł
- osoby prawne 46 281,00 zł

Skutki udzielenia zwolnień przez Radę Gminy wynoszą ogółem - **398 526,46 zł.**

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób prawnych wynoszą ogółem: **- 493 186,46 zł**

Klub Sportowy Kopcie	654,00 zł
Klub Sportowy Dzikowiec	6 647,00 zł
OSP	10 829,00 zł
Zakład Usług Komunalnych	213 899,00 zł
Zakład Wodno – Kanalizacyjny Kolbuszowa	2 276,00 zł
Pozostałe jednostki gospodarki uspołecznionej	256,00 zł
ZUK (korekta za 2019 rok)	-210 968,50 zł
Gmina Dzikowiec (korekta za 2019 rok)	-302 879,96 zł

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób fizycznych wynoszą ogółem: **94 660,00 zł**

budynki mieszkalne rolników	52 386,00 zł
drogi w gospodarstwach rolnych	38 871,00 zł
grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B w gospodarstwach rolnych	3 403,00 zł

Wykazane kwoty skutków udzielonych ulg i zwolnień wynikają ze złożonych korekt deklaracji na podatek od nieruchomości osób prawnych Zakładu Usług Komunalnych i Gminy Dzikowiec za lata 2019 i 2024.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej na plan 1 732,00 zł wykonano 1 705,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn na plan 29 253,00 zł wykonano 42 459,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne na plan 5 500,00 zł wykonano 5 500,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne na plan 120 000,00 zł wykonano 144 873,06 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 89 360,00 zł wykonano 89 759,67 zł, wpływy za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan i wykonanie 18 284,63 zł. Są to dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskane dochody są przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomani.

Wpływ za ślub poza lokalem – 3 000,00 zł.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Plan i wykonanie – 2 448 731,00 zł. Dochody te wpływają z Ministerstwa Finansów.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan i wykonanie – 19 170,00 zł

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan – 33 103 817,61 zł wykonanie – 33 112 431,22 zł, tj. 100,03 %

Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan i wykonanie 11 458 698,00 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST

Plan i wykonanie 1 250 391,00 zł.

Część rozwojowa subwencji ogólnej

Plan i wykonanie – 295 506,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan i wykonanie - wykonanie 11 339 330,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan i wykonanie - wykonanie 885 381,00 zł.

Odsetki od lokat

Plan – 65 600,00 zł wykonanie – 69 213,49 zł.

Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych – 3 515,75zł

Refundacja wydatków z funduszu sołeckiego za 2023 r. – 129 282,62 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7 664 483,00 zł.

Zwrot VAT od dotacji - 15 000,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów – 1 630,36 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan – 2 132 282,78 zł wykonanie – 2 225 322,32 zł tj. 104,36 %

**Rozdział 80101 – szkoły podstawowe**

Na 2024 rok dochody szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 103 870,00 zł, otrzymano dochody w wysokości 115 127,09 zł, w tym:

dochody bieżące:

- czynsze za wynajem mieszkań, czynsz za wynajem pomieszczenia centrali telefonicznej oraz czynsz za najem kuchni – 87 021,39 zł
- dochody z tytułu opłat za wodę, kanalizację i centralne ogrzewanie – 13 714,69 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki za nieterminowe uiszczanie należności – 561,84 zł
- darowizny fundacji „Serce” – 12 000,00 zł
- dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego – 1 829,17 zł

Dochody w 2024 roku w szkołach podstawowych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli - 32 841,25 zł

Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 27 797,54 zł

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 13 491,72 zł

Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 40 996,58 zł

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

Na 2024 rok dochody oddziałów przedszkolnych zaplanowano w wysokości 653 213,00 zł, a otrzymano dochody w kwocie 714 729,73 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14 723,67 zł
- za dzieci z innej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – 257 406,67 zł

- dotacja celowa na utrzymanie oddziału przedszkolnego - 432 599,39 zł
- darowizna z fundacji MBank „Rosnę z matematyką” – 10 000,00 zł

Dochody w 2024 roku w oddziałach przedszkolnych kształtują się następująco:

Oddział przedszkolny w Lipnicy – 8 990,52 zł

Oddział przedszkolny w Wilczej Woli – 10 733,15 zł

Oddział przedszkolny w Kopciach- 5 000,00

#### **Rozdział 80104 – przedszkola**

Na 2024 rok dochody przedszkola zaplanowano w wysokości 459 349,00 zł, a otrzymano dochody w wysokości 494 500,42 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 27 053,20 zł
- za dzieci z innej gminy uczęszczające do przedszkola – 138 035,84zł
- dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli – 329 411,38 zł

#### **Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**

Na 2024 rok zaplanowano dochody stołówki szkolne i przedszkolne w wysokości 705 990,00 zł, a otrzymano dochody w wysokości 691 620,27 zł, w tym:

Zrealizowano dochody:

- otrzymano dotację „stołówki moduł 3” – 80 000,00 zł na doposażenie istniejącej stołówki w Zespole Szkół w Dzikowcu
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 313 419,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole podstawowej – 297 588,06 zł.,
- odsetki od nieterminowy wpłat za wyżywienie – 613,21 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**

Otrzymano dotację celową w kwocie 11 907,00 zł na kształcenie dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

#### **Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Otrzymano dotacje na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w kwocie 73 453,78 zł.

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

W tym dziale otrzymano dotację celową na realizację programu „Podróże z klasą” w kwocie 20 000,00 zł oraz kwotę 4 500,00 zł – są to wpłaty rodziców jako wkład własny do programu „Podróże z klasą”. Ponadto otrzymano środki z programu Aktywna szkoła na zakup sprzętu sportowego w wysokości 100 000,00 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 243,00 zł wykonanie 243,00 zł co stanowi 100,00 %.

W tym dziale uzyskano dochody na wydanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

#### **Dział 852 - pomoc społeczna**

Plan 2 681 936,89 zł wykonanie 2 617 416,74 zł co stanowi 97,59 %.

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

Dotacje na zadania zlecone to:

- ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach – 1 197 031,07 zł

- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 2 750,32 zł,
- usługi specjalistyczne - 22 000,00 zł.
- wypłata bonu energetycznego – 211 663,08 zł
- dodatek osłonowy - 197 645,28 zł

Dotacje na zadania własne to:

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 14 097,90 zł,
- zasiłki okresowe to kwota 85 325,06 zł,
- zasiłki stałe kwota 162 632,05 zł,
- utrzymanie GOPS-u kwota 123 205,77 zł,
- dożywianie kwota – 182 449,65,00 zł,
- Środki na program „Wspieraj Seniora” kwota – 19 327,53 zł

Dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach to:

- kapitalizacja odsetek – 90,72 zł,
- dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku – 121,00 zł.

Dochody realizowane przez GOPS to:

- dochody z kapitalizacji odsetek - 224,15 zł,
- dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku - 197,00 zł,
- odpłatność rodzin za pobyt w DPS - 6 793,36 zł,
- odpłatność za schronisko 19 402,06 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 11 997,79 zł,
- odsetki od wpłat za usługi opiekuńcze – 0,19 zł,
- odpłatność za posiłki osób, których kryterium dochodowe przekracza kwota 307,42 zł,
- 5% dochodów ze Specjalistycznych Usług Opiekuńczych – 129,69 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan i wykonanie 17 232,41 zł tj. 100,00 %

W tym dziale otrzymano środki na wypłatę podatku VAT od paliwa gazowego.

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

Plan i wykonanie 62 960,00 zł tj. 100 %

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

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan – 6 029 409,33 zł wykonanie – 6 035 406,08 zł tj. 100,01%

W tym dziale otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone tj.

- dotacja na zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie - 5 664 574,07 zł
- na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” - 589,00 zł
- 5% dochodów z Karty Dużej Rodziny – 2,25 zł.
- środki z Funduszu Pracy „Za życiem” – na koordynację asystenta rodziny – 10 445,37 zł
- środki na dofinansowanie wynagrodzenia dla jednostek wspierających pieczę zastępczą – 3 430,51 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych – 83 688,66 zł
- fundusz alimentacyjny – 21 864,55 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 1 208,66 zł
- odsetki nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 159,67 zł.
- wpłaty za pobyt uczestników w Klubie Dziecięcym – 159 970,17 zł.
- wpływy z opłat za żywienie uczestników w Klubie Dziecięcym – 52 129,66 zł
- odsetki – 38,50 zł.
- dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku - 87,00 zł
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej - 930,00 zł.

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

Plan – 1 139 416,30 zł, wykonanie – 1 013 981,03 zł, tj. 88,99%

W tym dziale uzyskano dochody:

- zwrot niewykorzystanej dotacji ZUK – 16 069,25 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 958 099,08 zł,
- wpływy z kosztów upomnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości – 2 522,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości – 1904,57 zł
- środki otrzymane na realizację programu „Czyste powietrze” – 25 450,84 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 1 935,29 zł,
- edukacja ekologiczna dla dzieci – ecobox – dofinansowanie z WFOŚiGW - 8 000,00 zł

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

Plan – 1 013 474,66 zł wykonanie – 1 006 554,66 zł tj. 99,32 %

W tym dziale zrealizowano dochody z tytułu najmu pomieszczeń 8 680,00 zł

środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jako dotacja dla Parafii Spie na zadanie: „Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Spiach” – 300 000,00 zł.

środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jako dotacja dla Parafii Dzikowiec na zadanie: „Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Dzikowcu” – 697 874,66 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan – 1 745 655,90 Wykonanie – 1 726 909,00 zł tj. 98,93%

Otrzymano środki z „Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. – 1 601 460,00 zł na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji w miejscowości Wilcza Wola – Spie.

Otrzymano środki z PFRON – 125 449,00 zł na zadanie: „Wszyscy razem – rozwój dostępności w Gminie Dzikowiec”

**III. WYKONANIE WYDATKÓW**

Wykonanie wydatków budżetowych za 2024 r. w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

**1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

<b>Tabela nr 2 wydatki</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 106 421,55</b>	<b>6 720 126,90</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 346,00</b>	<b>5 657,80</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 346,00	5 657,80
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>6 346,00</b>	<b>5 657,80</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>6 346,00</b>	<b>5 657,80</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 346,00	5 657,80
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 250,00</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	7 250,00

			w tym:		
			<b>2. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 250,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 250,00
			<i>Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Dzikowiec</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 250,00</i>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>7 542 939,20</b>	<b>6 165 592,75</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 542 939,20	6 165 592,75
			w tym:		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	967 660,00	967 660,00
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>7 542 939,20</b>	<b>6 165 592,75</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 796,20	1 019 311,67
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu</i>	<i>1 057 000,00</i>	<i>863 005,89</i>
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wilcza Wola</i>	<i>28 500,00</i>	<i>25 500,00</i>
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola - Pniaki</i>	<i>304 796,20</i>	<i>61 118,07</i>
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dzikowiec</i>	<i>30 000,00</i>	<i>16 687,71</i>
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazówka</i>	<i>41 500,00</i>	<i>41 000,00</i>
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopcie - Górale</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 660,00	967 660,00
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola- Pniaki</i>	<i>967 660,00</i>	<i>967 660,00</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 104 483,00	4 178 621,08
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>2 701 439,02</i>
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wilcza Wola</i>	<i>1 804 483,00</i>	<i>1 477 182,06</i>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>542 136,35</b>	<b>541 626,35</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	542 136,35	541 626,35
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>542 136,35</b>	<b>541 626,35</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>542 136,35</b>	<b>541 626,35</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 729,48	5 729,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,65	4 890,65
		4430	Różne opłaty i składki	531 506,22	531 006,22
	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 400,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 400,00</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	1 400,00

			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 400,00</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	5 000,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 400,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>319 238,00</b>	<b>298 862,91</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>289 238,00</b>	<b>289 238,00</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	289 238,00	289 238,00
			w tym:		
			<b>1) dotacje na zadania bieżące</b>	289 238,00	289 238,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	289 238,00	289 238,00
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 624,91</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	9 624,91
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 624,91</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	30 000,00	9 624,91
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 624,91
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 479 610,87</b>	<b>4 387 020,41</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>58 491,00</b>	<b>58 491,00</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	58 491,00	58 491,00
			w tym:		
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	58 491,00	58 491,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 491,00	58 491,00
			<i>Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA</i>	58 491,00	58 491,00
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>88 500,00</b>	<b>72 766,67</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	88 500,00	72 766,67
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>88 500,00</b>	<b>72 766,67</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	88 500,00	72 766,67
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	72 766,67
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	500 000,00
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	500 000,00	500 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1033R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w km 10+994 – 11+691 w miejscowości Kopcie</i>	500 000,00	500 000,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 696 722,87</b>	<b>3 619 865,86</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 876,00	298 410,21
		w tym:		
		<b>1.wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>374 876,00</b>	<b>298 410,21</b>
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>374 876,00</b>	<b>298 410,21</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 844,83
	4270	Zakup usług remontowych w tym:	178 503,00	178 311,64
		<i>Fundusz sołecki:</i>	<i>137 818,81</i>	<i>137 715,70</i>
		<i>sołectwo Dzikowiec</i>	<i>18 897,50</i>	<i>18892,80</i>
		<i>sołectwo Mechowiec</i>	<i>40 550,98</i>	<i>40 550,98</i>
		<i>sołectwo Kopcie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 984,35</i>
		<i>sołectwo Lipnica</i>	<i>15 897,50</i>	<i>15 891,60</i>
		<i>sołectwo Wilcza Wola</i>	<i>17 897,50</i>	<i>17 861,57</i>
		<i>sołectwo Nowy Dzikowiec</i>	<i>15 981,73</i>	<i>15 940,80</i>
		<i>Sołectwo Spie</i>	<i>13 593,60</i>	<i>13 593,60</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	189 273,00	115 253,74
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 321 846,87	3 321 455,65
		w tym:		
		<b>2. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>3 321 846,87</b>	<b>3 321 455,65</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 846,87	2 256 455,65
		<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dzikowiec</i>	<i>120 000,00</i>	<i>119 621,85</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 104 311R Dzikowiec – Osiedle w miejscowości Dzikowiec</i>	<i>385 020,00</i>	<i>385 010,54</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 104 312R Dzikowiec – Osiedle w miejscowości Dzikowiec</i>	<i>956 340,00</i>	<i>956 337,92</i>
		<i>Remont drogi gminnej nr 104 274 R Wilcza Wola – Zmysłów w miejscowości Wilcza Wola</i>	<i>445 166,87</i>	<i>445 166,45</i>
		<i>Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dzikowiec</i>	<i>120,00</i>	<i>1220,00</i>
		<i>Przebudowa drogi w miejscowości Mechowiec</i>	<i>350 200,00</i>	<i>350 198,89</i>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 065 000,00	1 065 000,00
		<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dzikowiec</i>	<i>135 897,00</i>	<i>135 896,88</i>

