

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIKOWIEC
ZA 2020 R.

Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/105/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. został uchwalony budżet Gminy Dzikowiec na 2020 r. ze szczegółowością: dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe, natomiast wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem: na wydatki bieżące i majątkowe.

Uchwalony został budżet niezrównoważony tj. dochody niższe od wydatków o kwotę 400 000,00 zł, która stanowi deficyt budżetu gminy. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano kredyt w kwocie 400.000,00 zł.

Na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zgodnie z harmonogramami spłat ustalono kwotę 1.300.000,00 zł. Zaplanowano do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 1 300 000,00 zł oraz na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w wysokości 400 000,00 zł. Dochody budżetu gminy uchwalono w kwocie 31 870 000,00 zł, a wydatki w kwocie 32 270 000,00 zł.

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

- dochody 36 187 893,84 zł.,
- wydatki 37 457 988,31 zł.

Na koniec 2020 r. planowane dochody są niższe od planowanych wydatków o kwotę 1 270 094,47 zł, która stanowi deficyt budżetu gminy. Źródłem pokrycia deficytu wskazano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1 038 745,20 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 231 349,27 zł. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 3 320 876,99 zł.

W uchwale budżetowej na 2020 r. zabezpieczono kwotę 1 300 000,00 zł na spłatę rat kredytów w tym na:

- spłatę rat kredytu zaciągniętego w BS Głogów MŁP O/ Dzikowiec 600 000,00 zł.
- spłatę rat kredytu zaciągniętego w PEKAO BP Rzeszów 700 000,00 zł

Powyższe raty kredytów zostały spłacone w 100%.

Dochody wykonano w kwocie 36 697 861,85 zł na plan 36 187 893,84 zł tj. 101,41% planowanej kwoty. Dochody bieżące na plan 33 225 832,86 zł wykonano 33 417 911,36 zł tj. 100,58% planu. Dochody majątkowe na plan 2 962 060,98 zł wykonano 3 279 950,49 zł tj. 110,73 % planu, w tym dochody ze sprzedaży majątku na plan 218 148,00 zł. wykonano 243 861,23 zł. co stanowi 111,79%. W ramach dochodów majątkowych w grudniu 2020r. otrzymano dofinansowanie w kwocie 1 100 000,00 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Odbudowa kładek drewnianych na konstrukcji stalowej na rzece Przyrwa w miejscowości Kopcie”, którego realizacja nastąpi w 2021r. W 2020 r. plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wyniósł 37 457 988,31 zł. Wykonano wydatki budżetowe w wysokości 33 376 984,86 zł co stanowi 89,11 % planowanej kwoty. Wydatki bieżące, których plan wynosił 31 033 914,31 zł. zostały wykonane w wysokości 29 054 867,19 zł, co stanowi 93,62 % planu, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6 424 074,00 zł, a wykonano w wysokości 4 322 117,67 czyli 67,28 % planu.

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

W związku z tym, iż w 2020r. kredytu nie zaciągnięto, zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 2 600 000,00 zł. Pierwotna kwota kredytu w Banku PEKAO BP Rzeszów 3 400 000,00 zł. spłacono 800 000,00 zł. Na koniec 2020 roku gmina nie miała zobowiązań wymagalnych. Łączna kwota długu stanowi 7,08% zrealizowanych dochodów. Gmina Dzikowiec na koniec 2020 r. nie posiada żadnych poręczeń i gwarancji.

Stan należności Gminy Dzikowiec na koniec 2020 r. wynosił 3 926 828,87 zł, w tym:

- depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) – 3 401 189,37 zł
- należności wymagalne – 438 712,24 zł

- pozostałe należności – 86 927,26 zł

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w wysokości 323 368,00 zł na planowaną 323 368,00 zł. tj. 100,00%. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 469,51 zł.

Dla Samorządowego Centrum Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 370 000,00 zł na planowaną 370 000,00 zł. tj. 100,00 %. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 7 887,18 zł

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu przekazano dotację przedmiotową w wysokości 196 210,00 zł na planowaną 196 210,00 zł tj. 100.00% .ZUK otrzymał również dotacje celowe w kwocie 16 543,50 zł. na wykonanie szafy sterowniczej stacji podnoszenia ciśnienia wody w Wilczej Woli oraz w kwocie 11 869,50 zł. na zakup mobilnego zestawu do dezynfekcji sieci wodociągowej.

Na realizację zadań przez stowarzyszenia tj. zadania z zakresu kultury fizycznej przekazano dotację w wysokości 90 000,00 zł na planowaną 90 000,00 zł tj. 100 %. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 45 000,00 zł, z czego zwrócił 359,22 zł., Klub Sportowy Kopcie otrzymał 45 000,00 zł. i dokonał zwrotu 6 842,66 zł.

Na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego przeznaczono 341 194,71 zł. dla Gminy – Miasta Rzeszów (Izba wytrzeźwień) przekazano 2 000,00 zł.

Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano dochody w wysokości 85 215,18 zł na plan 85 300,00 zł tj. 99,90 %, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w wysokości 83 769,12 zł na planowaną kwotę 84 300,00 zł oraz na przeciwdziałania narkomanii na planowaną 1 000,00 zł. wykorzystano 897,14 zł.

Na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego na planowaną kwotę 284 937,77 zł wykorzystano 283 659,46 zł. tj. 99,55 % planowanej kwoty.

Z opłat za gospodarowanie odpadami na planowaną kwotę 890 000,00 zł wykonano 918 822,41zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 891 740,73 zł (wywóz odpadów z gminy Dzikowiec, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych, wysyłka upomnień i inne).

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

Lp.	Nazwa	Plan BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Projekt "Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec"	106 403,35	26 739,67	0,00	133 143,02	132 089,91
2.	Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	831 668,40	0,00	0,00	831 668,40	3 794,16
3.	Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec”	160 556,40	201 763,32	0,00	362 319,72	168 566,59
4.	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	59 999,87	0,00	59 999,87	59 999,97

5.	Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00
	Razem:	1 098 628,15	154 999,87	0,00	1 482 131,01	459 450,53

Gmina Dzikowiec realizuje 3 przedsięwzięcia wieloletnie:

1. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec”. Okres realizacji 2019-2021. Limit 2020 r. - 362 319,72 zł. Projekt jest realizowany w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Za 2020 r. wykonanie wydatków wyniosło 168 566,59 zł.

2. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”. Okres realizacji 2020-2021. Limit 2020 r. 831 668,40 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z gminą Kolbuszowa (lider projektu) w ramach umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr III „Czysta energia”. Za 2020 r. wykonanie wydatków wyniosło 3 794,16 zł. . Zadanie będzie realizowane również w 2021 i 2022r.

3. „Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach”. Okres realizacji 2019-2021. Limit 2020 r. 1 350 000,00 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 565 328,00 zł. oraz ze środków własnych gminy 784 654,05 zł. Razem za 2020 r. wydatki wyniosły 1 349 982,05 zł. Zadanie będzie realizowane również w 2021r.

Realizacja dochodów budżetowych w 2020 r.

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 466 006,66 zł Wykonanie – 310 026,87 tj. 98,93 %

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 306 832,66 zł., Uzyskano również dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 3 194,21 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

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

W tym dziale w 2020 nie zrealizowano dochodów.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 596 800,00 zł Wykonanie – 596 800,76 zł

Zwrot dotacji z lat ubiegłych 0,76 zł. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych 524 800,00 zł. Od Samorządu Województwa otrzymano kwotę 72 000,00 zł. na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 295 801,03 zł Wykonanie – 348 240,28 zł tj. 117,73 %

Dochody bieżące:

Wiecyste użytkowanie gruntów to kwota 9 737,31 zł, z tytułu czynszów za mieszkania gminne i lokale otrzymano kwotę 88 208,98 zł., zwroty za energię i gaz od wynajmujących gminne pomieszczenia to kwota 6 013,66 zł, wpływy z odsetek 189,10 zł., odszkodowanie z PZU – 2 000,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu:

- sprzedaży działek – 233 468,20 zł.
- sprzedaży składników majątkowych – 8 623,03 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 205 782,00 zł Wykonanie – 220 815,55 tj. 107,31 %

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej otrzymano dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 91 860,67 zł. na przeprowadzenie Spisu Powszechnego 25 325,00 zł. Uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego w wysokości 449,00 zł., refundacji za gaz wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy to kwota 2 057,81 zł., koszty upomnień to kwota 325,84 zł. wpływy z różnych dochodów w tym: wynagrodzenie za terminowe przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych -0,3% oraz zwrot opłaconych składek ZUS -99 426,65zł., refundacji wynagrodzenia z PUP za grudzień 2019r. w kwocie 1 125,00 zł, wpływ odsetek – 149,58 zł. ze sprzedaży składników majątkowych – 96,00 zł.