	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>135 897,00</b>	<b>135 896,88</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	135 897,00	135 896,88
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	135 897,00	135 896,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 897,00	135 896,88
			<i>Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	<i>135 897,00</i>	<i>135 896,88</i>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>44 000,00</b>	<b>38 349,49</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000,00</b>	<b>38 349,49</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	44 000,00	38 349,49
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>44 000,00</b>	<b>38 349,49</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>44 000,00</b>	<b>38 349,49</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	33 488,30
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 349,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	511,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 367 349,66</b>	<b>920 618,16</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>509 156,00</b>	<b>419 871,12</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	459 156,00	403 544,22
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>459 156,00</b>	<b>403 544,42</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>459 156,00</b>	<b>403 544,22</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 203,24
		4260	Zakup energii	180 000,00	179 806,75
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 594,13
		4300	Zakup usług pozostałych	68 600,00	63 570,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 028,92
		4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	20 276,04
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	96 685,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 344,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 256,00	71,28
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	964,50
			WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	16 326,70
			w tym:		
			<b>2. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 326,70</b>

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 326,70
		<i>Zakup gruntów</i>	<i>50 000,00</i>	<i>16 326,70</i>
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>858 193,66</b>	<b>500 747,04</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 949,66	72 836,54
		w tym:		
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>88 949,66</b>	<b>72 836,54</b>
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>88 949,66</b>	<b>72 836,54</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	46 851,54
		w tym:		
		<i>Fundusz sołecki:</i>	47 069,50	46 555,09
		<i>Sołectwo Dzikowiec</i>	10 000,00	9 523,48
		<i>Sołectwo Nowy Dzikowiec</i>	3 000,00	3 000,00
		<i>Sołectwo Kopcie</i>	14 069,50	14 035,50
		<i>Sołectwo Spie</i>	20 000,00	19 996,11
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	30 949,66	25 985,00
		<i>Fundusz sołecki:</i>	2 000,00	2 000,00
		<i>Wykonanie oświetlenia na zewnątrz budynku Centrum Kulturalno – Turystycznego w Wilczej Woli</i>	2 000,00	2 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>769 244,00</b>	<b>427 910,50</b>
		w tym:		
		<b>2. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>769 244,00</b>	<b>427 910,50</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 244,00	427 910,50
		W tym:		
		<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej na terenie Gminy Dzikowiec</i>	265 000,00	23 503,36
		<i>Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Wilcza Wola - Spie</i>	226 500,00	150 273,06
		<i>Wykonanie ogrodzenia przy budynku wielofunkcyjnym – byłym posterunku Policji w Dzikowcu</i>	15 000,00	15 000,00
		<i>Wykonanie ogrodzenia przy budynku wielofunkcyjnym</i>	744,00	744,00
		<i>Utwardzenie placu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dzikowcu</i>	10 000,00	9 998,42
		<i>Wykonanie monitoringu przy budynku wielofunkcyjnym w Kopciach</i>	10 000,00	9 299,99
		<i>Wykonanie monitoringu przy Centrum Kulturalno – Turystycznym i przy placu zabaw w Wilczej Woli</i>	13 000,00	12 401,77
		<i>Utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Dzikowiec</i>	200 000,00	177 711,10
		<i>Doposażenie placu zabaw w Wilczej Woli</i>	29 000,00	28 978,80
		W tym, fundusz sołecki:	48 000,00	46 700,18
		<i>Sołectwo Kopcie</i>	10 000,00	9 299,99

			<i>Solectwo Wilcza Wola</i>	13 000,00	12 401,77
			<i>Solectwo Nowy Dzikowiec</i>	10 000,00	9 998,42
			<i>Solectwo Dzikowiec</i>	15 000,00	15 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 997,50</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 997,50</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	3 997,50
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 997,50</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 997,50</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 997,50
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>189 816,48</b>	<b>189 367,06</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 816,48</b>	<b>189 367,06</b>
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 600,00	68 588,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	84 378,00	84 363,24
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>84 378,00</b>	<b>84 363,24</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>84 378,00</b>	<b>84 363,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,60	2 163,84
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec</i>	2 166,60	2 163,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 536,00	7 526,40
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec</i>	7 536,00	7 526,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,00	1 881,60
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec</i>	1 884,00	1 881,60
		4300	Zakup usług pozostałych	7 861,40	7 861,40
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec</i>	7 861,40	7 861,40
		4307	Zakup usług pozostałych	27 344,00	27 344,00
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec</i>	27 344,00	27 344,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 836,00	6 836,00
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec</i>	6 836,00	6 836,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 750,00	5 750,00
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec</i>	5 750,00	5 750,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec</i>	20 000,00	20 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec</i>	5 000,00	5 000,00
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 722,34	85 368,96

		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 438,48	105 003,82
		w tym:		
		<b>2. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>105 438,48</b>	<b>105 003,82</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 716,14	19 634,86
		<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec</i>	19 716,14	19 634,86
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 577,87	68 295,16
		<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec</i>	68 577,87	68 295,16
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 144,47	17 073,80
		<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec</i>	17 144,47	17 073,80
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 004 467,92</b>	<b>4 681 808,04</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>118 552,00</b>	<b>107 708,26</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 552,00	107 708,26
		w tym:		
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>118 552,00</b>	<b>107 708,26</b>
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>118 552,00</b>	<b>107 708,26</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 919,96	90 554,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 753,11	15 058,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 521,52	942,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 357,41	1 152,69
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>195 500,00</b>	<b>160 463,17</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 500,00	160 463,17
		w tym:		
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>33 500,00</b>	<b>18 459,91</b>
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>33 500,00</b>	<b>18 459,91</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 898,87
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	869,56
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 691,48
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>162 000,00</b>	<b>142 003,26</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	142 003,26
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 984 420,92</b>	<b>3 738 578,14</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 979 920,92	3 738 578,14
		w tym:		
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>3 967 920,92</b>	<b>3 727 842,81</b>
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>3 288 071,00</b>	<b>3 134 330,94</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 812,00	2 232 649,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 659,00	129 658,11

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	371 828,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	45 430,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355 000,00	334 673,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	1 275,09
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>679 849,92</b>	<b>593 511,87</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 440,00	24 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 650,92	59 708,48
	4260	Zakup energii	105 000,00	81 165,67
	4270	Zakup usług remontowych	53 676,00	44 472,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 491,00	248 582,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	10 731,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	22 218,90
	4430	Różne opłaty i składki	25 580,00	23 574,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 012,00	69 186,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 497,17
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 735,33</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 735,33
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 500,00	0,00
		w tym:		
		<b>3. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00
		<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminy Dzikowiec</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>108 000,00</b>	<b>101 816,24</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 000,00	101 816,24
		w tym:		
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>108 000,00</b>	<b>101 816,24</b>
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>108 000,00</b>	<b>101 816,24</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 905,51
		w tym:		
		<i>Fundusz Soleccki</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 700,00</i>
		<i>Sołectwo Lipnica</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 700,00</i>
		<i>Sołectwo Wilcza Wola</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	79 910,73
		w tym:		

		<i>Fundusz Solecki</i>	61 378,74	52 701,30
		<i>Solectwo Dzikowiec</i>	10 000,00	4 029,30
		<i>Solectwo Mechowiec</i>	7 000,00	6 984,00
		<i>Solectwo Lipnica</i>	9 000,00	7 750,00
		<i>Solectwo Płazówka</i>	10 378,74	10 378,00
		<i>Solectwo Kopcie</i>	10 000,00	10 000,00
		<i>Solectwo Wilcza Wola</i>	10 000,00	8 560,00
		<i>Solectwo Spie</i>	5 000,00	5 000,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>534 200,00</b>	<b>529 084,12</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 200,00	529 084,12
		w tym:		
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>533 227,00</b>	<b>528 112,10</b>
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>475 894,00</b>	<b>474 523,44</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 575,00	369 214,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 176,00	25 175,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 559,00	64 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 190,00	9 189,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 444,00	3 444,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 950,00	2 940,03
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>57 333,00</b>	<b>53 588,66</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	20 976,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	14 435,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 131,00	2 944,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 705,00	3 100,90
	4430	Różne opłaty i składki	410,00	410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 185,00	10 083,51
	4480	Podatek od nieruchomości	245,00	245,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 837,00	1 173,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>973,00</b>	<b>972,02</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	973,00	972,02
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 000,00</b>	<b>44 158,11</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 000,00	44 158,11
		w tym:		
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>28 000,00</b>	<b>13 678,11</b>
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>28 000,00</b>	<b>13 678,11</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	864,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 484,11
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>36 000,00</b>	<b>30 480,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	30 480,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>202 975,00</b>	<b>202 361,99</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 372,00</b>	<b>1 372,00</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 372,00	1 372,00
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 372,00</b>	<b>1 372,00</b>
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 372,00</b>	<b>1 372,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,73	186,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,15	11,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,76	53,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,36	20,36
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>97,00</b>	<b>96,60</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	97,00	96,60
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>97,00</b>	<b>96,60</b>
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>97,00</b>	<b>96,60</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	96,60
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>143 799,00</b>	<b>143 186,79</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	143 799,00	143 186,79
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>51 179,00</b>	<b>50 566,79</b>
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>33 829,50</b>	<b>33 789,23</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,99	4 010,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,01	551,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 190,00	29 190,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>17 349,50</b>	<b>16 777,56</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 392,34	8 821,20

		4300	Zakup usług pozostałych	6 978,86	6 978,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	978,30	977,50
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>92 620,00</b>	<b>92 620,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 620,00	92 620,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>57 707,00</b>	<b>57 706,60</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	57 707,00	57 706,60
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>22 107,00</b>	<b>22 106,60</b>
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>18 283,25</b>	<b>18 283,25</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,90	2 200,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,35	252,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>3 823,75</b>	<b>3 823,35</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 287,45	3 287,45
		4300	Zakup usług pozostałych	232,30	232,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	303,60
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>35 600,00</b>	<b>35 600,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 600,00	35 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>655 627,00</b>	<b>605 576,41</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000,00	11 000,00
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Kolbuszowej</i>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>566 727,00</b>	<b>521 329,65</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	469 627,00	424 229,65
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>357 650,00</b>	<b>326 669,65</b>
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>74 650,00</b>	<b>71 060,24</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 545,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	66 514,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00

		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>283 000,00</b>	<b>255 609,41</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	72 399,07
		w tym:		
		<i>Fundusz Sołecki</i>	<i>26 500,00</i>	<i>20 107,59</i>
		<i>Sołectwo Nowy Dzikowiec</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 519,01</i>
		<i>Sołectwo Płazówka</i>	<i>8 500,00</i>	<i>3 588,58</i>
		<i>Sołectwo Lipnica</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Sołectwo Wilcza Wola</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>Sołectwo Spie</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
	4260	Zakup energii	90 000,00	89 999,30
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	38 102,60
		w tym:		
		<i>Fundusz Sołecki</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Sołectwo Lipnica</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	28 108,44
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>106 977,00</b>	<b>92 560,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 977,00	92 560,00
		<b>3. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97 100,00	97 100,00
		w tym:		
		<b>4. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>97 100,00</b>	<b>97 100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 100,00	97 100,00
		<i>Zakup namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem dla OSP Lipnica</i>	<i>71 000,00</i>	<i>71 000,00</i>
		<i>Wykonanie centralnego ogrzewania w garażu OSP Płazówka</i>	<i>26 100,00</i>	<i>26 100,00</i>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>77 900,00</b>	<b>73 246,76</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 900,00	73 246,76
		w tym:		
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>77 900,00</b>	<b>73 246,76</b>
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>77 900,00</b>	<b>73 246,76</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	69 887,62
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	3 359,14
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>

			WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	0,00
			w tym:		
			<b>1. obsługa długu</b>	7 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>20 100,00</b>	<b>0,00</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 100,00	0,00
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>20 100,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>20 100,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwa ogólna	20 100,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 675 383,28</b>	<b>22 676 698,97</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 808 202,14</b>	<b>10 492 833,80</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 703 332,14	10 388 161,38
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>7 389 316,00</b>	<b>7 326 318,30</b>
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>6 493 725,00</b>	<b>6 470 671,84</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 800,00	462 660,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 284,00	31 281,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 500,00	913 207,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 362,00	85 748,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 310,00	18 281,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 820,00	22 602,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 690 542,00	4 671 784,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 107,00	265 104,77
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>895 591,00</b>	<b>855 647,46</b>
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	547,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 570,00	71 152,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 960,00	8 247,29
		4260	Zakup energii	303 879,00	290 881,77
		4270	Zakup usług remontowych	101 681,00	100 379,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 970,00	10 913,07
		4300	Zakup usług pozostałych	69 870,00	65 377,10
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 700,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 038,80

		4430	Różne opłaty i składki	16 326,00	16 322,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 355,00	280 327,56
		4480	Podatek od nieruchomości	676,00	676,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	104,00	85,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100,00	996,40
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>297 900,00</b>	<b>296 448,15</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 900,00	296 448,15
			<b>3. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 016 116,14</b>	<b>2 765 394,93</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 016 116,14	2 765 394,93
			WYDATKI MAJĄTKOWE	104 870,00	104 672,42
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>104 870,00</b>	<b>104 672,42</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 870,00	104 672,42
			<i>Modernizacja pomieszczeń w ZS Dzikowiec</i>	<i>104 870,00</i>	<i>104 672,42</i>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 354 265,59</b>	<b>2 229 539,63</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 354 265,59	2 229 539,63
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 495 947,00</b>	<b>1 461 618,62</b>
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 289 257,56</b>	<b>1 276 036,63</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 029,04	217 563,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 475,00	11 473,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 202,03	181 211,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 810,28	22 591,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 548,23	6 494,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 748,04	3 520,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 658,94	784 397,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 786,00	48 783,48
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>206 689,44</b>	<b>185 581,99</b>
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 505,00	12 755,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 225,44	8 139,74
		4260	Zakup energii	77 500,00	74 485,71
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	582,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 267,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	18 065,72

		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 474,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	299,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 509,00	5 508,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 150,00	62 147,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	355,20
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>58 100,00</b>	<b>58 035,83</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 100,00	58 035,83
			<b>3. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>800 218,59</b>	<b>709 885,18</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 218,59	709 885,18
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 682 685,60</b>	<b>1 634 901,32</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 682 685,60	1 634 901,32
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 016 884,00</b>	<b>986 085,52</b>
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>737 929,00</b>	<b>735 594,54</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 600,00	106 597,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 128,00	5 127,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 400,00	109 878,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 949,00	6 943,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 338,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	346,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 500,00	474 700,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 662,00	29 661,56
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>278 955,00</b>	<b>250 490,98</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00	29 775,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 610,00	20 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	490,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	999,70
		4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	10 909,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 529,00	148 285,80
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 210,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	142,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 606,00	2 605,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 510,00	32 501,50
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>33 430,00</b>	<b>33 421,79</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 430,00	33 421,79
			<b>3. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>632 371,60</b>	<b>632 371,00</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	632 371,60	615 394,01
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu	632 371,60	615 394,01
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>602 600,00</b>	<b>581 596,07</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	602 600,00	581 596,07
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>599 970,00</b>	<b>579 132,71</b>
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>418 719,00</b>	<b>412 014,48</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 306,00	294 558,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 478,00	17 477,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 635,00	50 546,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 792,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	46 639,35
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>181 251,00</b>	<b>167 118,23</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 860,00	80 852,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	67 269,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	82,80
		4430	Różne opłaty i składki	5 743,00	5 743,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 138,00	10 949,67
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 630,00</b>	<b>2 463,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630,00	2 463,36
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47 606,00</b>	<b>12 995,20</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	47 606,00	12 995,20
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>47 606,00</b>	<b>12 995,20</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>47 606,00</b>	<b>12 995,20</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 606,00	8 995,20
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 216 950,00</b>	<b>1 177 906,12</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 216 950,00	1 177 906,12
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 216 950,00</b>	<b>1 177 906,12</b>

		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 216 950,00</b>	<b>1 177 906,12</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 116 950,00	1 077 906,12
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>427 660,61</b>	<b>383 302,30</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 660,61	383 302,30
		w tym:		
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>302 424,00</b>	<b>301186,29</b>
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>288 170,00</b>	<b>286 936,88</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 648,00	149 548,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 283,00	10 261,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 143,00	40 031,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 705,00	5 469,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	548,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 618,00	75 107,21
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 973,00	5 970,70
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>14 254,00</b>	<b>14 249,41</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	719,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 534,00	12 530,35
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 060,00</b>	<b>4 900,11</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 060,00	4 900,11
		<b>3. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>120 176,61</b>	<b>77 215,90</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 176,61	77 215,90
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu	55 229,72	18 291,29
		PSP Spie	64 946,89	58 924,61
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 468 685,56</b>	<b>1 409 326,83</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 468 685,56	1 409 326,83
		w tym:		
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>834 989,00</b>	<b>824 325,01</b>
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>796 041,00</b>	<b>786145,02</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 070,00	253 614,68

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 731,00	17 729,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 180,00	113 993,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 190,00	12 103,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	1 707,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 360,00	365 407,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 590,00	21 588,76
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>38 948,00</b>	<b>38 179,99</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 929,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	921,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 348,00	35 329,62
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>27 030,00</b>	<b>26 874,22</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 030,00	26 874,22
			<b>3. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>606 666,56</b>	<b>558 127,60</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	606 666,56	558 127,60
			PSP Spie	222 295,12	173 756,16
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu	384 371,44	384 371,44
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>73 453,78</b>	<b>72 937,81</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	73 453,78	72 937,81
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>73 453,78</b>	<b>72 937,81</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>55 341,07</b>	<b>54 839,19</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,92	547,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 793,15	54 291,27
			<b>2. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>18 112,71</b>	<b>18 098,62</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 112,71	18 098,62
			SP Spie	8 105,85	8 104,75
			ZS-P nr 1 w Mechowcu	10 006,86	9 993,87
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 993 274,00</b>	<b>4 681 359,89</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	230 274,00	229 792,61
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>230 274,00</b>	<b>229 792,61</b>
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 020,00</b>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 020,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>228 774,00</b>	<b>228 772,61</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 274,00	104 272,61
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 763,00	4 451 567,28
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>4 763 000,00</b>	<b>4 451 567,28</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 268 000,00	2 956 567,28
			<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli</i>	<i>270 000,00</i>	<i>249 870,60</i>
			<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kopciach</i>	<i>253 000,00</i>	<i>249 360,00</i>
			<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji w miejscowości Wilcza Wola - Spie</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 326 203,89</i>
			<i>Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dzikowiec – SP Mechowiec</i>	<i>12 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
			<i>Termomodernizacja budynku ZS w Dzikowcu</i>	<i>48 000,00</i>	<i>47 970,00</i>
			<i>Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w miejscowości Kopcie i Wilcza Wola - Spie</i>	<i>65 000,00</i>	<i>60 885,00</i>
			<i>Wymiana pieca gazowego w ZSP w Mechowcu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 277,79</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 495 000,00	1 495 000,00
			<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli</i>	<i>1 495 000,00</i>	<i>1 495 000,00</i>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 896,83</b>	<b>100 479,48</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>791,94</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	791,94
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>791,94</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 000,00</b>	<b>791,94</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	791,94
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>109 653,83</b>	<b>99 444,54</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	109 653,83	99 444,54
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>106 653,83</b>	<b>96 444,54</b>
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>18 205,00</b>	<b>17 106,58</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	101,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 005,00	17 005,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>88 448,83</b>	<b>79 337,96</b>

		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 399,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 560,00	33 156,11
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 093,18
		4300	Zakup usług pozostałych	36 688,83	36 688,83
			<b>2. dotacja na zadanie bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00
			<i>Partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu Gminy Dzikowiec w Izbie Wyrzeźwień w Rzeszowie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>243,00</b>	<b>243,00</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	243,00	243,00
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>243,00</b>	<b>243,00</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>243,00</b>	<b>243,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	243,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 984 472,89</b>	<b>3 859 327,38</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>195 249,00</b>	<b>190 283,55</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	195 249,00	190 283,55
			w tym :		
			<b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>195 249,00</b>	<b>190 283,55</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 249,00	190 283,55
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 774 587,81</b>	<b>1 772 831,07</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 198 001,81	1 197 031,07
			w tym :		
			<b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 196 217,10</b>	<b>1 195 246,36</b>
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>936 949,87</b>	<b>935 999,08</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 046,20	732 273,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 373,12	44 373,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 576,92	133 422,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 869,63	16 846,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 084,00	9 084,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>259 267,23</b>	<b>259 247,28</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 834,09	109 814,14
		4220	Zakup żywności	19 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	37 035,60	37 035,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 051,47	42 051,47

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 565,40	1 565,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 393,23	5 393,23
		4430	Różne opłaty i składki	12 376,00	12 376,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 991,40	26 991,40
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	2 502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 808,04	1 808,04
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 784,71</b>	<b>1 784,71</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 784,71	1 784,71
			WYDATKI MAJĄTKOWE	576 586,00	575 800,00
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	576 586,00	575 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	576 586,00	575 800,00
			<i>Zakup autobusu do przewozu uczestników ŚDS w Spiach</i>	<i>576 586,00</i>	<i>575 800,00</i>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 819,15</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	8 819,15
			w tym:		
			<b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 819,15</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 819,15</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 499,00	5 498,73
		4220	Zakup środków żywności	213,00	212,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 588,00	2 498,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	610,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 304,00</b>	<b>14 097,90</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 304,00	14 097,90
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>14 304,00</b>	<b>14 097,90</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>14 304,00</b>	<b>14 097,90</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 304,00	14 097,90
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>141 326,00</b>	<b>138 302,69</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	141 326,00	138 302,69
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>23 950,00</b>	<b>23 950,13</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>23 950,00</b>	<b>23 950,13</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00	23 720,13
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>117 376,00</b>	<b>114 582,56</b>
		3110	Świadczenia społeczne	117 376,00	114 582,56
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>276 362,55</b>	<b>211 663,08</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	276 362,55	211 663,08
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>7 991,14</b>	<b>6 164,94</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>7 991,14</b>	<b>6 164,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	4 127,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 231,14	2 037,20
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>268 371,41</b>	<b>205 498,14</b>
		3110	Świadczenia społeczne	268 371,41	205 498,14
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>163 635,00</b>	<b>162 632,05</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	163 635,00	162 632,05
			w tym:		
			<b>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>163 635,00</b>	<b>162 632,05</b>
		3110	Świadczenia społeczne	163 635,00	162 632,05
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>756 183,25</b>	<b>743 470,26</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	756 183,25	743 470,26
			w tym :		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>748 632,25</b>	<b>736 187,51</b>
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>681 382,25</b>	<b>677 249,27</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 735,00	527 741,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 992,00	38 991,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 639,50	92 814,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 495,75	7 382,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00	10 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>67 250,00</b>	<b>58 938,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 435,00	7 505,88
		4260	Zakup energii	1 000,00	816,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 540,00	3 512,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 108,00	17 725,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 148,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 530,40
		4430	Różne opłaty i składki	913,00	912,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 814,00	19 814,00
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00	519,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 733,60
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7 551,00</b>	<b>7 282,75</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	4 573,07
		3110	Świadczenia społeczne	2 971,00	2 709,68
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>120 960,00</b>	<b>110 262,11</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	120 960,00	110 262,11
			w tym :		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>120 960,00</b>	<b>110 262,11</b>
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>119 460,00</b>	<b>110 262,11</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 763,00	4 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 293,00	12 944,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 237,00	92 437,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>243 547,00</b>	<b>228 062,07</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	243 547,00	228 062,07
			w tym :		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>16 291,00</b>	<b>16 240,17</b>
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>14 482,00</b>	<b>14 431,55</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 116,00	12 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,00	2 090,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	224,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 809,00</b>	<b>1 808,62</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809,00	1 808,62
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>227 256,00</b>	<b>211 821,90</b>
		3110	Świadczenia społeczne	227 256,00	211 821,90
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 318,28</b>	<b>278 903,45</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	289 318,28	278 903,45

			w tym :		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>93 873,89</b>	<b>89 459,06</b>
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>69 863,00</b>	<b>69 362,40</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 574,00	47 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 404,00	5 372,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 363,00	9 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 156,00	737,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 316,00	6 315,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>24 010,89</b>	<b>20 096,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 553,49	5 544,07
		4300	Zakup usług pozostałych	13 543,40	11 647,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,00	664,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 242,00	2 240,99
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>195 444,39</b>	<b>189 444,39</b>
		3110	Świadczenia społeczne	195 444,39	189 444,39
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 232,41</b>	<b>17 232,41</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 232,41</b>	<b>17 232,41</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 232,41	17 232,41
			w tym :		
			<b>1.wydatki jednostek budżetowych:</b>	<b>17 232,41</b>	<b>17 232,41</b>
			<b>a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>337,89</b>	<b>337,89</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,65	78,65
		4300	Zakup usług pozostałych	259,24	259,24
			<b>2.świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>16 894,52</b>	<b>16 894,52</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 894,52	16 894,52
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 960,00</b>	<b>91 500,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>78 380,00</b>	<b>70 920,00</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	78 380,00	70 920,00
			w tym:		
			<b>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>78 380,00</b>	<b>70 920,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	75 010,00	69 184,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 370,00	1 736,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>20 580,00</b>	<b>20 580,00</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 580,00	20 580,00
			w tym:		
			<b>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>20 580,00</b>	<b>20 580,00</b>

		3240	Stypendia dla uczniów	20 580,00	20 580,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 613 076,33</b>	<b>6 531 218,95</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00	0,00
			w tym:		
			<b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</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	20 000,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 731 700,00</b>	<b>5 702 466,02</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 731 700,00	5 702 466,02
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>737 393,00</b>	<b>708 581,08</b>
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>697 624,00</b>	<b>690 445,85</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 880,00	153 917,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 417,00	5 416,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 863,00	529 481,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 364,00	1 629,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>39 769,00</b>	<b>18 135,23</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	20 000,00	1 208,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 713,00	4 713,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 287,00	8 286,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	664,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	89,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	3 000,00	159,67

			z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	899,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 994 307,00</b>	<b>4 993 884,94</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 994 307,00	4 993 884,94
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 060,00</b>	<b>4 613,34</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 060,00	4 613,34
			w tym :		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>5 060,00</b>	<b>4 613,34</b>
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226,00	226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	39,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>4 790,00</b>	<b>4 343,34</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 024,34
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>47 962,47</b>	<b>41 802,04</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	47 962,47	41 802,04
			w tym :		
			<b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>47 962,47</b>	<b>41 802,04</b>
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>44 860,47</b>	<b>38 700,09</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 709,74	32 440,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 259,96	5 480,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	890,77	779,68
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>3 102,00</b>	<b>3 101,95</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 742,00	2 741,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>11 600,00</b>	<b>7 510,50</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 600,00	7 510,50
			w tym:		
			<b>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>11 600,00</b>	<b>7 510,50</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	7 510,50
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>84 767,00</b>	<b>83 688,66</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	84 767,00	83 688,66
			w tym:		