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

Plan – 64 202,00 zł Wykonanie – 63 737,31 zł tj. 99,28 %

W tym dziale otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 339,17 zł, dotacje celową na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- 61 998,14 zł. dotację na przechowywanie dokumentów z wyborów do rad gminy i na wójta w wysokości 400,00 zł.,

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 2 740,00 zł. Wykonanie 2 169,42 zł.

W tym dziale otrzymano dotację celową w ramach obrony cywilnej.

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

Plan – 3 220 275,00 zł Wykonanie – 3 216 647,26 zł tj. 99,89 %

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

I. PODATEK ROLNY

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku rolnym wynoszą ogółem 259 200,00 zł., a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 248 305,30 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 95,80 %. Zaległości ogółem w podatku rolnym – 9 358,18 zł.

1. Podatek rolny osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie - 258 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 95,80 % i osiągnęły poziom 247 166,30 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 9 358,18 zł.

2. Podatek rolny osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 1 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 94,92% i osiągnęły poziom 1 139,00 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 156 000,00 zł a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 154 741,86 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 99,19%. Zaległości ogółem w podatku leśnym 1 810,34 zł.

1. Podatek leśny osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 36 000,00 zł i osiągnęły poziom 36 052,86 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 100,14 % Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 1 790,34 zł.

2. Podatek leśny osoby prawne.

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 120 000,00 zł .W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 98,91 % i osiągnęły poziom 118 689,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 20,00 zł.

III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 610 959,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 638 040,90 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 104,43 %. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości 19 841,15 zł.

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 125 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 116,95 % i osiągnęły poziom 146 188,90 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 15 056,15 zł.

2. Podatek od nieruchomości osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 485 959,00 zł W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 101,21 % i osiągnęły poziom 491 852,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 785,00 zł.

IV PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą ogółem 48 200,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 43 676,00zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 90,61% Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

1. osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został określony w kwocie 46 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 90,16 % i osiągnęły poziom -41 476,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują..

2. osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został określony w kwocie 2 200,00 zł W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 100,00 % i osiągnęły poziom 2 200,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

W 2020 r. uzyskano nadpłaty w kwocie 32 327,37 zł tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	233,70 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych	1 900,56 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych	180,89 zł,
- podatek od środków transportowych os. fizyczne	0,00 zł,
- podatek od nieruchomości os. prawne	24 549,00 zł,
- podatek rolny os. prawne	0,00 zł,
- podatek leśny os. prawne	0,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami	5 463,22 zł.

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa:

umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę 47 182,45 zł, a to:

umorzenia od osób fizycznych wynoszą: 33 760,45 zł.

— odsetki od nieterminowych wpłat osób fizycznych	730,00 zł,
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych	11 049,44 zł,
– podatek rolny od osób fizycznych	5 109,87 zł,
– podatek od środków transportowych od osób fizycznych	16 283,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych	588,14 zł.

umorzenia od osób prawnych wynoszą: 13 422,00 zł.

– podatek od nieruchomości od osób prawnych	12 384,00 zł
– podatek od leśny od osób prawnych	951,00 zł.,
- odsetki	87,00 zł.

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń w 2020 roku była bardzo trudna sytuacja materialna podatników, deszcze nawalne, sytuacja epidemiologiczna spowodowana wirusem COVID -19, oraz ważny interes publiczny.

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

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz.1170 ze zm.) Minister Finansów corocznie ogłasza w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym „Monitor Polski” maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Natomiast do właściwości Rady Gminy należy ustalenie tych stawek obowiązujących na terenie gminy. Uchwalając powyższe stawki na 2020 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 31.12.2020 rok wyniosły – 347 660,67 zł.

I. Podatek od nieruchomości

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości ogółem wynoszą 251 436,00 zł.

U osób prawnych skutki te wynoszą	64 861,00 zł.,
– Ludowy Klub Sportowy „Łęg” Kopcie	254,00 zł.,
– Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec	2 713,00 zł.,
– OSP-	3 788,00 zł.,
– Zakład Usług Komunalnych	1 727,00 zł.,
– Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)	1 870,00 zł.,
– Gmina Dzikowiec (oczyszczalnia Nowy Dzikowiec)	841,00 zł.,
– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	758,00 zł.,
– Pozostałe jednostki gospodarki społecznej	52 910,00 zł.

U osób fizycznych skutki te wynoszą 186 575,00 zł w tym:

– budynki mieszkalne rolników	17 743,00 zł.,
– drogi w gospodarstwach rolnych	12 782,00 zł.,
– drogi	252,00 zł.,
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B	20 681,00 zł.
– w gospodarstwach rolnych -	
grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp	28 336,00 zł.,
– pozostałe obniżenia górnych stawek podatku u osób fizycznych	106 781,00 zł.

II. Podatek rolny

Skutki obniżenia górnej stawki w podatku rolnym ogółem wynoszą: 31 954 zł w tym:

– u osób prawnych skutki te wynoszą	515,00 zł.,
– u osób fizycznych skutki te wynoszą	31 439,00 zł.

III. Podatek od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy w podatku od środków transportowych wynoszą łącznie – 64 270,67 zł w tym:

- osoby fizyczne	61 393,67 zł.,
- osoby prawne	2 877,00 zł.

Skutki udzielenia zwolnień przez Radę Gminy wynoszą ogółem 703 136,04 zł.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób prawnych wynoszą ogółem: 533 650,00 zł w tym:

– Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec	6 364,00 zł.,
– Klub Sportowy „Łęg” Kopcie	654,00 zł.,
– Ochotnicze Straże Pożarne	9 462,00 zł.,
– Zakład Usług Komunalnych	210 969,00 zł.,
– Zakład Wodno-Kanalizacyjny Kolbuszowa	2 276,00 zł.,
– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	1 045,00 zł.,
– Gmina Dzikowiec (Oczyszczalnia Nowy Dzikowiec)	56 067,00 zł.,
– Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)	203 800,00 zł.,
– Gmina Dzikowiec (kanalizacja Lipnica)	43 013,00 zł.,
– Pozostałe j.g.u	0,00 zł.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób fizycznych wynoszą ogółem **76 368,04 zł** w tym:

– zwolnienia budynków mieszkalnych rolników wynoszą	44 742,45 zł.,
– zwolnienia dróg w gosp. rolnych	29 828,00 zł.,
– grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B w gospodarstwach rolnych	1 797,59 zł.

Należności z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 7 817,00 zł, a osiągnięte dochody 7 817,00 zł, co stanowi 100% wykonania.

Podatek od spadków i darowizn na plan 10 000,00 zł wykonano 7 572,71 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 80.000,00 zł wykonano 118 403,04 zł

Opłata skarbową na plan 18 000,00 zł wykonano 17 305,00 zł.

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

Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 10 966,07 na plan 10 982,00 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 85 300,00 zł wykonano 85 215,18 zł. Są to dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskane dochody są przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomani.

Opłata za zajęcia pasa drogowego na plan 3 500,00 zł wykonano 3 843,18 zł.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan – 1 927 317,00 zł wykonanie – 1 872 363,00 zł. tj. 97,15 % Dochody te wpływają z Ministerstwa Finansów.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan – 3 000,00 zł. wykonanie – 7 630,02 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 15 361 924,91 zł. wykonanie – 16 463 876,16 zł. tj. 107,17 %

- część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 6 087 760,00 zł wykonanie – 6 087 760,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 7 918 822,00 zł wykonanie – 7 918 822,00 zł.

- uzupełnienie dochodów gmin

Plan - 21 237,00 zł. wykonanie – 21 237,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan 684 639,00 zł. wykonanie 684 639,00 zł.

- odsetki od lokat

Plan – 5 000,00 zł wykonanie – 4 506,53 zł.

Zwroty z lat ubiegłych

Plan – 9 034,00 zł wykonanie – 11 478,72 zł

Refundacja wydatków z funduszu sołeckiego za 2019r. – 70 104,91 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane i zrealizowane w 2020r.– 565 328,00 zł. oraz środki otrzymane w grudniu 2020r. na realizację zadania w 2021r. 1 100 000,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 1 546 058,24 zł. wykonanie – 1 663 507,28 zł tj. 107,60%

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na 2020 rok dochody szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 453 756,87 zł, w 2020 roku otrzymano dochody w wysokości 525 957,58 zł,

w tym dochody bieżące:

- wydanie duplikatu świadectwa- 78,00 zł

- czynsze za wynajem mieszkań, czynsz za wynajem pomieszczenia centrali telefonicznej oraz czynsz za najem kuchni – 58 197,36 zł

- dochody z tytułu opłat za wodę, kanalizację i centralne ogrzewanie – 11 485,42 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki za nieterminowe uiszczanie należności – 1 018,66 zł

- darowizna z Fundacji „Serce” – 12 000,00 zł.

- zwrot składek ZUS oraz dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego – 286 504,27 zł

- program Zdalna Szkoła i program Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 - 154 999,87zł.

W tym dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- 1 674,00 zł

Dochody w 2020 roku. w szkołach podstawowych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 117 669,15zł.

Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 115 200,17zł .

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 63 009,77zł.

Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 75 078,62 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na 2020 rok dochody oddziałów przedszkolnych zaplanowano w wysokości 229 905,00 zł, a otrzymano dochody w kwocie 269 383,48 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4 788,72 zł.

- za dzieci z innej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych to kwota- 144 089,76 zł .,

- dotacja celowa na utrzymanie oddziału przedszkolnego - 120 505,00 zł

Rozdział 80104 – przedszkola

Na 2020 rok dochody przedszkola zaplanowano w wysokości 130 420,00 zł., a otrzymano dochody w wysokości 137 436,52 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 9 611,00 zł

- za dzieci z innej gminy uczęszczające do przedszkola to kwota – 27 405,52 zł

- dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli -100 420,00 zł

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

Plan – 48 885,10 zł. Wykonanie – 48 658,70 co stanowi 99,54 %

Otrzymano dotacje na zakup podręczników dla uczniów.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan – 683 091,27 zł. Wykonanie – 682 071,00 co stanowi 99,85 %

W tym dziale otrzymano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt realizowany w szkołach z terenu gminy pod nazwą „Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec” w kwocie 100 364,90 zł. Na kształcenie młodocianych otrzymano kwotę 14 306,10 zł. W ramach dochodów majątkowych uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2019 – 567 400,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 120,00 zł wykonanie 120,00 zł co stanowi 100 %.

W tym dziale uzyskano dochody w wysokości 120,00 zł. jako zwrot kosztów wydanych decyzji na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 852 - pomoc społeczna

Plan 1 614 604,60 zł wykonanie 1 635 734,91 zł co stanowi 101,31 %.

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

Dotacje na zadania zlecone to:

- ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach – 806 696,47 zł.,
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 5 785,50zł
- usługi specjalistyczne kwota 16 038,00 zł

Dotacje na zadania własne to:

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 13 054,81 zł
- zasiłki okresowe to kwota 88 951,00 zł.
- zasiłki stałe kwota 157 704,01 zł
- utrzymanie GOPS-u kwota 83 165,07 zł
- dożywianie kwota – 168 760,00 zł
- Opieka 75+ kwota- 1 428,00 zł.
- wpływ dotacji „Opieka wytchnieniowa” – 5 814,66 zł.

Dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach to:

- kapitalizacja odsetek – 141,41 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 48,10 zł.
- dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego -82,00 zł.

Dochody realizowane przez GOPS to:

- zwrot składek ZUS oraz dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego to kwota 33 083,48 zł.,
- odpłatność rodzin za pobyt w DPS - 23 457,40 zł.
- odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 6 201,48 zł,
- wpłaty za dowóz posiłków od osób, których kryterium dochodowe przekracza kwota 6 379,70 zł.,
- odsetki - 654,87 zł.
- odpłatność uczestników za pobyt w ŚDS– 117,37 zł,

Ponadto gmina otrzymała dotacje celową na projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec” – 199 171,58 zł.

Dochody majątkowe – 19 000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan –173 736,00 zł wykonanie – 169 096,20 zł tj. 97,33 %

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

Dział 855 – Rodzina

Plan – 10 866 480,00 zł wykonanie – 10 866 009,91 zł tj. 100%

W tym dziale otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone tj.

- świadczenia wychowawcze(500+) to kwota 6 498 094,38 zł

- zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie to kwota 3 927 321,22 zł
 - na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” kwota 264,17 zł
 - dotacja na wpieranie rodziny kwota 235 600,00 zł
 - dotacja na funkcjonowanie Klubu dziecięcego „Magiczny zakątek” - 32 400,00 zł.
 - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych – 35 061,03 zł
- Dochody realizowane przez GOPS w tym rozdziale to:
- zwroty z lat ubiegłych 500+ to kwota 6 369,90 zł
 - odsetki od zwrotów 500+ to kwota 787,48 zł.
 - odsetki od nieterminowych zwrotów świadczeń rodzinnych to kwota 1 546,13 zł
 - fundusz alimentacyjny – 18 632,01 zł.
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 20 415,53 zł
 - za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny- 2,76 zł
 - wpłaty za pobyt uczestników w Klubie Dziecięcym – 22 585,45 zł.
 - wpływy z opłat za żywienie uczestników w Klubie Dziecięcym- 42 171,17 zł.
 - zwrot składek ZUS oraz dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego to kwota 24 664,24 zł.
 - wpływy z odsetek – 94,44 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan – 1 758 263,40 zł wykonanie – 1 133 180,59 zł, tj. 64,45%

W tym dziale uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 915 877,71 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 2 438,60 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 506,10 zł.
- dochody uzyskane ze zwrotu podatku VAT od dotacji celowej uzyskany przez ZUK to kwota 5 316,67 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 1 342,28 zł,
- środki otrzymane na usuwanie azbestu – 26 680,55 zł.
- realizacja programu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec” 181 018,68 zł. – wpłaty mieszkańców.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 5 100,00 zł wykonanie – 7 899,35 zł tj. 154,89 %

W tym dziale zrealizowano dochody z tytułu najmu pomieszczeń 6 310,00 zł. oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1 589,35 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 r. w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie tabelaryczne dochodów za 2020 r.