		<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>84 767,00</b>	<b>83 688,66</b>
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>84 767,00</b>	<b>83 688,66</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84 767,00	83 688,66
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>708 986,86</b>	<b>691 138,39</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 986,86	691 138,39
		w tym:		
		<b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>705 081,86</b>	<b>687 283,76</b>
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>586 135,86</b>	<b>577 312,79</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 181,00	450 278,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 593,00	29 587,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 179,48	84 062,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 922,38	10 324,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 060,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>118 946,00</b>	<b>109 970,97</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 950,00	18 750,11
	4220	Zakup środków żywności	500,00	128,40
	4260	Zakup energii	14 000,00	10 497,95
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 094,00	60 813,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 328,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 552,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 402,00	14 402,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	487,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 905,00</b>	<b>3 854,63</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 905,00	3 854,63
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 222 943,54</b>	<b>1 857 025,52</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>215 362,00</b>	<b>215 362,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 362,00	215 362,00
		w tym:		
		<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>215 362,00</b>	<b>215 362,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	215 362,00	215 362,00
		<i>Zakład Usług Komunalnych – dopłata do kanalizacji</i>	<i>215 362,00</i>	<i>215 362,00</i>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 043 878,20</b>	<b>831 733,86</b>

			WYDATKI BIEŻĄCE	983 878,20	786 533,87
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>983 578,20</b>	<b>786 376,22</b>
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>98 640,00</b>	<b>94 035,15</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 800,00	65 989,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 670,00	13 186,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 659,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>884 938,20</b>	<b>692 341,07</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	44 465,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825 625,20	645 432,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	190,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 812,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	439,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>300,00</b>	<b>157,65</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	157,65
			WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	45 199,99
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>45 199,99</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	45 199,99
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Dzikowiec</i>	<i>60 000,00</i>	<i>45 199,99</i>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 200,00	0,00
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>
			<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
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>31 343,04</b>	<b>6 525,00</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 343,04	6 525,00
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>31 343,04</b>	<b>6 525,00</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>31 343,04</b>	<b>6 525,00</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 343,04	6 525,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>38 000,00</b>	<b>26 273,65</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	38 000,00	26 273,65
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>38 000,00</b>	<b>26 273,65</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>38 000,00</b>	<b>26 273,65</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	467,02
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 267,23
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 539,40
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>669 694,00</b>	<b>612 598,43</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	371 000,00	352 938,91
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>371 000,00</b>	<b>352 938,91</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>371 000,00</b>	<b>352 938,91</b>
		4260	Zakup energii	269 000,00	264 778,53
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	82 430,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 729,71
			WYDATKI MAJĄTKOWE	298 694,00	612 598,43
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>298 694,00</b>	<b>259 659,52</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 694,00	259 659,52
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzikowiec</i>	<i>193 000,00</i>	<i>178293,54</i>
			<i>Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Dzikowiec</i>	<i>105 694,00</i>	<i>81 365,98</i>
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>76 000,00</b>	<b>75 999,99</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	76 000,00	75 999,99
			w tym:		
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>76 000,00</b>	<b>75 999,99</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	76 000,00	75 999,99
			<i>Zakup pomp do pompowni ścieków</i>	<i>56 000,00</i>	<i>55 999,99</i>
			<i>Modernizacja sieci kanalizacji na terenie gminy Dzikowiec – dotacja dla ZUK</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	1 500,00

			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>125 466,30</b>	<b>70 032,60</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	125 466,30	70 032,60
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>21 000,00</b>	<b>14 823,00</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>21 000,00</b>	<b>14 823,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 823,00
			<b>2. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>104 466,30</b>	<b>55 209,60</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 466,30	55 209,60
			<i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Dzikowiec</i>	<i>89 466,30</i>	<i>55 209,60</i>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 999,99</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 000,00	16 999,99
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 999,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 999,99
			w tym:		
			<i>Fundusz Sołecki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 999,99</i>
			<i>Sołectwo Wilcza Wola</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 999,99</i>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 360 830,89</b>	<b>2 343 350,52</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>743 640,00</b>	<b>743 640,00</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	743 640,00	743 640,00
			w tym:		
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>743 640,00</b>	<b>743 640,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	743 640,00	743 640,00
			<i>Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu – prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>743 640,00</i>	<i>743 640,00</i>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>513 558,00</b>	<b>513 501,07</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	513 558,00	513 501,07

			w tym:		
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>513 558,00</b>	<b>513 501,07</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	513 558,00	513 501,07
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 018 316,99</b>	<b>1 018 316,99</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 018 316,99	1 018 316,99
			w tym:		
			<b>2. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 018 316,99</b>	<b>1 018 316,99</b>
		6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 018 316,99	1 018 316,99
			<i>Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Spiach</i>	306 199,99	306 199,99
			<i>Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Dzikowcu</i>	712 117,00	712 117,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 315,90</b>	<b>67 892,46</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	84 415,90	67 092,46
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>84 415,90</b>	<b>67 092,46</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>84 415,90</b>	<b>67 092,46</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 357,90	15 726,11
			w tym:		
			<i>Fundusz Sołecki</i>	5 000,00	4 682,61
			<i>Sołectwo Mechowiec</i>	5 000,00	4 682,61
		4260	Zakup energii	47 000,00	41 416,81
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	7 117,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 558,00	2 557,24
			WYDATKI MAJĄTKOWE	900,00	800,00
			w tym:		
			<b>2. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>900,00</b>	<b>800,00</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	900,00	800,00
			<i>Zwrot dotacji z Funduszu Sprawiedliwości</i>	900,00	800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>378 399,88</b>	<b>370 732,87</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00	150 000,00
			w tym:		
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 399,88</b>	<b>220 732,87</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	57 000,00	49 352,72
			w tym:		
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>57 000,00</b>	<b>49 352,72</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>57 000,00</b>	<b>49 352,72</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 222,00
			w tym:		
			<i>Fundusz Sołecki</i>	8 000,00	8 000,00
			<i>Sołectwo Kopcie</i>	8 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 968,94
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 235,53
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	26 926,25
			W tym:		
			<i>Fundusz Sołecki</i>	8 000,00	7 700,00
			<i>Sołectwo Dzikowiec</i>	8 000,00	7 700,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	171 399,88	171 380,15
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>171 399,88</b>	<b>171 380,15</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 399,88	171 380,15
			„Wszyscy razem – rozwój dostępności w Gminie Dzikowiec”	160 944,88	160 925,15
			Modernizacja i rozbudowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w miejscowości Dzikowiec	10 455,00	10 455,00
<b>Ogółem:</b>				<b>59 869 007,53</b>	<b>55 897 054,97</b>

## 2. WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

Na 31.12.2024 rok plan wydatków budżetowych ustalono w kwocie 59 869 007,53 zł. a wykonano 55 897 054,97 zł tj. 89,89 %. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 38 351 712,73 zł na plan 40 142 708,81 zł., co stanowi 95,53 % planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 17 545 342,24 zł na plan 19 726 298,72 zł, co stanowi 88,94% planu.

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan - 8 106 421,55 zł

wykonanie - 6 720 126,90 zł tj. 82,89 %

Za 2024 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 547 284,15 zł, na które składają się następujące pozycje:

- dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 5 657,80 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 531 006,22 zł oraz koszty związane z podatkiem akcyzowym w kwocie 10 620,13 zł. Całość wydatków pokryto z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 6 160 842,75 zł w tym:

- Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Dzikowiec – 7 250,00 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dzikowiec - 22 687,71 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazówka – 41 000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopcie – Górale - 9 000,00 zł
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu – 3 558 444,91 zł
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wilcza Wola – 1 505 682,06 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola – Pniaki – 1 028 778,07 zł

#### **Dział 020 - Leśnictwo**

plan - 5 000,00 zł

wykonanie - 1 400,00 zł tj. 28,00 %

Na wydatki bieżące uproszczony plan urządzenia lasu wydatkowano kwotę 1 400,00 zł.

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

plan - 319 238,00 zł

wykonanie - 298 862,91 zł tj. 93,62 %

Kwotę tą przeznaczono na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> wody dla ZUK Dzikowiec jako dotację przedmiotową 289 238,00 zł. Kwota 9 624,91 zł została wydatkowana na sprzedaż i transport węgla dla mieszkańców.

#### **Dział 600 - Transport**

plan - 4 479 610,87 zł

wykonanie - 4 387 020,41 tj. 97,93 %

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 298 410,21 zł.

Zakup znaków drogowych, remont dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie i prace porządkowe w pasie drogowym wydatkowano kwotę 298 410,21 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 147 715,70 zł.

Pomoc finansowa dla województwa podkarpackiego na rekompensatę za wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej w kwocie 58 491,00 zł.

Na prowadzenie publicznego transportu zbiorowego w porozumieniu z Gminą Kolbuszowa wydatkowano kwotę 72 766,67 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 3 957 352,53 zł z przeznaczeniem na:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1033R Bojanów-Wilcza Wola-Kopcie w km 10+994 - 11+691 w miejscowości Kopcie – dotacja dla Powiatu – 500 000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 104 311R Dzikowiec – Osiedle w miejscowości Dzikowiec – 385 010,54 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 104 312R Dzikowiec-Osiedle w miejscowości Dzikowiec - 956 337,92 zł
- Remont drogi gminnej nr 104 274 R Wilcza Wola – Zmysłów w miejscowości Wilcza Wola – 445 166,45 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Mechowiec - 350 198,89 zł
- Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 135 896,88 zł
- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dzikowiec – 1 184 621,85 zł
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec – 120,00 zł

#### **Dział 630 - Turystyka**

plan - 44 000,00 zł

wykonanie - 38 349,49 zł tj. 87,16%

W dziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na opłaty związane utworzeniem kąpieliska: badanie wody w zalewie „Maziarnia” zakup leżaków, przebieralni oraz wynajem toalet przenośnych.

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

plan - 1 367 349,66 zł  
wykonanie - 920 618,16 zł tj. 67,33 %

To dział, w którym realizowane są zadania dotyczące gospodarki mieniem gminnym. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 476 380,96 zł z przeznaczeniem na: przegląd budynków gminnych, bieżące utrzymanie budynków gminnych, rozbiórkę budynków, zakup wyposażenia do budynków gminnych, wycena nieruchomości do sprzedaży i zakupu, wycinka drzew na mieniu gminnym, ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości i podatek leśny oraz odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości.

Na wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 48 555,09 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 444 237,20 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup gruntów - 16 326,70 zł
- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej na terenie Gminy Dzikowiec – 23 503,36zł
- Doposażenie placu zabaw w Wilczej Woli - 28 978,80zł
- Utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Dzikowiec - 177 711,10zł
- Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Wilcza Wola- Spie - 150 273,06 zł
- Utwardzenie placu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dzikowcu – fundusz sołecki - 9998,42 zł
- Wykonanie monitoringu przy Centrum Kulturalno–Turystycznym i przy placu zabaw w Wilczej Woli– fundusz sołecki - 12 401,77 zł
- Wykonanie ogrodzenia przy budynku wielofunkcyjnym – byłym Posterunku Policji w Dzikowcu – fundusz sołecki – 15 744,00 zł
- Wykonanie monitoringu przy budynku wielofunkcyjnym w Kopciach– fundusz sołecki – 9 299,99zł

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

plan - 5 000,00 zł  
wykonanie - 3 997,50 zł tj. 79,95 %

W tym dziale zrealizowano wydatki na: ogłoszenia o zmianie studium uwarunkowań i planie zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie strategii rozwoju gminy.

#### **Dział 720**

plan - 189 816,48 zł  
wykonanie - 189 367,06 zł tj. 99,76 %

W dziale tym zrealizowano wydatki na zadanie: Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec. Program realizowany ze środków z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

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

plan - 5 004 672,92 zł  
wykonanie - 4 681 808,04 zł tj. 93,54 %

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 107 708,26 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 160 463,17 zł. Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych uczestniczących w sesjach Rady Gminy, diet członków stałych komisji Rady Gminy oraz ryczałt dla przewodniczącej Rady Gminy, zakup środków żywności, umieszczenie napisów oraz zakup sprzętu do obrad Sesji Rady Gminy, zakup licencji do programu e-sesja oraz zakup podpisu kwalifikowanego dla przewodniczącej Rady Gminy.

Koszty utrzymania urzędu gminy wynoszą kwotę 3 738 578,14 zł. Na wydatki bieżące składają się

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, wynagrodzenia od umów zleceń i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wydatkowano kwotę 3 157 214,85 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 581 363,29 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, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naprawa sprzętów elektronicznych, remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy.

Na promocję Gminy Dzikowiec wydatkowano kwotę 101 816,24 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup obrazu, okładek promujących Gminę, statuetek na spotkanie sołtysów oraz artykułów na pikniki wakacyjne w tym: namiotów, mebli biesiadnych 49 113,94 zł w tym fundusz sołecki -19 700,00 zł  
-spotkania mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji podczas organizowanych spotkań mieszkańców -fundusz sołecki- 52 702,30 zł.