Tabela nr 1 dochody					
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	466 006,66	310 026,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	157 174,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	157 174,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 174,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	308 832,66	310 026,87

		DOCHODY BIEŻĄCE	308 832,66	310 026,87
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 194,21
	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	306 832,66	306 832,66
020		Leśnictwo	10 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływ ze sprzedaży drzewa	10 000,00	0,00
600		Transport i łączność	596 800,00	596 800,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,76
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,76
	60016	Drogi publiczne gminne	524 800,00	524 800,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	524 800,00	524 800,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	524 800,00	524 800,00
	60017	Drogi wewnętrzne	72 000,00	72 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	72 000,00	72 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	295 801,03	348 240,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 801,03	348 240,28
		DOCHODY BIEŻĄCE	89 327,03	106 149,05
	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	71 127,03	88 208,98
	0830	Wpływy z usług - zwrot za energię	6 000,00	6 013,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	189,10
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	206 474,00	242 091,23
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży działek	200 000,00	233 468,20
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 474,00	8 623,03
750		Administracja publiczna	205 782,00	220 815,55

	75011		Urzędy wojewódzkie	94 362,00	91 860,67
			DOCHODY BIEŻĄCE	94 362,00	91 860,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	94 362,00	91 860,67
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	63 125,00	61 386,47
			DOCHODY BIEŻĄCE	63 125,00	61 290,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	325,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	449,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot za CO	2 500,00	2 057,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 125,00	1 125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 300,00	57 332,82
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	96,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	96,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	31 825,00	25 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	31 825,00	25 325,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 470,00	42 243,41
			DOCHODY BIEŻĄCE	16 470,00	42 243,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	149,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 420,00	42 093,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 202,00	63 737,31
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	1 339,17
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 341,00	1 339,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 341,00	1 339,17
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 461,00	61 998,14
			DOCHODY BIEŻĄCE	62 461,00	61 998,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	62 461,00	61 998,14
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740,00	2 169,42

	75414		Obrona cywilna	2 740,00	2 169,42
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 740,00	2 169,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	2 740,00	2 169,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 220 275,00	3 216 647,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	768,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	768,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	768,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	619 341,00	623 875,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	619 341,00	623 875,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	485 959,00	491 852,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 139,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	118 689,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 200,00	2 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 982,00	9 995,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	556 000,00	597 830,88
			DOCHODY BIEŻĄCE	556 000,00	597 830,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	125 000,00	146 188,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	258 000,00	247 166,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	36 052,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00	41 476,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 572,71
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	118 403,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	971,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 617,00	114 180,36
			DOCHODY BIEŻĄCE	114 617,00	114 180,36
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 305,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 817,00	7 817,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 300,00	85 215,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	3 500,00	3 843,18
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 930 317,00	1 879 993,02
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 930 317,00	1 879 993,02
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 927 317,00	1 872 363,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	7 630,02
758			Różne rozliczenia	15 361 924,91	16 463 876,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 087 760,00	6 087 760,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 087 760,00	6 087 760,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 087 760,00	6 087 760,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 237,00	21 237,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	21 237,00	21 237,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 237,00	21 237,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 918 822,00	7 918 822,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 918 822,00	7 918 822,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 918 822,00	7 918 822,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	649 466,91	651 418,16
			DOCHODY BIEŻĄCE	77 596,33	79 547,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat	5 000,00	4 506,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 034,00	11 478,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 562,33	63 562,33
			DOCHODY MAJĄTKOWE	571 870,58	571 870,58
		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	565 328,00	565 328,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 542,58	6 542,58
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 100 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1 100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	684 639,00	684 639,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	684 639,00	684 639,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	684 639,00	684 639,00
801			Oświata i wychowanie	1 546 058,24	1 663 507,28
	80101		Szkoły podstawowe	453 756,87	525 957,58
			DOCHODY BIEŻĄCE	452 082,87	524 283,58
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	78,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze	54 020,00	58 197,36

	0830	Wpływy z usług - zwrot za wodę i kanalizację	7 800,00	11 485,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 018,66
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	222 411,00	286 504,27
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 999,87	154 999,87
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 674,00	1 674,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 674,00	1 674,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 905,00	269 383,48
		DOCHODY BIEŻĄCE	229 905,00	269 383,48
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	4 788,72
	0830	Wpływy z usług – wpływ za pobyt dziecka z innej gminy	103 400,00	144 089,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 505,00	120 505,00
80104		Przedszkola	130 420,00	137 436,52
		DOCHODY BIEŻĄCE	130 420,00	137 436,52
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	9 611,00
	0830	Wpływy z usług – wpływ za pobyt dziecka z innej gminy	17 000,00	27 405,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 420,00	100 420,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 885,10	48 658,70
		DOCHODY BIEŻĄCE	48 885,10	48 658,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	48 885,10	48 658,70
80195		Pozostała działalność	683 091,27	682 071,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	115 691,27	114 671,00
		Realizacja projektu "Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec"	101 385,17	100 364,90
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 120,71	19 120,71
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub	2 245,87	2 245,87

			płatności w ramach środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 607,79	70 695,33
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 410,80	8 302,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowych - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 306,10	14 306,10
			DOCHODY MAJĄTKOWE	567 400,00	567 400,00
			Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2019	567 400,00	567 400,00
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	567 400,00	567 400,00
851			Ochrona zdrowia	120,00	120,00
	85195		Pozostała działalność	120,00	120,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	120,00	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	120,00	120,00
852			Pomoc społeczna	1 614 604,60	1 635 734,91
	85203		Ośrodki wsparcia	826 028,60	826 085,35
			DOCHODY BIEŻĄCE	807 028,60	807 085,35
		0830	Wpływy z usług - odpłatność uczestników w ŚDS w Spiach	150,00	117,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	141,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48,10	48,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76,00	82,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	806 704,50	806 696,47
			DOCHODY MAJĄTKOWE	19 000,00	19 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 000,00	19 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	13 063,00	13 054,81

		DOCHODY BIEŻĄCE	13 063,00	13 054,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 063,00	13 054,81
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 301,00	112 408,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	114 301,00	112 408,40
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za DPS)	25 350,00	23 457,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 951,00	88 951,00
85216		Zasiłki stałe	158 122,00	157 704,01
		DOCHODY BIEŻĄCE	158 122,00	157 704,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 122,00	157 704,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 785,00	116 169,67
		DOCHODY BIEŻĄCE	116 785,00	116 169,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	653,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 600,00	26 566,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	6 395,00	5 785,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 340,00	83 165,07
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 363,60	29 483,08
		DOCHODY BIEŻĄCE	28 363,60	29 483,08
	0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	4 000,00	6 201,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	17 118,00	16 038,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 428,00	1 428,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 817,60	5 814,66
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 560,00	168 760,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	170 560,00	168 760,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 560,00	168 760,00
85295		Pozostała działalność	187 381,40	212 069,59
		DOCHODY BIEŻĄCE	187 381,40	212 069,59
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za posiłki	8 000,00	6 379,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,93

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 567,00	6 517,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 258,00	0,00
			Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. „ Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec”	160 556,40	199 171,58
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	143 655,75	169 202,27
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	16 900,65	29 969,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 736,00	169 096,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 736,00	169 096,20
			DOCHODY BIEŻĄCE	173 736,00	169 096,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 736,00	169 096,20
855			Rodzina	10 866 480,00	10 866 009,91
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 514 000,00	6 505 251,76
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 514 000,00	6 505 251,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	787,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- wpływy ze świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	12 000,00	6 369,90
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 499 000,00	6 498 094,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 967 500,00	3 967 914,89
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 967 500,00	3 967 914,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 546,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	24 000,00	20 415,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	3 930 000,00	3 927 321,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy z zaliczki i funduszu alimentacyjnego	10 000,00	18 632,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	266,93

		DOCHODY BIEŻĄCE	450,00	266,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	450,00	264,17
	85504	Wspieranie rodziny	235 600,00	235 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	235 600,00	235 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	235 600,00	235 600,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	113 130,00	121 915,30
		DOCHODY BIEŻĄCE	113 130,00	121 915,30
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	22 585,45
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	42 171,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 730,00	24 664,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	32 400,00
	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	35 800,00	35 061,03
		DOCHODY BIEŻĄCE	35 800,00	35 061,03
	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	35 800,00	35 061,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 263,40	1 133 180,59
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	890 000,00	918 822,41
		DOCHODY BIEŻĄCE	890 000,00	918 822,41
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami	887 800,00	915 877,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 438,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	506,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	831 668,40	181 018,68
		Realizacja projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”	831 668,40	181 018,68
		DOCHODY MAJĄTKOWE	831 668,40	181 018,68
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	625 363,20	0,00

			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 305,20	181 018,68
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 780,00	5 316,67
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 780,00	5 316,67
		0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 780,00	5 316,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 342,28
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	1 342,28
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 342,28
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 815,00	26 680,55
			DOCHODY BIEŻĄCE	28 815,00	26 680,55
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 815,00	26 680,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100,00	7 899,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 600,00	3 729,35
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 600,00	3 729,35
		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	1 000,00	2 140,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 589,35
	92116		Biblioteki	2 500,00	4 170,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 500,00	4 170,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – najem pomieszczeń	2 500,00	4 170,00
OGÓŁEM:				36 187 893,84	36 697 861,85

Wykonanie wydatków za 2020 r.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 37 457 988,31 zł, a wykonano 33 376 984,86 zł tj. 89,11 %. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 29 054 867,19 zł planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 4 322 117,67 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan - 729 190,66 zł

wykonanie - 607 546,21 zł tj. 83,32 %

Za 2020 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 319 927,65 zł, na które składają się następujące pozycje:

- dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 4 924,26 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 300 816,33 zł oraz koszty związane z podatkiem akcyzowym w kwocie 6 016,33 zł. Całość wydatków pokryto z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

- na opracowanie analizy hydrologicznej wydatkowano kwotę 8 170,73 zł

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 287 618,56, w tym:

- budowa i przebudowa kanalizacji na terenie Gminy Dzikowiec – 6 300,00 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Wilcza Wola (Spie - Sudoły) – 235 571,95 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola – Spie – 38 046,61 zł

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dzikowiec (osiedle) - 7 700,00 zł

Dział 020 - Leśnictwo

plan - 24 000,00 zł

wykonanie - 12 905,26 zł tj. 53,77 %

Na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 osób pełniących nadzór leśny w miejscowościach Lipnica, Wilcza Wola i Spie wydatkowano kwotę 11 825,26 zł oraz pozyskanie drewna opałowego 1 080,00 zł.

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

plan - 117 240,00 zł

wykonanie - 117 240,00 tj. 100,00 %

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

Dział 600 - Transport

plan - 2 832 368,60 zł

wykonanie - 1 717 615,41 zł tj. 60,64 %

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 256 273,65 zł z przeznaczeniem na: zakup znaków drogowych, remont dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie i prace porządkowe w pasie drogowym, w tym ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 93 697,14 zł.

Na prowadzenie publicznego transportu zbiorowego w porozumieniu z Gminą Kolbuszowa i Gminą Raniżów wydatkowano kwotę 24 055,81 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1 437 285,95 zł z przeznaczeniem na:

- budowa, przebudowa dróg gminnych – 115 399,30 zł

- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 88 494,45 zł

- przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dzikowiec (Nowy Dzikowiec, Dzikowiec) – 468 453,55 zł

- remont dróg gminnych na terenie gminy Dzikowiec (Dzikowiec, Mechowiec, Spie-Sudoły) – 423 743,94 zł

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1218R Kolbuszowa Dolna – Kopcie w km 4+886 - 5+193,5 oraz w km 5+208 -5+570 polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Mechowiec – 101 018,11 zł

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1218R Kolbuszowa Dolna – Kopcie w km 4+886 - 5+193,5 oraz w km 5+208 -5+570 polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Mechowiec – 170 556,07 zł

- remont drogi powiatowej Nr 1212R Lipnica- Dzikowiec-Widełka w km 0+119 – 1 +190 w miejscowości Lipnica – 69 620,53 zł

Dział 630 - Turystyka

plan - 22 000,00 zł

wykonanie - 21 929,08 zł. tj. 99,68%

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 1 695 546,16 zł
wykonanie - 1 597 542,24 zł tj. 94,22 %

To dział, w którym realizowane są zadania dotyczące gospodarki mieniem gminnym. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 227 123,22 zł z przeznaczeniem na: przegląd budynków gminnych, bieżące utrzymanie budynków gminnych, wycena nieruchomości do sprzedaży i zakupu, wycinka drzew na mieniu gminnym, ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości i podatek leśny.

W tym ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 22 131,86 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1 370 419,02 zł z przeznaczeniem na:

- rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach – 1 349 982,05 zł
- zakup gruntów – 20 436,97 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

plan - 89 000,00 zł
wykonanie - 88 532,88 zł tj. 99,48 %

W dziale tym zrealizowano wydatki na opracowania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. W ramach działalności usługowej opracowano i wydano decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na łączną kwotę 14 170,98 zł.

Na opracowanie studium oraz planu zagospodarowania przestrzennego wraz z opiniami i ogłoszeniami w prasie wydatkowano kwotę 74 361,90 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 3 079 711,03 zł
wykonanie - 2 618 701,03 zł tj. 85,03 %

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 92 951,67 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 93 832,42 zł. Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych uczestniczących w sesjach Rady Gminy, diet członków stałych komisji Rady Gminy oraz ryczałt dla przewodniczącego Rady Gminy, zakup środków żywności, zakup mikrofonów oraz umieszczenie napisów do obrad Sesji Rady Gminy.

Koszty utrzymania urzędu gminy wynoszą kwotę 2 018 604,54 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, wynagrodzenia od umów zleceń i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wydatkowano kwotę 1 658 680,02 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 334 068,12 zł, przeznaczona na zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, Internet, opłatę za gaz, energię i wodę, konserwację kserokopiarki, ubezpieczenie budynku, szkolenia pracowników, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- na zakup laptopów, środków czystości i ochrony osobistej służących przeciwdziałaniu COVID-19 przeznaczono kwotę 25 856,40 zł.

Na przeprowadzenie Spisu Powszechnego wydatkowano kwotę 25 325,00 zł.

Wydatki na utrzymanie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego - ZOEAS wykonano w wysokości 365 659,20 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 328 205,08 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 37 454,12 zł, przeznaczona na zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, Internet, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale pozostała działalność na wypłatę diet dla sołtysów, składki członkowskie „Siedlisko” i dla Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych wydatkowano kwotę 22 328,20zł.

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

plan - 64 202,00 zł
wykonanie - 63 737,31 zł tj. 99,28 %

W 2020 roku wydatki poniesiono na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 339,17 zł.
- przechowywanie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu – 400,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 61 998,14 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 316 440,00 zł.
wykonanie - 245 745,47 zł tj. 77,66 %

Na terenie gminy działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na bieżące ich utrzymanie wydatkowano kwotę 233 672,16 zł w tym ze środków funduszu sołectkiego kwotę 24 750,00 zł.

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

Na obronę cywilną wydatkowano kwotę 2 169,42 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9 903,89 zł z przeznaczeniem na zakup plandek oraz piasku do zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan - 128 000,00 zł
wykonanie - 62 045,63 zł tj. 48,47 %

W 2020 r. spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan - 130 400,00 zł

Jest to nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 50 400,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 10 814 064,29 zł
wykonanie - 10 351 645,66 zł tj. 95,72 %

W 2020 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 9 319 180,73 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 032 464,93 zł na które składają się następujące pozycje:

Rozdział 80101– szkoły podstawowe

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wykonano w wysokości 6 167 965,52 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 4 051 713,57 zł.
- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP 202 132,43 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 658 417,24 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, wypłatę delegacji, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłatę za gaz, energię, wodę i kanalizację Internet, szkolenia pracowników, usługi remontowe, za prowadzenie rachunków bankowych, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- na zakup środków czystości i ochrony osobistej przeciw COVID-19 ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 8 949,20 zł

W ramach projektu pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakupiono laptopy dla uczniów szkół z terenu gminy Dzikowiec na kwotę 154 999,87 zł.