Wydatki na utrzymanie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego - ZOEAS wykonano w wysokości 529 084,12 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 474 523,44 zł.

- pozostałe wydatki bieżące to kwota 54 560,68 zł, przeznaczona na zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, Internet, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale pozostała działalność na wypłatę diet dla sołtysów, składki członkowskie „Siedlisko” i dla Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, wydatki dotyczące jubileuszów oraz dni patrona kwotę 44 158,11 zł.

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

plan - 202 975,00 zł  
wykonanie - 202 361,99 zł tj. 99,70 %

W 2024 roku wydatki poniesiono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 372,00 zł.

Na przeprowadzenia wyborów Samorządowych wydatkowano kwotę 143 186,79 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowo kwotę 57 706,60 zł.

Na przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP wydatkowano kwotę 96,60 zł.

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

plan - 655 627,00 zł.  
wykonanie 605 576,41 zł tj. 92,37 %

Udzielono dotacji dla policji na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej w kwocie 11 000,00 zł.

Na terenie gminy działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na bieżące ich utrzymanie wydatkowano kwotę 419 229,65 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego kwotę 35 107,59 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 sprzętów przeciwpożarowych, zakup umundurowania, remonty samochodów strażackich, opłaty za energię, gaz i wodę, ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, ekwiwalent za udział w szkoleniu, badania strażaków, przegląd budynków.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 97 100,00 zł, w tym na:

- Zakup namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy – 71 000,00 zł.
- Wykonanie centralnego ogrzewania w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Płazówce – 26 100,00 zł.

Udzielono dotacji z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł dla: OSP Lipnica zakup sprzętu przeciwpożarowego 3 000,00 zł, OSP Wilcza Wola zakup sprzętu przeciwpożarowego 2 000,00 zł.

W dziale tym w ramach zarządzenia kryzysowego wydatkowano kwotę 73 246,76 zł z przeznaczeniem na: zakup wody do picia, transport wody, pojemniki do picia oraz podbieraki.

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

plan - 7 000,00 zł  
wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

Gmina nie posiada zadłużenia i w związku z tym nie poniosła kosztów obsługi długu.

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

plan - 20 100,00 zł

Jest to nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 20 100,00 zł

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

plan - 23 675 383,28 zł

wykonanie 22 676 698,97 zł tj. 95,78 %

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

plan - 10 808 202,14 zł

wykonanie - 10 492 833,80 zł tj. 97,08 %

Wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych poniesiono na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, wynagrodzenia z umów o dzieło i umów zleceń – 6 469 671,84 zł
- wypłata dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 296 448,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 855 646,46 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, zakup nagród konkursowych, wypłatę delegacji, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłatę za gaz, energię, wodę i kanalizację Internet, szkolenia pracowników, usługi remontowe, za prowadzenie rachunków bankowych, licencje, za zapłatę podatku od nieruchomości, podatku od towarów i usług oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- dla stowarzyszeń na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu i Szkoły Podstawowej w Spiach przekazano dotację w wysokości 2 765 394,93 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności dla:
  - a) Szkoła Podstawowa w Spiach – 1 388 363,46 zł,
  - b) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu – 1 377 031,47 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 104 672,42 zł zostały poniesione na remont pomieszczeń ZS Dzikowiec.

Wydatki w poszczególnych szkołach w 2024 roku kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 1 397 905,33 zł
- Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 2 064 447,67 zł
- Szkoła Podstawowa w Kopciach – 1 688 470,80 zł
- Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 2 576 615,07 zł

#### **Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne**

plan - 2 354 265,59,00 zł

wykonanie - 2 229 539,63 zł tj. 94,70 %,

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych poniesiono na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, umowy o dzieło, umowy zlecenia – 1 276 036,63 zł
- wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 58 035,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 185 581,99 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, zakup nagród konkursowych, 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
- stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Spiach przekazano dotację w wysokości 709 885,18 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności

Wydatki w 2024 roku kształtują się następująco:

- Oddział przedszkolny w Wilczej Woli – 663 408,01 zł
- Oddział przedszkolny w Kopciach – 244 920,10 zł
- Oddział przedszkolny w Lipnicy – 611 326,34 zł

### **Rozdział 80104 - przedszkola**

Plan - 1 682 685,60 zł

wykonanie -1 634 901,32 zł, tj. 97,16 %,

Wydatki na utrzymanie przedszkoli poniesiono na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, umowy zlecenia, umowy o dzieło – 735 594,54 zł,
- wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 33 421,79 zł,
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 102 205,18 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, zakup nagród konkursowych, 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,
- pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy – 148 285,80 zł,
- dla stowarzyszenia na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu przekazano dotację w wysokości 615 394,01 zł z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności.

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

Plan - 602 600,00 zł

wykonanie - 581 596,07 zł tj. 96,51 %,

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 412 014,48 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 169 581,59 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**

Zaplanowano wydatki w 2024 roku w wysokości 47 606,00 zł, zaś wykonanie w 2024 r. wyniosło 12 995,20 zł; co stanowi 27,30 %, w tym:

- zakup usług – dopłaty do czesnego – 4 000,00 zł
- szkolenia nauczycieli – 8 995,20 zł.

### **Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**

Na realizację zadania opisanego w rozdziale 80148 w roku 2024 zaplanowano kwotę 1 216 950,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 177 906,12 zł, co stanowi 96,79 %, w tym:

- usługa dożywiania dzieci w szkole i przedszkolu – 1 077 906,12 zł,
- zakup wyposażenia kuchni szkolnej - 100 000,00 zł

Wydatki w 2024 r. kształtują się następująco:

- Zespół Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 620 426,54 zł
- Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 264 722,68 zł
- Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli- 189 011,46 zł
- Szkoła Podstawowa w Kopciach- 103 745,44 zł

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

plan - 427 660,61 zł

wykonanie - 383 302,30 zł tj. 89,62 %,

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 286 936,88 zł,

- wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 4 900,11 zł,
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 14 249,41 zł, przeznaczona na zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dla stowarzyszeń na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu i Szkoły Podstawowej w Spiach przekazano dotację w wysokości 77 215,90 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności dla:  
Szkoła Podstawowa w Spiach – 58 924,61 zł,  
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu – 18 291,29 zł.

Wydatki w 2024 r. kształtują się następująco:

- Zespół Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 25 683,84 zł
- Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 108 065,53 zł
- Szkoła Podstawowa w Kopciach – 88 344,11 zł
- Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 83 992,92 zł

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

- plan - 1 468 685,56 zł  
 wykonanie - 1 409 326,83 zł tj. 95,95 %,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 786 145,02 zł
  - pozostałe wydatki bieżące to kwota 38 179,99 zł, przeznaczona na zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  - wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 26 874,22 zł
  - dla stowarzyszeń na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu i Szkoły Podstawowej w Spiach przekazano dotację w wysokości 558 127,60 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności dla: Szkoła Podstawowa w Spiach – 173 756,16 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu – 384 371,44 zł.

Wydatki z podziałem, na szkoły kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 132 381,91 zł
- Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 220 658,11 zł
- Szkoła Podstawowa w Kopciach – 148 673,93 zł
- Zespół Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 349 485,28 zł

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

- plan - 73 453,78 zł  
 wykonanie - 72 937,81 zł, tj. 99,29 %,
 

Wydatki poniesione zostały na:

  - zakup materiałów i wyposażenia – 547,92 zł
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 54 291,27 zł,
  - przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez stowarzyszenie w kwocie 8 104,75 zł oraz dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Mechowcu w kwocie 9 993,87 zł.

Wydatki w 2024 r. kształtują się następująco:

- Zespół Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 22 047,09 zł
- Szkoła Podstawowa w Kopciach – 9 197,73 zł
- Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 9 496,48 zł
- Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 14 097,89 zł

## **Rozdział 80195 – pozostała działalność**

plan - 4 993 274,00 zł,  
wykonanie - 4 681 359,89 zł tj. 93,75 %

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- zakup sprzętu sportowego w ramach programu Aktywna Szkoła, wydatki związane z realizacją programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Podróże z klasą”, odpis na ZFŚS – 228 772,61 zł, udział w komisji egzaminacyjnej dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela kwota 1 020,00 zł.

Na wydatki majątkowe w 2024 roku wydatkowano kwotę 4 451 567,28 zł z przeznaczeniem na:

- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli – 1 744 870,60 zł,  
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kopciach - 249 360,00 zł,  
- Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji w miejscowości Wilcza Wola - Spie – 2 326 203,89 zł,  
- Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dzikowiec- SP Mechowiec – 3 000,00 zł,  
- Termomodernizacja budynku ZS w Dzikowcu – 47 970,00 zł,  
- Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w miejscowości Kopci i Wilcza Wola- Spie – 60 885,00 zł,  
- Wymiana pieca gazowego w ZSP w Mechowcu – 19 277,79 zł.

Wydatki w 2024 r. kształtują się następująco:

- Zespół Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 67 353,62 zł
- Szkoła Podstawowa w Kopciach – 41 023,23 zł
- Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 49 718,95 zł
- Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli- 70 676,81 zł

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

plan - 110 896,83 zł  
wykonanie 100 479,48 zł tj. 90,60 %

Na „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 96 444,54 zł oraz na „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano kwotę 791,94 zł. Środki te przeznaczono na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym przez Radę Gminy.

W ramach realizacji gminnego programu przeznaczono środki na: wypłatę wynagrodzenia członkom komisji za udział w posiedzeniach, organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród w konkursach organizowanych przez szkoły z terenu gminy, dowóz dzieci na basen w ramach zajęć pozalekcyjnych, uczestniczenie w zawodach, konkursach sportowych i wycieczkach, doposażenie placów zabaw, zakup sprzętu sportowego i muzycznego.

Kwotę 3 000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na koszty wydania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu wydatkowano kwotę 243,00 zł, którą przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan - 3 984 472,89 zł.  
wykonanie - 3 859 327,38 zł co stanowi 96,85 %.

## **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Dział obejmuje odpłatność za pobyt w DPS, ze środków własnych gminy opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla pięciu podopiecznych w wysokości – 190 283,55 zł.

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

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1 197 031,07 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 935 999,08 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 259 247,28 zł zostały przeznaczone na: zakup paliwa, materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania ŚDS, zakup żywności do treningów kulinarnych, zakup energii: prądu, gazu, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych m.in. na opłatę za wywóz odpadów komunalnych, na opłatę usług bankowych, ochronę, konserwację windy, opłatę usług telekomunikacyjnych, opłatę delegacji służbowych i ryczałtu dla kierownika ŚDS, opłatę polis ubezpieczeniowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zapłatę podatku od nieruchomości, szkolenia pracowników. Na wydatki majątkowe wydano kwotę 575 800,00 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

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

W powyższym rozdziale zakupiono niezbędne materiały biurowe, ulotki profilaktyczne, poniesiono wydatki związane z korespondencją do sprawcy przemocy jak również do osób, które uczestniczą w spotkaniach grup roboczych oraz w zespołach interdyscyplinarnych za środków własnych w wysokości 2820,40 zł. Natomiast ze środków otrzymanych z dotacji zakupiono laptop wraz z oprogramowaniem, poniesiono wydatki na wysyłkę korespondencji, poczęstunek dla zespołu interdyscyplinarnego w łącznej wysokości 5998,75 zł. Łącznie w rozdziale wydatkowano kwotę 8 819,15 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 13 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz 4 uczestników CIS w kwocie 14 097,90 zł.

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

W 2024 r. wydatkowano kwotę 138 302,69 zł, z przeznaczeniem na:  
-zasiłki okresowe finansowane ze środków Wojewody przyznane 35 osobom z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia na kwotę – 85 325,06 zł;  
- zasiłki celowe finansowane ze środków własnych gminy na kwotę – 29 257,50 zł dla 28 osób w trudnej sytuacji finansowej z tego dla 3 osób w związku ze zdarzeniem losowym (pożar) na kwotę 6000,00 zł  
- ze środków własnych gminy opłacono pobyt w schronisku dla dwóch podopiecznego w wysokości 23 720,13 zł.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 211 663,08 zł, w tym 205 498,14 zł na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% kwota 6 164,94 zł przeznaczone na zakup oprogramowania, opłaty za przesyłki pocztowe oraz zakup materiałów biurowych.

### **Rozdział 85216 –Zasiłki stałe**

W 2024r. wypłacono świadczenia na kwotę – 162 632,05 zł dla 19 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 743 470,26 zł, z tego w ramach środków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 677 249,27 zł w tym kwota 633181,50 zł ze środków własnych, natomiast kwota 44067,77 zł wypłata dodatków motywacyjnych zgodnie z Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 63 511,31 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 2 709,68 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad jedną osobą ubezwłasnowolnioną.

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

Na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz program Korpus Wsparcia Seniora na 2024 r. wypłacono kwotę 110 262,11 zł, z tego w ramach powyższych środków:

- kwotę 22 000,00 zł przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci z upośledzeniem umysłowym finansowane jako zadanie zleczone,

- kwotę 64 102,69 zł wydatkowano na pomoce sąsiedzkie dla 6 podopiecznych GOPS.

- kwotę 24 159,42 zł wydatkowano na program „Korpus Wsparcia Seniora” na 2024 rok. W ramach Modułu I zapewniono usługi opiekuńcze dla 5 podopiecznych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmowały swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 228 062,07 zł, w porozumieniu z Wojewodą realizowano program „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osoby dowożącej posiłki wydatkowano kwotę 14 431,55 zł pozostałe wydatki bieżące w ramach programu wyniosły 1 808,62 zł. Wypłacono zasiłki celowe oraz opłacono dożywianie dzieci w szkołach dla 227 osób, w tym dla osób starszych, bezrobotnych, chorych na łączną kwotę 211 821,90 zł.