W 2020 roku dla stowarzyszeń na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu i Szkoły Podstawowej w Spiach przekazano dotację w wysokości 1 083 253,21 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności dla:

- Szkoła Podstawowa w Spiach - 599 096,83 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu – 484 156,38 zł

W 2020 roku dla stowarzyszeń na dofinansowanie sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu i Szkoły Podstawowej w Spiach przekazano dotację w wysokości 8 500,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Spiach - 5 000,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu – 3 500,00 zł

Wydatki w poszczególnych szkołach w 2020 roku kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 1 383 996,02 zł
- Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 1 497 738,97 zł
- Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 1 021 218,01 zł
- Szkoła Podstawowa w Kopciach – 1 009 310,24 zł

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wykonano w wysokości 1 146 080,72 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 689 205,96 zł.
- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 36 796,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 95 601,33 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, wypłatę delegacji, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłatę za gaz, energię, wodę i kanalizację Internet, szkolenia pracowników, usługi remontowe, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poz., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, prowadzenie spraw bhp licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez stowarzyszenie na bieżącą działalność w kwocie 324 477,21 zł.

Wydatki w 2020 roku w poszczególnych oddziałach przedszkolnych kształtują się następująco:

- Oddział przedszkolny w Wilczej Woli – 403 352,98 zł
- Oddział przedszkolny w Lipnicy – 260 861,81 zł
- Oddział przedszkolny w Kopciach – 157 388,72 zł

Rozdział 80104 - przedszkola

Wydatki na utrzymanie przedszkoli wykonano w wysokości 852 369,09 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 477 038,00zł.
- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 22 730,25 zł
- pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy – 72 061,87 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 51 293,99 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, wypłatę delegacji, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłatę za gaz, energię, wodę i kanalizację Internet, szkolenia pracowników, usługi remontowe, przegląd budynków, kominiarskich,

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

Przekazano dotację dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” na bieżącą działalność w kwocie 229 244,98 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

282 652,76 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 170 348,77 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 112 303,99 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

W 2020 roku wydatkowano kwotę 8 880,00 w tym:

- dopłaty do czesnego dla nauczycieli – 3 500,00 zł
- szkolenia nauczycieli – 5 380,00 zł .

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

W 2020 r. wydatkowano kwotę 137 315,85 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 123 896,10 zł,
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 5 300,17zł
- pozostałe wydatki bieżące na kwotę 8 119,58 zł to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki 2020 r. kształtują się następująco:

Zespół Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 137 315,85 zł

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

W 2020 roku wydatkowano kwotę 383 990,93 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 273 223,98 zł.
- 7 831,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 13 887,20 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, opłatę za energię, za telefonię stacjonarną i Internet, usługi remontowe, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez stowarzyszenie na bieżącą działalność w kwocie 89 048,25 zł.

Wydatki z podziałem, na szkoły kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli - 92 554,57 zł

Szkoła Podstawowa w Lipnicy - 28 334,37 zł

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 61 815,75 zł
Zespół Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 112 237,99 zł

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

W 2020 roku wydatkowano kwotę 48 658,70 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych na kwotę 399,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 39 676,84 zł

Przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez stowarzyszenie w kwocie 4 483,75 zł oraz dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Mechowcu w kwocie 4 099,11 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Wydatki w 2020 r. w tym rozdziale wynoszą ogółem 1 323 732,09 zł, w tym wydatki bieżące 291 267,16 zł oraz majątkowe 1 032 464,93 zł.

W ramach pozostałej działalności działa w szkołach projekt „Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec”. Program poprawiający jakość kształcenia ogólnego w szkołach, którego wykonanie wyniosło 132 090,66 zł.

Na odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników szkół wydatkowano kwotę 61 870,40 zł. Refundacja kosztów kształcenia młodocianego pracownika – 14 306,10 zł.

Na bieżące wydatki w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 83 000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w SP Wilcza Wola, SP Kopcie, SP Lipnica oraz SP Mechowiec i SP Spie.

Wydatki bieżące w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

Zespół Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 63 915,46 zł
Szkoła Podstawowa w Kopciach – 26 258,46 zł
Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Dzikowcu- 38 411,82 zł
Szkoła Podstawowa w Lipnicy- 35 806,19 zł
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczej Woli- 53 073,42 zł.
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach – 19 529,40 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” – 27 388,53 zł
ALDEO System Zarządzania Sp. z o.o. Rzeszów – 26 883,88 zł

Na wydatki majątkowe w 2020 roku wydatkowano kwotę 1 032 464,93 zł z przeznaczeniem na:

- remont Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dzikowcu – 1 004 164,93 zł
- budowa boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego oraz terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Lipnicy – 12 300,00 zł
- wykonanie stojaków i zadaszeń na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dzikowcu 16 000,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan - 50 614,40 zł
wykonanie - 49 980,66 zł tj. 98,75 %

Na „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 47 860,66 zł na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym przez Radę Gminy.

W ramach realizacji gminnego programu przeznaczono środki na: wypłatę wynagrodzenia członkom komisji za udział w posiedzeniach, organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, 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, konsultacje psychologiczne. Kwotę 2 000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie. Pokryto koszty wydania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla osób niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu w kwocie 120,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan - 2 612 964,82 zł
wykonanie - 2 233 928,25 zł tj. 85,49 %

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

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach wydatkowano kwotę 825 696,47 zł., w tym wydatki bieżące 806 696,47 z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 554 577,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące w 252 118,87 zł zostały przeznaczone na zakup paliwa, materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania ŚDS, zakup żywności do treningów kulinarnych; zakup energii elektrycznej, gazu; badania okresowe dla pracowników; dowóz i odwóz uczestników, na wywóz odpadów komunalnych, usług bankowych; opłatę za telefon i Internet; delegacje służbowe, ubezpieczenie busa – samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatku od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz świadczenia pracownicze.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 19 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup altany dla uczestników ŚDS w Spiach.

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

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki związane z korespondencją do sprawcy przemocy jak również do osób, które uczestniczą w spotkaniach grup roboczych oraz w zespołach interdyscyplinarnych w wysokości 1 452,70 zł.

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

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 26 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz uczestnicy CIS w kwocie 13 054,81 zł.

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

W 2020 r. wydatkowano kwotę 215 397,88 zł., z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe finansowane ze środków Wojewody przyznane 42 osobom z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia na kwotę – 89 004,52 zł.;
- zasiłki celowe finansowane ze środków własnych gminy na kwotę – 32 172,43 zł dla 46 osób w trudnej sytuacji finansowej;
- ze środków własnych gminy opłacono pobyt w schronisku dla jednego podopiecznego w wysokości 12 248,20 zł
- ze środków własnych gminy opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla trzech podopiecznych w wysokości – 81 972,73 zł.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”

W 2020 r. wyplacono świadczenia na kwotę – 157 704,01 zł dla 32 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 446 811,56 zł., z tego w ramach środków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 392 541,38 zł.,

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 48 570,18 zł. zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, świadczenia pracownicze. Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi w kwocie 5 700,00 zł.

Rozdział 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 57 765,97 zł, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 51 955,82 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane na kwotę 5 810,15 zł, w tym świadczenia pracownicze.

W ramach powyższych środków kwotę 16 038,00 zł przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwotę 7 253,93 zł na realizację Programu „opieka wytchnieniowa”, kwotę 3 418,98 zł na realizację Programu 75+ oraz kwotę 30 567,48 zł na pomoce sąsiedzkie dla podopiecznych GOPS.

Rozdział 85230- „Pomoc w zakresie dożywiania”

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 210 956,98 zł., w porozumieniu z Wojewodą realizowano program „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób dowożących posiłki wydatkowano kwotę 49 624,18 zł. pozostałe wydatki bieżące w ramach programu wyniosły 3 337,90 zł. Wypłacono zasiłki celowe oraz opłacono dożywianie dzieci i osób starszych na łączną kwotę 157 994,90 zł.

Rozdział 85295- „Pozostała działalność”

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 305 087,87 zł, z tego kwota 2 564,86 zł została przeznaczona na zakupy paliwa do samochodów GOPS. Wypłacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 420,60 zł. opłacono zgodnie z Uchwałą Nr XLI/298/2013 Rady Gminy Dzikowiec zakup i dowóz posiłków dla 4 podopiecznych, których kryterium dochodowe przekracza 150% kryterium o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Ponadto, na realizację projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, nr umowy RPPK.08.03.00-18-0011/19-00, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, numer i tytuł Projektu RPPK.08.03.00-18-0011/19 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec wydatkowano kwotę 168 566,59 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 36 636,84 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 131 929,75 zł. zostały przeznaczone na: zakup mebli, komputera, drukarki oraz sprzętu pielęgnacyjnego, wspomagającego, rehabilitacyjnego.

Na prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego Świetlica „Switez” w Mechowcu i Świetlica „Świetlik” w Spiach w 2020 r. wydatkowano kwotę 129 535,82 zł w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 106 389,55 zł

- pozostałe wydatki bieżące to kwota 23 146,27 zł, przeznaczona na zakupy materiałów biurowych, opłaty telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia pracownicze.

W ramach wydatków bieżących na placówki wsparcia dziennego z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 9 994,42 zł na zakup wyposażenia dla Świetlicy Świetlik w Spiach.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	-	206 256,00 zł
wykonanie	-	192 516,00 zł tj. 93,34 %

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 177 996,00 zł, w tym:

- stypendia socjalne dla uczniów – 171 316,00 zł

- zasiłki szkolne dla uczniów – 6 680,00 zł

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 14 520,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan **11 251 049,00 zł**

wykonanie **11 102 821,48** co stanowi 98,68 %

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

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 6 505 251,76 zł. Świadczenie wychowawcze realizowano jako zadanie zlecone. W zakresie świadczeń wychowawczych 500+ wydatkowano kwotę 6 498 094,38 zł., z tego na świadczenia dla rodzin na kwotę 6 442 854,64 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47 387,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7 852,74 zł zostały przeznaczone na: zakup materiałów biurowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, odpis na ZFŚS .

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ i odsetek od nich należnych w kwocie 7 157,38 zł.

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

W zakresie świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 3 956 819,83 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych 338 616,36 zł., w tym środki na składki emerytalno-rentowe dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 235 304,05 zł.

W 2020r. wydatkowano kwotę 3 579 351,42 zł. z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne z dodatkami dla 298 rodzin – 1 126 683,86 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 82 opiekunów – 1 590 721,40 zł.
- zasiłki dla opiekuna dla 6 opiekunów – 33 060,00 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 164 osób niepełnosprawnych – 386 475,18 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 51 rodzin – 51 000,00 zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 21 osób uprawnionych – 96 715,88 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 19 opiekunów – 107 444,00 zł.
- świadczenie rodzicielskie dla 27 kobiet – 187 251,10 zł.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od nich należnych w kwocie 21 961,66 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16 890,39 zł. zostały przeznaczone na: wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacono szkolenia pracowników.

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

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

GOPS realizuje postanowienia ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, na które wydatkował kwotę 1 098,68 zł. Jednocześnie zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/204/2017 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 15.11.2017r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Dzikowiec Programu Wsparcia Rodzin wielodzietnych – Lokalna Karta Dużej Rodziny opłacono wejścia na basen na kwotę 834,51 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków

realizacji rządowego programu „DOBRY START” zrealizowano kwotę 235 600,00 zł., z tego na świadczenia 300+ dla 760 uczniów 228 000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 203,00 zł, pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów biurowych w kwocie 1 397,00 zł.

Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy wydatkowano kwotę 364 344,02 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 274 155,59 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 90 188,43 zł. zostały przeznaczone na: zakup posiłków dla uczestników placówki, zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty za media, telekomunikacyjne i pocztowe, zakup licencji programów komputerowych niezbędnych do realizacji zadań, świadczenia pracownicze.

W ramach wydatków bieżących na funkcjonowanie klubu dziecięcego z funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 9 843,00 zł na doposażenie placu zabaw przy klubie dziecięcym.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W zakresie powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 4 646,16 zł jako odpłatność wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 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

Wydatkowano kwotę **35 061,03 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, osób korzystających ze specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 2 304 978,89 zł.

wykonanie - 1 356 026,37 zł. tj. 58,83 %

Wydatkowano kwotę 78 970,00 zł jako dotację przedmiotową przeznaczoną na dopłatę do 1 m³ ścieków dla ZUK w Dzikowcu.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 891 740,73 zł.

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 1 733,00 zł.

Na ochroną zwierząt wydatkowano kwotę 28 721,35 zł, która obejmuje zakup karmy 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 konserwacje urządzeń elektrycznych.

Na ten cel wydatkowano kwotę 192 283,72 zł.

Na zakup pojemników na odpady, szkolenie z zakresu środków ochrony roślin, badanie gleb wydatkowano kwotę 4 717,50 zł.

Na usuwanie azbestu z terenu gminy Dzikowiec przeznaczono kwotę 49 930,86 zł.

Na wydatki majątkowe realizowane w 2020 r. wydatkowano kwotę 107 929,21 zł, z przeznaczeniem na:

- Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Dzikowiec – 3 794,16 zł.

- Budowa oświetlenia ulicznego w Płazówce – 7 034,92 zł.

- Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli – 46 687,13 zł.

- Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu – 12 000,00 zł

- Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzikowiec 10 000,00 zł

- Wykonanie modernizacji szafy sterowniczej stacji podnoszenia ciśnienia wody w Wilczej Woli – 16 543,50 zł

- Mobilny zestaw do dezynfekcji sieci wodociągowej – 11 869,50 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 843 768,00 zł
 wykonanie - 815 147,87 zł tj. 96,61 %

Na działalność Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu przekazano dotację podmiotową w kwocie 362 112,82 zł.

Na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej dotację podmiotową w kwocie 322 898,49 zł.

Na bieżące utrzymanie zespołu dworsko – parkowego w Dzikowcu wydatkowano 62 736,56 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 3 000,00 zł dla KGW Prymule.

Na wydatki majątkowe realizowane w 2020 r. wydatkowano kwotę 67 400,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.

- Rewaloryzację zabytkowego parku w Dzikowcu – 67 400,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan - 146 194,46 zł
 wykonanie - 121 378,05 zł tj. 83,03 %

Zgodnie z przeprowadzonym konkursem na przygotowanie i organizację imprez sportowych, zostały zawarte z Klubami Sportowymi tj. organizacjami pozarządowymi umowy w której określono zakres zadań do wykonania, terminy, wysokość dotacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji. W 2020 r. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 44 640,78 zł oraz Klub Sportowy Kopcie - 38 157,34 zł.

Pozostałe wydatki na utrzymanie klubów sportowych - 38 579,93 zł,

W tym ze środków funduszu sołeckiego:

- zakup wyposażenia dla Klubu Sportowego w Dzikowcu – 11 999,04 zł

- wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Kopciach - 9 244,00 zł

Zestawienie tabelaryczne wydatków za 2020 r.

Tabela nr 2 wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	729 190,66	607 546,21
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	8 170,73
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	8 170,73
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	8 170,73
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 170,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	397 174,00	287 618,56
			WYDATKI MAJĄTKOWE	397 174,00	287 618,56
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 174,00	287 618,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 160,00	105 478,98
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 174,00	115 895,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 840,00	66 244,58
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Wilcza Wola (Spie-Sudoły)	317 174,00	235 571,95
			Budowa kanalizacji Wilcza Wola - Pniaki	20 000,00	0,00
			Budowa i przebudowa kanalizacji na terenie Gminy Dzikowiec	10 000,00	6 300,00

			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dzikowiec (osiedle)	10 000,00	7 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola - Spie	40 000,00	38 046,61
	01030		Izby rolnicze	5 184,00	4 924,26
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 184,00	4 924,26
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	5 184,00	4 924,26
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 184,00	4 924,26
	01095		Pozostała działalność	306 832,66	306 832,66
			WYDATKI BIEŻĄCE	306 832,66	306 832,66
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 832,66	306 832,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 016,33	6 016,33
		4430	Różne opłaty i składki	300 816,33	300 816,33
020			Leśnictwo	24 000,00	12 905,26
	02001		Gospodarka leśna	24 000,00	12 905,26
			WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	12 905,26
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	12 905,26
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 400,00	11 825,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 315,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 510,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600,00	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 080,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 240,00	117 240,00
	40002		Dostarczanie wody	117 240,00	117 240,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	117 240,00	117 240,00
			w tym:		
			1) dotacje na zadania bieżące	117 240,00	117 240,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	117 240,00	117 240,00
600			Transport i łączność	2 832 368,60	1 717 615,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	24 055,81
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	24 055,81
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	24 055,81
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	24 055,81
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 055,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	341 194,71	341 194,71
			WYDATKI MAJĄTKOWE	341 194,71	341 194,71