## **Rozdział 85295- Pozostała działalność**

W rozdziale wydatkowano kwotę 278 903,45 zł, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osoby zatrudnionej w wypożyczalni oraz kierowcę GOPS wydatkowano kwotę 69 362,40 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2 905,19 zł na opłaty telekomunikacyjne oraz świadczenia pracownicze. Kwota 3 470,58 zł została przeznaczona na zakupy paliwa do samochodu GOPS.

Na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2024 wydatkowano kwotę 5 520,00 zł na usługę obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu dla 12 podopiecznych. Program polegał na zapewnieniu dostępu do „opieki na odległość” osobom starszym poprzez poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

Kwotę 4412,00 zł wydatkowano na zakup licencji do systemu teleinformatycznego POMOST jako zadanie zleczone.

Kwota 189 444,39 zł dotyczy wypłaty dodatku osłonowego, koszty wypłacania dodatku osłonowego to kwota 3 788,9 zł przeznaczona na zakup oprogramowania, opłaty za przesyłki pocztowe oraz zakup materiałów biurowych

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan - 17 232,41 zł

wykonanie - 17 232,41 zł tj. 100 %

Środki wydatkowano na refundację podatku VAT od paliwa gazowego dla mieszkańców oraz na ich obsługę.

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

Plan – 98 960,00 zł  
wykonanie – 91 500,00 zł co stanowi 92,46 %.

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

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 70 920,00 zł w tym:

- stypendia dla 59 uczniów – 69 184,00 zł.
- zasiłki szkolne dla 6 uczniów – 1 736,00zł.

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

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym zaplanowano wydatki w wysokości 20 580,00 zł, zaś wykonanie w 2024 roku wyniosło 20 580,00 zł; co stanowi 100 %, w tym:

- stypendia dla uczniów – 20 580,00 zł

#### **Dział 855 -Rodzina**

Plan - 6 613 076,33 zł  
wykonanie - 6 531 218,95 zł co stanowi 98,76 %.  
W dziale tym realizowane są zarówno zadania własne jak i zadania zlecone.

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

W zakresie świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 5 702 466,02 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych 690 445,85 zł, w tym środki na składki emerytalno-rentowe dla 76 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 502 485,26 zł.

W 2024 r. wydatkowano kwotę 4 993 884,94 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne z dodatkami dla 123 rodzin – 566 540,07zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 121 opiekunów – 3 802 718,99zł
- zasiłki dla opiekuna dla 1 opiekuna – 7 440,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 173 osób niepełnosprawnych – 415 276,16zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 35 rodzin – 35 000,00 zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 10 osób uprawnionych – 81 433,92 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 opiekunów– 19 840,00 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 13 kobiet – 61 635,80 zł.
- świadczenie za życiem dla 1 rodziny – 4 000,00 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1 208,66 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 159,67 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16 766,90 zł zostały przeznaczone na: wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, zakup materiałów biurowych, opłacono szkolenia pracowników.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu podejmuje działania wobec 28 dłużników alimentacyjnych.

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

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z postanowienia ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, na które wydatkował kwotę 4 613,34 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 270,00 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/204/2017 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 15.11.2017r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Dzikowiec Programu Wsparcia Rodzin wielodzietnych – Lokalna Karta Dużej Rodziny opłacono wejścia na basen na kwotę 4 024,34 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 319,00 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

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

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatkowano łączną kwotę 41 802,04 zł :

- kwotę 27 926,16 zł wydatkowano ze środków własnych z tego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla Asystenta rodziny, który został przyznany dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczym w wysokości 24 824,21 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 101,95 zł zostały przeznaczone na wypłatę delegacji, ryczałtu oraz szkolenie pracownika,
- kwotę 10 445,37 zł wydatkowano w ramach programu Asystent Rodziny 2024 rok na wynagrodzenie, dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
- kwotę 3 430,51 zł wydatkowano zgodnie z Uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”.

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

W zakresie powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 7 510,50 zł jako odpłatność wydatków na opiekę i wychowanie jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

#### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna**

Za 2024 r. wydatkowano kwotę 83 688,66 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 27 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz 2 osób korzystających ze specjalnych zasiłków opiekuńczych.

#### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech**

Na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy wydatkowano kwotę 691 138,39 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 577 312,79 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 113 825,60 zł zostały przeznaczone na: zakup posiłków dla uczestników placówki, zakupy materiałów biurowych, zakup fotela biurowego, 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 - 2 222 943,54 zł  
wykonanie - 1 857 025,52 zł tj. 83,54 %

Wydatkowano kwotę 215 362,00 zł jako dotację przedmiotową przeznaczoną na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> ścieków dla ZUK w Dzikowcu.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 786 533,87 zł.

Na ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy wydatkowano kwotę 6 525,00 zł.

Na ochronę zwierząt wydatkowano kwotę 26 273,65 zł, która obejmuje zakup karmy, zakup obroży i leczenie bezdomnych zwierząt domowych oraz umieszczenie zwierząt w schronisku.

Oświetlenie ulic to kolejne zadanie, w tym dziale. Jest to opłata za energię zużytą do oświetlenia dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych jak również za konserwację urządzeń elektrycznych na ten cel wydatkowano kwotę 352 938,91 zł.

Na ochronę środowiska wydatkowano kwotę 1 500,00 zł.

Na inwentaryzację wyrobów azbestowych i usuwanie azbestu z terenu gminy Dzikowiec przeznaczono kwotę 70 032,60 zł.

Na pozostałą działalność tj. zakup tablic, organizację pikniku ekologicznego oraz zakup kosi spalinowej przeznaczono 16 999,99 zł.

Na wydatki majątkowe realizowane w 2024 r. wydatkowano kwotę 380 859,50 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu na zadanie: "Zakup pomp do przepompowni ścieków" – 55 999,99 zł

- dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu na zadanie: „Modernizacja kanalizacji sanitarnej” – 20 000,00 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzikowiec – 259 659,52 zł.

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Dzikowiec - dokumentacja projektowa - 45 199,99 zł

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

plan - 2 360 830,89 zł

wykonanie - 2 343 350,52 zł tj. 99,26 %

Na działalność Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu przekazano dotację podmiotową w kwocie 743 640,00 zł.

Na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej dotację podmiotową w kwocie 513 501,07 zł.

Na bieżące utrzymanie zespołu dworsko – parkowego w Dzikowcu przeznaczono kwotę 62 409,85 zł, Z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 4 682,61 zł na zakup wyposażenia do budynku gminnego w sołectwie Mechowiec

Zwrot dotacji z Funduszu Sprawiedliwości – 800,00 zł

Na wydatki majątkowe realizowane w 2024 r. wydatkowano kwotę 1 018 316,99 zł, z przeznaczeniem na:

- Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archaniola w Spiach - 306 199,99 zł

- Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Dzikowcu - 712 117,00 zł

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

plan 378 399,88 zł

wykonanie - 370 732,87 zł tj. 97,97 %

Zgodnie z przeprowadzonym konkursem na przygotowanie i organizację imprez sportowych, zostały zawarte z klubami sportowymi tj. organizacjami pozarządowymi umowy, w których określono zakres zadań do wykonania, terminy, wysokość dotacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji. W 2024 r. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 80 000,00 zł oraz Klub Sportowy Kopcie - 70 000,00 zł.

Z funduszu sołeckiego wydatkowano na:

- wykonanie monitoringu przy stadionie sportowym w Dzikowcu – sołectwo Dzikowiec- 7 700,00 zł

- zakup wiaty stadionowej dla zawodników – sołectwo Kopcie – 8 000,00 zł

Pozostałe wydatki na utrzymanie szatni w Kopciach oraz stadionu Sportowego w Dzikowcu w tym na: pielęgnację nawierzchni stadionu sportowego w Dzikowcu, wymianę futki panelowej na stadionie sportowym w Dzikowcu, – 33 652,72 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 171 380,15 zł na:

- „Wszysty razem – rozwój dostępności w Gminie Dzikowiec” – 160 925,15zł
- Modernizacja i rozbudowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w miejscowości Dzikowiec - 10 455,00zł

#### IV. Przychody i rozchody budżetu

##### Zestawienie przychodów i rozchodów za 2024 r.

	Przychody (wyszczególnienie)	Plan po zmianach	Wykonanie
§	Nazwa	kwota	kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	60 007,40	60 007,40
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 402 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 466 863,96	2 663 663,96
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>3 928 871,36</b>	<b>2 723 671,36</b>

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: 60 007,40 zł. z tego:

3 009,20 zł. z opłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu,

56 998,20 zł.– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Do planu finansowego wprowadzono kwotę 60 004,40 zł.

b) pozycję ujętą w § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 0,00 zł. W planie finansowym wprowadzono kwotę 1 400 000,00 zł.

c) pozycję ujętą w § 957 obejmującą nadwyżki z lat ubiegłych – 2 663 663,96 zł., w tym środki na wydzielonym rachunku bankowym – 16 343,04 zł. wkład własny mieszkańców na opłatę za ubezpieczenie instalacji w ramach projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”.

Do planu finansowego wprowadzono kwotę 2 466 863,96 zł.

Z uwagi na to, że w 2024r. Gmina Dzikowiec nie spłacała żadnych kredytów, nie zaplanowano rozchodów.

#### V. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Na 2024 r. zaplanowano:

- a) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 92 000,00 zł, wykorzystano 71 900,00 zł,
- b) rezerwę ogólną w wysokości 193 535,00 zł, wykorzystano w całości.

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

##### DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 136,35	541 626,35

	01095		Pozostała działalność	542 136,35	541 626,35
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>542 136,35</b>	<b>541 626,35</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	542 136,35	541 626,35
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 552,00</b>	<b>107 708,26</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 552,00	107 708,26
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>118 552,00</b>	<b>107 708,26</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	118 552,00	107 708,26
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>202 975,00</b>	<b>202 361,39</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	1 372,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 372,00</b>	<b>1 372,00</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	1 372,00	1 372,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	97,00	96,60
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>97,00</b>	<b>96,60</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	97,00	96,60
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 799,00	143 186,79
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>143 799,00</b>	<b>143 186,79</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	143 799,00	143 186,79
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 707,00	57 706,60
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>57 707,00</b>	<b>57 706,60</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie	57 707,00	57 706,60

			/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 453,78</b>	<b>72 937,81</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	73 453,78	72 937,81
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>73 453,78</b>	<b>72 937,81</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	73 453,78	72 937,81
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>243,00</b>	<b>243,00</b>
	85195		Pozostała działalność	243,00	243,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>243,00</b>	<b>243,00</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	243,00	243,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 695 036,64</b>	<b>1 631 089,75</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 198 001,81	1 197 031,07
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 198 001,81</b>	<b>1 197 031,07</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	1 198 001,81	1 197 031,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	274 362,55	211 663,08
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>274 362,55</b>	<b>211 663,08</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	274 362,55	211 663,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 027,00	2 750,32
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 027,00</b>	<b>2 750,32</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	3 027,00	2 750,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 000,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie	22 000,00	22 000,00

			/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami		
	85295		Pozostała działalność	197 645,28	197 645,28
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>197 645,28</b>	<b>197 645,28</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	197 645,28	197 645,28
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 750 527,00</b>	<b>5 748 851,73</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 665 000,00	5 664 574,07
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 665 000,00</b>	<b>5 664 574,07</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	5 665 000,00	5 664 574,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	760,00	589,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>760,00</b>	<b>589,00</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	760,00	589,00
	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	84 767,00	83 688,66
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>84 767,00</b>	<b>83 688,66</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	84 767,00	83 688,66
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>8 382 923,77</b>	<b>8 304 818,89</b>

#### WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>542 136,35</b>	<b>541 626,35</b>
	01095		Pozostała działalność	542 136,35	541 626,35
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>542 136,35</b>	<b>541 626,35</b>
			w tym		

			1)wydatki jednostek budżetowych	542 136,35	541 626,35
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>542 136,35</b>	<b>541 626,35</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 729,48	5 729,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,65	4 890,65
		4430	Różne opłaty i składki	531 506,22	531 006,22
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 552,00</b>	<b>107 708,26</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 552,00	107 708,26
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>118 552,00</b>	<b>107 708,26</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	118 552,00	107 708,26
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>118 552,00</b>	<b>107 708,26</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 919,96	90 554,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 753,11	15 058,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 521,52	942,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 357,41	1 152,69
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 372,00</b>	<b>1 372,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	1 372,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 372,00</b>	<b>1 372,00</b>
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych	1 372,00	1 372,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 318,24</b>	<b>1 318,24</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,73	186,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,15	11,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,36	20,36
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>53,76</b>	<b>53,76</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,76	53,76
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	97,00	96,60
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>97,00</b>	<b>96,60</b>
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych	97,00	96,60
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>97,00</b>	<b>96,60</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	96,60

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 799,00	143 186,79
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>143 799,00</b>	<b>143 186,79</b>
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych	51 179,00	50 566,79
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>33 829,50</b>	<b>33 789,23</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,99	4 010,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,01	551,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 190,00	29 190,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>17 349,50</b>	<b>16 777,56</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 392,34	8 821,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 978,86	6 978,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	978,30	977,50
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>92 620,00</b>	<b>92 620,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 620,00	92 620,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 707,00	57 706,60
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>57 707,00</b>	<b>57 706,60</b>
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych	22 107,00	22 107,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>18 283,25</b>	<b>18 283,25</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,90	2 200,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,35	252,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>3 823,75</b>	<b>3 823,35</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 287,45	3 287,45
		4300	Zakup usług pozostałych	232,30	232,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	303,60
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>35 600,00</b>	<b>35 600,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 600,00	35 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 453,78</b>	<b>72 937,81</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	73 453,78	72 937,81
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>73 453,78</b>	<b>72 937,81</b>

			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	55 341,07	54 839,19
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>55 341,07</b>	<b>54 839,19</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,92	547,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 793,15	54 291,27
			<b>2) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>18 112,71</b>	<b>18 098,62</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 112,71	18 098,62
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>243,00</b>	<b>243,00</b>
	85195		Pozostała działalność	243,00	243,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>243,00</b>	<b>243,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	243,00	243,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>243,00</b>	<b>243,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	243,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 695 036,64</b>	<b>1 631 089,75</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 198 001,81	1 197 031,07
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 198 001,81</b>	<b>1 197 031,07</b>
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 196 217,10	1 195 246,36
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>936 949,87</b>	<b>935 999,08</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 046,20	732 273,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 373,12	44 373,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 576,92	133 422,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 869,63	16 846,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 084,00	9 084,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>259 267,23</b>	<b>259 247,28</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 834,09	109 814,14
		4220	Zakup żywności	19 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	37 035,60	37 035,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 051,47	42 051,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 565,40	1 565,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 393,23	5 393,23
		4430	Różne opłaty i składki	12 376,00	12 376,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 991,40	26 991,40
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	2 502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 808,04	1 808,04
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 784,71</b>	<b>1 784,71</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 784,71	1 784,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	274 362,55	211 663,08
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>274 362,55</b>	<b>211 663,08</b>
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 991,14	6 164,94
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>7 991,14</b>	<b>6 164,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	4 127,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 231,14	2 037,20
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>268 371,41</b>	<b>205 498,14</b>
		3110	Świadczenia społeczne	268 371,41	205 498,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 027,00	2 750,32
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 027,00</b>	<b>2 750,32</b>
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	56,00	40,64
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>56,00</b>	<b>40,64</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	40,64
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 971,00</b>	<b>2 709,68</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 971,00	2 709,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 000,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	197 645,28	197 645,28
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>197 645,28</b>	<b>197 645,28</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	8 200,89	8 200,89
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>8 200,89</b>	<b>8 200,89</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,49	2 073,49
		4300	Zakup usług pozostałych	6 127,40	6 127,40
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>189 444,39</b>	<b>189 444,39</b>

		3110	Świadczenia społeczne	189 444,39	189 444,39
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 750 527,00</b>	<b>5 748 851,73</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 665 000,00	5 664 574,07
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 665 000,00</b>	<b>5 664 574,07</b>
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	670 693,00	670 689,13
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>653 924,00</b>	<b>653 922,23</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 460,00	123 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 417,00	5 416,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 563,00	523 562,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,00	1 482,92
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>16 769,00</b>	<b>16 766,90</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 713,00	4 713,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 287,00	8 286,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	664,20
		4410	Podróże służbowe i krajowe	90,00	89,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	899,00
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 994 307,00</b>	<b>4 993 884,94</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 994 307,00	4 993 884,94
	85503		Karta dużej rodziny	760,00	760,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	270,00	270,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226,00	226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	39,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>490,00</b>	<b>319,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	319,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	84 767,00	83 688,66
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>84 767,00</b>	<b>83 688,66</b>

			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	84 767,00	83 688,66
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>84 767,00</b>	<b>83 688,66</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 767,00	83 688,66
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>8 382 923,77</b>	<b>8 304 818,89</b>

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Rodzaj dotacji
<b>DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
400	40002	2650	Zakład Usług Komunalnych - dopłata do 1 m3 wody	289 238,00	289 238,00	przedmiotowa
600	60001	2710	Województwo podkarpackie - Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA	58 491,00	58 491,00	celowa
600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 033 R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie od km 10+994 do km 11+7691 w +miejscowości Kopcie	500 000,00	500 000,00	celowa
851	85154	2310	Gmina Miasto Rzeszów – partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu Gminy Dzikowiec w Izbie Wyrzeźwień w Rzeszowie	3 000,00	3 000,00	celowa
900	90001	2650	Zakład Usług Komunalnych – dopłata do kanalizacji	215 362,00	215 362,00	przedmiotowa
900	90017	6210	Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu dotacja celowa na zadanie „Zakup pomp do przepompowni ścieków”	56 000,00	55 999,99	celowa
900	90017	6210	Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu dotacja celowa na zadanie „ Modernizacja kanalizacji sanitarnej”	20 000,00	20 000,00	celowa
921	92109	2480	Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu – prowadzenie działalności kulturalnej	743 640,00	743 640,00	podmiotowa
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu – zaspokajanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców gminy	513 558,00	513 501,07	podmiotowa
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 399 289,00</b>	<b>2 399 232,06</b>	
<b>Suma</b>						
<b>DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Rodzaj dotacji

754	75412	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- <i>OSP Lipnica zakup sprzętu przeciwpożarowego</i>	3 000,00	3 000,00	podmiotowa
754	75412	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- <i>OSP Wilcza Wola zakup sprzętu przeciwpożarowego</i>	2 000,00	2 000,00	podmiotowa
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	1 478 039,82	1 388 363,46	podmiotowa
801	80101	2590	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	1 538 076,32	1 377 031,47	podmiotowa
801	80103	2590	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	800 218,59	709 885,18	podmiotowa
801	80104	2590	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	632 371,60	615 394,01	podmiotowa
801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	64 946,89	58 924,61	podmiotowa
801	80149	2590	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	55 229,72	18 291,29	podmiotowa
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	222 295,12	173 756,16	podmiotowa
801	80150	2590	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	384 371,44	384 371,44	podmiotowa
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	8 105,85	8 104,75	celowa
801	80153	2830	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” na	10 006,86	9 993,87	celowa

			zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych			
900	90026	6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących w wymiany pokryć dachowych	15 000,00	0,00	celowa
900	90026	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska, w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych	89 466,30	55 209,60	celowa
921	92120	6570	Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Spiach	306 199,99	306 199,99	celowa
921	92120	6570	Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Dzikowcu	712 117,00	712 117,00	celowa
926	92605	2820	Stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu - organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Dzikowiec	150 000,00	150 000,00	Celowa
			<b>Ogółem:</b>	<b>6 471 445,50</b>	<b>5 983 642,83</b>	

### VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

#### Informacja z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2024r.

Przychody					
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
400	40002	0830	Wpływy z usług	849 648,00	887 314,86
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	798,75
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	289 238,00	288 004,97
900	90001	0830	Wpływy z usług	694 816,00	677 791,27
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 550,52
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	215 362,00	208 833,79
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych		233 732,18
			Inne zwiększenia	0,00	26 019,40
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	30 000,00	44 732,94

koszty i inne obciążenia					
Dz.	Rozdz.	§	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
<b>400</b>	<b>40002</b>			<b>951 956,00</b>	<b>951 769,57</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 325,00	14 283,34

		4260	Zakup energii	919 276,00	919 195,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 470,00	8 448,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 421,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 020,00	3 019,84
		4430	Różne opłaty i składki	2 685,00	2 673,88
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	26,83
<b>900</b>	<b>90001</b>			<b>468 537,00</b>	<b>466 701,23</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 363,11
		4260	Zakup energii	364 927,00	363 636,18
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 899,98
		4300	Zakup usług pozostałych	35 050,00	34 807,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 238,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	24 700,19
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	55,17
<b>900</b>	<b>90017</b>			<b>631 571,00</b>	<b>630 490,67</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 790,00	3 769,78
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	463 911,00	463 541,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00	34 835,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 700,00	90 606,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 710,00	11 707,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 705,00	5 647,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	1 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	4 128,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 130,00	14 704,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0,00
			Odpisy amortyzacyjne	0,00	233 732,18
			Inne zmniejszenia	0,00	53 937,64
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	30 000,00	-17 589,32
			Odpis amortyzacji	0,00	305,30

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu przekazano dotację przedmiotową w wysokości 504 600,00 zł na planowaną 504 600,00 zł tj. 100 %, z czego zakład dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 7 761,24 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. zakład budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Stan należności na koniec roku 2024 r. wynosił: 104 297,96 zł, w tym:  
- depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) – 20 622,99 zł

- należności wymagalne – 44 618,76 zł
- pozostałe należności – 39 056,21 zł

## PRZYCHODY

Przychody finansowe ZUK na rok 2024 zostały ustalone w kwocie 2 052 064,00 zł, na dzień 31 grudnia 2024 r. wykonano je 100,6% tj. zamknęły się kwotą w wysokości 2 064 294,16 zł. Złożyły się na nie następujące przychody netto:

• Sprzedaż wody i odbiór ścieków	-	1 565 106,13 zł
• Dotacja	-	496 838,76 zł
• Odsetki	-	2 349,27 zł
		2 064 294,16 zł

W 2024 r. zakupiono 213 423 m<sup>3</sup> wody po cenie jednostkowej 3,98zł, natomiast sprzedano 149 139,90 m<sup>3</sup>. Różnica sprzedaży to 64 288,10 m<sup>3</sup>, co stanowi 30,12%. Łączne przychody ze sprzedaży wody i opłaty abonamentowej wynoszą 887 314,86 zł. Przyjęto 112 842,90 m<sup>3</sup> ścieków uzyskując z tego tytułu wraz z opłatą abonamentową kwotę 677 791,27 zł netto, w tym za opróżnianie ścieków ze zbiorników bezodpływowych z transportem uzyskano kwotę 4 145,29 zł.

## KOSZTY

Koszty finansowe netto poniesiono w wysokości 2 048 961,47 zł i stanowią 99,85 % wykonania planu 2 052 064,00 zł

## IX. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW

W budżecie Gminy Dzikowiec w 2024r. zostały wyodrębnione następujące szczególne zasady wykonywania budżetu.

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

Określono dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w kwocie 108 044,30 zł, a także niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 3 009,20 zł, co stanowi ogółem kwotę 110 653,83 zł. oraz określono wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 110 653,83 zł, w tym: na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 109 653,83 zł oraz na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł.

### **Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>107 644,63</b>	<b>108 044,30</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 644,63	108 044,30
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>107 644,63</b>	<b>108 044,30</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 284,63	18 284,63

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 360,00	89 759,67
--	--	------	---	-----------	-----------

### Przychody

§	Treść	Kwota przychodu
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 009,20

### Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 653,83</b>	<b>100 236,48</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	791,94
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>791,94</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	791,94
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 000,00</b>	<b>791,94</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	791,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 653,83	99 444,54
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>109 653,83</b>	<b>99 444,54</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	106 653,83	96 444,54
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>18 205,00</b>	<b>17 106,58</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	101,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 005,00	17 005,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>	<b>88 448,83</b>	<b>79 337,96</b>
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 399,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 560,00	33 156,11
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 093,18
		4300	Zakup usług pozostałych	36 688,83	36 688,83
			<b>2. dotacja na zadanie bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00
			<i>Partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu Gminy Dzikowiec w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>

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

W ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2024, wynikających z odrębnych ustaw ustalono dochody w kwocie **986 880,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 56 998,20 zł oraz wydatki w kwocie **1 043 878,20 zł** na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi. Za 2024 r. zrealizowano dochody w kwocie **962 525,65** zł, a wydatkowano **831 733,86** zł.

### Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>986 880,00</b>	<b>962 525,65</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	986 880,00	962 525,65
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>986 880,00</b>	<b>962 525,65</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami	986 880,00	958 099,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 522,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 904,57

### Przychody

§	Treść	Kwota przychodu
<b>905</b>	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	56 998,20

### Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 043 878,20</b>	<b>831 733,86</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 043 878,20	831 733,86
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>983 878,20</b>	<b>786 533,87</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	983 578,20	786 376,22
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>98 640,00</b>	<b>94 035,15</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 800,00	65 989,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 670,00	13 186,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 659,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>884 938,20</b>	<b>692 341,07</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	44 465,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825 625,20	645 432,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	190,90

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1812,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	439,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>300,00</b>	<b>157,65</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	157,65
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>60 000,00</b>	<b>45 199,99</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>45 199,99</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	45 199,99
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Dzikowiec</i>	<i>60 000,00</i>	<i>45 199,99</i>

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

W ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2024, wynikających z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 4 000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1 935,29 zł. Wydatki związane z ochroną środowiska na plan 4 000,00 zł. wykonano w kwocie 1 500,00 zł.

**I. Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			<b>Gospodarka odpadami i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	1 935,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 935,29
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 000,00</b>	1 935,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 935,29

**II. Wydatki**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 500,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 500,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00

## X. ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

W ramach ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Uchwała Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) określa się dochody w kwocie 7 664 483,00 i wydatki w kwocie 7 664 483,00 zł.

### Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 664 483,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 664 483,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 664 483,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 664 483,00

### Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 104 483,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 104 483,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>5 104 483,00</b>
			w tym:	
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>5 104 483,00</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 104 483,00
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu</i>	<i>3 300 000,00</i>
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wilcza Wola</i>	<i>1 804 483,00</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 065 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 065 000,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 065 000,00</b>
			w tym:	1 065 000,00
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 065 000,00</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 065 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dzikowiec</i>	<i>1 065 000,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 495 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	1 495 000,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 495 000,00</b>
			w tym:	
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 495 000,00</b>

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 495 000,00
			<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli</i>	<i>1 495 000,00</i>
<b>Ogółem:</b>				<b>7 664 483,00</b>

## XI. ŚRODKI ZWIĄZANE Z COVID- 19 ORAZ Z USTAWĄ O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Stosownie do ustawy z dnia 15.12.2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 poz. 2687 ze zm.) Określono dochody w kwocie 17 232,41 zł. oraz wydatki w kwocie 17 232,41 na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe.

### Dochody

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	kwota
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 232,41</b>
	85395		Pozostała działalność	17 232,41
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>17 232,41</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	17 232,41
			Środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	17 232,41

### Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	kwota
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 232,41</b>
	85395		Pozostała działalność	17 232,41
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17 232,41</b>
			w tym:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	<b>337,89</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>337,89</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,65
		4300		259,24
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>16 894,52</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 894,52
			Środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	16 894,52

## XII. ŚRODKI ZWIĄZANE Z RZĄDOWYM PROGRAMEM ODBUDOWY ZABYTKÓW

W ramach ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Uchwała Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) określono dochody w kwocie 997 874,66 zł i wydatki w kwocie 997 874,66zł.

### Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>997 874,66</b>

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	997 874,66
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>997 874,66</b>
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	997 874,66

#### Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>997 874,66</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	997 874,66
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>997 874,66</b>
			w tym:	
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>997 874,66</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	997 874,66
			<i>Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archaniola w Spiach</i>	300 000,00
			<i>Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Dzikowcu</i>	697 874 ,66

### XIII. ZESTAWIENIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Wykonanie wydatków za 2024 rok na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z poniższą tabelą:

Fundusz Sołecki 2024 rok						
Dział	rozdział	paragraf	nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
600	60016	4270	Dzikowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dzikowiec	18 897,50	18 892,80
700	70095	4210	Dzikowiec	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Dzikowcu	10 000,00	9 523,48
700	70095	6050	Dzikowiec	Wykonanie ogrodzenia przy budynku wielofunkcyjnym – byłym Posterunku policji w Dzikowcu	15 000,00	15 000,00
750	75075	4300	Dzikowiec	Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji podczas organizowanych spotkań mieszkańców Dzikowiec	10 000,00	4 029,30
926	92695	4300	Dzikowiec	Wykonanie monitoringu przy stadionie sportowym w Dzikowcu	8 000,00	7 700,00
<b>Ogółem:</b>					<b>61 897,50</b>	<b>55 145,58</b>

600	60016	4270	Nowy Dzikowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Dzikowiec	15 981,73	15 940,80
700	70095	4210	Nowy Dzikowiec	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Nowy Dzikowcu	3 000,00	3 000,00
700	70095	4270	Nowy Dzikowiec	Utwardzenie placu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dzikowcu	10 000,00	9 998,42
754	75412	4210	Nowy Dzikowiec	Zakup wyposażenia dla OSP Nowy Dzikowiec	5 000,00	3 519,01
<b>Ogółem:</b>					<b>33 981,73</b>	<b>32 458,23</b>
600	60016	4270	Mechowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mechowiec	40 550,98	40 550,98
750	75075	4300	Mechowiec	Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa podczas organizowanych spotkań mieszkańców sołectwa Mechowiec	7 000,00	6 984,00
921	92195	4210	Mechowiec	Zakup wyposażenia do budynku gminnego	5 000,00	4 682,61
<b>Ogółem:</b>					<b>52 550,98</b>	<b>52 217,59</b>
600	60016	4270	Lipnica	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lipnica	15 897,50	15 891,60
750	75075	4210	Lipnica	Zakup namiotów promujących sołectwo Lipnica wraz z wyposażeniem	12 000,00	11 700,00
750	75075	4300	Lipnica	Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa podczas organizowanych spotkań mieszkańców sołectwa Lipnica	9 000,00	7 750,00
754	75412	4210	Lipnica	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy (sprzęt i umundurowanie)	5 000,00	5 000,00
754	75412	4270	Lipnica	Uporządkowanie zbiornika przeciwpożarowego	20 000,00	20 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>61 897,50</b>	<b>60 341,60</b>
754	75412	4210	Płazówka	Zakup wyposażenia dla OSP Płazówka	8 500,00	3 588,58
750	75075	4300	Płazówka	Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji podczas organizowanych spotkań mieszkańców Płazówki	10 378,74	10 378,00
<b>Ogółem:</b>					<b>18 878,74</b>	<b>13 966,58</b>

600	60016	4270	Kopcie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kopcie	15 000,00	14 984,35
700	70095	4210	Kopcie	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego	14 069,50	14 035,50
700	70095	6050	Kopcie	Wykonanie monitoringu przy budynku wielofunkcyjnym w Kopciach	10 000,00	9 299,99
750	75075	4300	Kopcie	Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa podczas organizowanych spotkań mieszkańców sołectwa Kopcie	10 000,00	10 000,00
926	92695	4210	Kopcie	Zakup wiaty stadionowej dla zawodników	8 000,00	8 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>57 069,50</b>	<b>56 319,84</b>
600	60016	4270	Wilcza Wola	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wilcza Wola	17 897,50	17 861,57
700	70095	4300	Wilcza Wola	Wykonanie oświetlenia na zewnątrz budynku Centrum Kulturalno- Turystycznego w Wilczej Woli	2 000,00	2 000,00
700	70095	6050	Wilcza Wola	Wykonanie monitoringu przy Centrum Kulturalno- Turystycznym i przy placu zabaw w Wilczej Woli	13 000,00	12 401,77
750	75075	4210	Wilcza Wola	Zakup namiotu na cele organizowanych spotkań związanych z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa Wilcza Wola	8 000,00	8 000,00
750	75075	4300	Wilcza Wola	Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa podczas organizowanych spotkań mieszkańców sołectwa Wilcza Wola	10 000,00	8 560,00
754	75412	4210	Wilcza Wola	Zakup umundurowania dla OSP Wilcza Wola	2 000,00	2 000,00
900	90095	4210	Wilcza Wola	Zakup tablic ogłoszeń na terenie sołectwa Wilcza Wola	6 000,00	6 000,00
900	90095	4210	Wilcza Wola	Zakup kosiarki	3 000,00	2 999,99
<b>Ogółem:</b>					<b>61 897,50</b>	<b>59823,33</b>
600	60016	4300	Spie	Naprawa mostu	10 000,00	10 000,00
600	60016	4270	Spie	Remonty dróg gminnych (rowów) na terenie sołectwa Spie	13 593,60	13 593,60

700	70095	4210	Spie	Zakup wyposażenia do świetlicy w Spiach	20 000,00	19 996,11
750	75075	4300	Spie	Spotkania mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa Spie	5 000,00	5 000,00
754	75412	4210	Spie	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Spie	6 000,00	6 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>54 593,60</b>	<b>54 589,71</b>
<b>Razem fundusz sołecki Gminy Dzikowiec</b>					<b>402 767,05</b>	<b>384 862,46</b>

#### XIV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Gmina realizowała wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

##### WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan początkowy 2024 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola – Pniaki	967 660,00	0,00	0,00	967 660,00
720	72095	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec	0,00	154 322,34	68 600,00	85 722,34
		<b>Razem:</b>	<b>967 660,00</b>	<b>154 322,34</b>	<b>68 600,00</b>	<b>1 053 382,34</b>

##### WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan początkowy 2024 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
720	72095	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec	0,00	68 600,00	0,00	68 600,00
		<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 600,00</b>

#### XV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

W związku z tym, iż w 2024 roku kredytu nie zaciągnięto Gmina Dzikowiec nie posiada zadłużenia. Na koniec 2024 roku gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Gmina Dzikowiec na dzień 31.12.2024 r. nie posiada żadnych poręczeń i gwarancji.

Stan należności Gminy Dzikowiec na koniec 2024 r. wynosił 3 277 538,38 zł, w tym:

- depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) – 1 748 837,68 zł
- należności wymagalne – 527 699,39 zł
- pozostałe należności – 1 001 001,31 zł.

Zobowiązania ogółem niewymagalne według sprawozdania RB 28s wynoszą 1 266 855,84 zł.

**XVI. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2024 ROKU**

Szczegółowy podział środków na zadania inwestycyjne na 2024 r. na 31.12.2024r.

<b>Zadania inwestycyjne</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa inwestycji</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	010	01043	6050	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Dzikowiec	15 000,00	7 250,00
2	010	01044	6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu	3 300 000,00	2 701 439,02
			6050		1 057 000,00	857 005,89
3	010	01044	6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wilcza Wola	1 804 483,00	1 477 182,06
			6050		28 500,00	28 500,00
4	010	01044	6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola – Pniaki	967 660,00	967 660,00
			6050		304 796,20	129 165,70
5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dzikowiec	30 000,00	22 687,71
6	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazówka	41 500,00	41 000,00
7	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopcie-Górale	9 000,00	9 000,00
8	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1033R Bojanów-Wilcza Wola-Kopcie w km 10+994 - 11+691 w miejscowości Kopcie – dotacja dla Powiatu	500 000,00	500 000,00
9	600	60016	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dzikowiec	1 065 000,00	1 065 000,00
			6050		120 000,00	119 621,85
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104 311R Dzikowiec-Osiedle w miejscowości Dzikowiec	385 020,00	385 010,54
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104 312R Dzikowiec-Osiedle w miejscowości Dzikowiec	956 340,00	956 337,92
12	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 104 274 R Wilcza Wola – Zmysłów w miejscowości Wilcza Wola	445 166,87	445 166,45
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dzikowiec	120,00	120,00
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mechowiec	350 200,00	350 198,89
15	600	60017	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	135 897,00	135 896,88
16	700	70095	6050	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej na terenie Gminy Dzikowiec	265 000,00	23 503,36

Zadania inwestycyjne						
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
17	700	70095	6050	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Wilcza Wola - Spie	226 500,00	150 273,06
18	700	70095	6050	Wykonanie ogrodzenia przy budynku wielofunkcyjnym - byłym posterunku Policji w Dzikowcu – fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00
					744,00	744,00
19	700	70095	6050	Utwardzenie placu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dzikowcu – fundusz sołecki	10 000,00	9 998,42
20	700	70095	6050	Wykonanie monitoringu przy budynku wielofunkcyjnym w Kopciach–fundusz sołecki	10 000,00	9 299,99
21	700	70095	6050	Wykonanie monitoringu przy Centrum Kulturalno – Turystycznym i przy placu zabaw w Wilczej Woli– fundusz sołecki	13 000,00	12 401,77
22	700	70095	6050	Utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Dzikowiec	200 000,00	177 711,10
23	700	70005	6060	Zakup gruntów	50 000,00	16 326,70
24	700	70095	6050	Doposażenie placu zabaw w Wilczej Woli	29 000,00	28 978,80
25	720	72095	6060	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec	19 716,14	19 634,86
			6067	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec	68 577,87	68 295,16
			6059	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec	17 144,47	17 073,80
26	750	75023	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminy Dzikowiec	4 500,00	0,00
27	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Kolbuszowej	11 000,00	11 000,00
28	754	75412	6050	Zakup namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem dla OSP Lipnica	71 000,00	71 000,00
29	754	75412	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w garażu OSP Płazówka	26 100,00	26 100,00
30	801	80195	6370	Modernizacja budynku Szkoły	1 495 000,00	1 495 000,00
			6050	Podstawowej w Wilczej Woli	270 000,00	249 870,60
31	801	80195	6370	Modernizacja budynku Szkoły	0,00	0,00
			6050	Podstawowej w Kopciach	253 000,00	249 360,00
32	801	80195	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji w miejscowości Wilcza Wola - Spie	2 600 000,00	2 326 203,89
33	801	80195	6050	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dzikowiec-SP Mechowiec	12 000,00	3 000,00

Zadania inwestycyjne						
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
34	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku ZS w Dzikowcu	48 000,00	47 970,00
35	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w miejscowości Kopci i Wilcza Wola- Spie	65 000,00	60 885,00
36	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w ZS Dzikowiec	104 870,00	104 672,42
37	801	80195	6050	Wymiana pieca gazowego w ZSP w Mechowcu	20 000,00	19 277,79
38	852	85203	6060	Zakup autobusu do przewozu uczestników ŚDS w Spiach	576 586,00	575 800,00
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipnica	35 100,00	35 055,00
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopcie - Górale	87 900,00	85 906,18
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopcie – Zagórcze	60 000,00	47 332,36
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzikowiec	10 000,00	10 000,00
43	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Dzikowiec	105 694,00	81 365,98
44	900	90026	6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych	15 000,00	0,00
45	900	90026	6230	Usuwanie odpadów azbestowych Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych" na terenie Gminy Dzikowiec	89 466,30	55 209,60
46	900	90017	6210	Zakup pomp do pompowni ścieków	56 000,00	55 999,99
47	900	90017	6210	Modernizacja sieci kanalizacji na terenie gminy Dzikowiec – dotacja dla ZUK	20 000,00	20 000,00
48	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Dzikowiec	60 000,00	45 199,99
49	921	92120	6570	Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Spiach	306 199,99	306 199,99
50	921	92120	6570	Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Dzikowcu	712 117,00	712 117,00

<b>Zadania inwestycyjne</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa inwestycji</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
51	926	92695	6050	„Wszyscy razem – rozwój dostępności w Gminie Dzikowiec”	160 944,88	160 925,15
52	926	92695	6050	Modernizacja i rozbudowa kompleksu sportowego „ Moje boisko Orlik 2012” w miejscowości Dzikowiec	10 455,00	10 455,00
<b>OGÓLEM:</b>					<b>19 726 298,72</b>	<b>17 545 342,24</b>

## **XVII. INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Jednostki budżetowe nie posiadają odrębnych rachunków dochodów własnych. Wszystkie zrealizowane dochody wpływają bezpośrednio na rachunek budżetu gminy w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

## **XVIII. WYKAZ WYDATKÓW NIETYGASAJĄCYCH**

Gmina Dzikowiec w 2024r. podjęła uchwałę w sprawie wydatków nietygasających wykraczających poza rok budżetowy.

Wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

<b>Nazwa zadania budżetowego</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>Termin realizacji</b>
Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Dzikowiec	010	01043	6050	6 000,00	30.04.2025r.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dzikowiec	010	01044	6050	6 000,00	30.04.2025r.
Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji w miejscowości Wilecza Wola - Spie	801	80195	6050	699 840,00	30.04.2025r.
<b>Razem</b>				<b>711 840,00</b>	

## **XIX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Gmina Dzikowiec w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie ujmowała przedsięwzięć wieloletnich.