			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	341 194,71	341 194,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	341 194,71	341 194,71
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218R Kolbuszowa Dolna – Kopcie w km 4+886 - 5+193,5 oraz w km 5+208 -5+570 polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Mechowiec	101 018,11	101 018,11
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1204 R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica- Ranizów – Głógów Młp. w km 14+706-15+ 525 polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Lipnica	170 556,07	170 556,07
			Remont drogi powiatowej Nr 1212R Lipnica-Dzikowiec-Widełka w km 0+119 – 1 +190 w miejscowości Lipnica	69 620,53	69 620,53
	60016		Drogi publiczne gminne	2 336 975,29	1 263 870,44
			WYDATKI BIEŻĄCE	304 937,00	256 273,65
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych	304 937,00	256 273,65
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 937,00	256 273,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 783,50
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	193 700,00	179 885,51
			fundusz sołecki	93 697,15	93 697,14
			sołectwo Nowy Dzikowiec	10 000,00	10 000,00
			sołectwo Mechowiec	7 915,56	7 915,55
			sołectwo Płazówka	5 342,15	5 342,15
			sołectwo Kopcie	9 000,00	9 000,00
			sołectwo Spie	19 634,04	19 634,04
			sołectwo Dzikowiec	10 601,80	10 601,80
			sołectwo Lipnica	20 601,80	20 601,80
			sołectwo Wilcza Wola	10 601,80	10 601,80
		4300	Zakup usług pozostałych	96 237,00	66 090,80
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 513,84
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 032 038,29	1 007 596,79
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 032 038,29	1 007 596,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 038,29	1 007 596,79
			Budowa, przebudowa dróg gminnych	545 938,29	115 399,30
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec (Nowy Dzikowiec, Dzikowiec)	803 900,00	468 453,55
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec (Dzikowiec, Mechowiec, Spie - Sudóły)	682 200,00	423 743,94

	60017		Drogi wewnętrzne	107 198,60	88 494,45
			WYDATKI MAJĄTKOWE	107 198,60	88 494,45
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 198,60	88 494,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 198,60	88 494,45
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	107 198,60	88 494,45
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
630			Turystyka	22 000,00	21 929,08
	63095		Pozostała działalność	22 000,00	21 929,08
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 000,00	21 929,08
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	21 929,08
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 798,00	11 796,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	923,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 202,00	10 132,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	759,68
		4300	Zakup usług pozostałych	9 442,00	9 372,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 695 546,16	1 597 542,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 546,16	247 560,19
			WYDATKI BIEŻĄCE	298 546,16	227 123,22
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	308 546,16	227 123,22
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 900,00	4 566,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	666,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 900,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 646,16	222 556,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 289,21
			fundusz sołecki	16 000,00	14 935,70
			sołectwo Nowy Dzikowiec	6 000,00	5 906,79
			sołectwo Wilcza Wola	10 000,00	9 028,91
		4260	Zakup energii	55 000,00	38 513,69
		4270	Zakup usług remontowych	40 996,16	38 013,51
			fundusz sołecki	7 196,16	7 196,16
			sołectwo Nowy Dzikowiec	7 196,16	7 196,16
		4300	Zakup usług pozostałych	94 650,00	87 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 063,60

		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	5 742,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 108,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 004,31
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 167,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00	21 085,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	230,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000,00	20 436,97
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	20 436,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 436,97
			Zakup gruntów	35 000,00	20 436,97
	70095		Pozostała działalność	1 352 000,00	1 349 982,05
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 350 000,00	1 349 982,05
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00	1 349 982,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 349 982,05
			Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach	1 350 000,00	1 349 982,05
710			Działalność usługowa	89 000,00	88 532,88
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	88 532,88
			WYDATKI BIEŻĄCE	89 000,00	88 532,88
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	89 000,00	88 532,88
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	87 000,00	86 650,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 170,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 500,00	84 480,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 881,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 881,90
750			Administracja publiczna	3 079 711,03	2 618 701,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 962,00	91 770,69
			WYDATKI BIEŻĄCE	101 962,00	91 770,69
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	101 962,00	91 770,69
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	101 962,00	91 770,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 124,00	76 756,85

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 713,00	13 142,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 125,00	1 871,54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 730,00	93 832,42
			WYDATKI BIEŻĄCE	146 730,00	93 832,42
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	16 500,00	11 852,42
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	11 852,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 086,72
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 765,70
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 230,00	81 980,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 230,00	81 980,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 367 694,03	2 019 785,52
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 367 694,03	2 019 785,52
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 359 694,03	2 013 629,70
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 954 950,00	1 659 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	1 269 523,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	93 576,60
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	14 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 200,00	215 551,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 750,00	18 337,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	48 148,26
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404 744,03	353 768,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 304,03	82 502,34
		4260	Zakup energii	45 000,00	41 176,94
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	961,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 747,00	147 906,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12 811,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	17 393,92
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 756,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 993,00	38 222,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	6 763,20
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 155,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 155,82
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 825,00	25 325,00
			w tym:		

		1. wydatki jednostek budżetowych	19 807,50	13 307,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 821,50	12 321,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 801,76	8 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 415,12	3 490,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	604,62	467,17
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 017,50	12 017,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 017,50	12 017,50
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	0,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	379 300,00	365 659,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 300,00	365 659,20
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	377 300,00	364 902,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	333 900,00	328 205,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 700,00	252 943,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	20 466,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	47 496,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 900,00	6 096,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 202,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 400,00	36 697,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	11 062,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	13 244,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 285,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 077,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 730,80
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	245,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 892,20
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	756,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	756,79
75095		Pozostała działalność	42 200,00	22 328,20

		WYDATKI BIEŻĄCE	42 200,00	22 328,20
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	9 098,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	9 098,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 098,20
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200,00	13 230,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	13 230,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 202,00	63 737,31
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	1 339,17
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 341,00	1 339,17
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 341,00	1 339,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 341,00	1 339,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	191,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	27,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 461,00	61 998,14
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 461,00	61 998,14
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	26 461,00	25 998,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 142,00	21 118,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393,00	2 392,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	299,00	276,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 450,00	18 450,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 319,00	4 879,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 508,00	3 501,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 491,00	1 167,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	210,58
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	400,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 440,00	245 745,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301 700,00	233 672,16

		WYDATKI BIEŻĄCE	291 700,00	233 672,16
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	254 100,00	196 527,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 900,00	50 982,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	2 698,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 284,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 200,00	145 545,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	44 555,94
		w tym:		
		fundusz sołecki	16 800,00	16 750,00
		sołectwo Dzikowiec	5 000,00	5 000,00
		sołectwo Lipnica	3 000,00	3 000,00
		sołectwo Mechowiec	6 800,00	6 750,00
		sołectwo Kopcie	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	36 931,03
	4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	19 034,00
		w tym:		
		fundusz sołecki	8 000,00	8 000,00
		sołectwo Płazówka	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	28 301,26
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 723,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 724,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 724,43
		3. dotacje na zadania bieżące	12 600,00	12 420,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 600,00	12 420,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
		Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Mechowcu o pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 740,00	2 169,42
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 740,00	2 169,42
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 740,00	2 169,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 740,00	2 169,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292,00	1 814,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	310,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,00	44,34
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	9 903,89
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	9 903,89
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	9 903,89
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	9 903,89

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 355,11
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 548,78
757			Obsługa długu publicznego	128 000,00	62 045,63
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	128 000,00	62 045,63
			WYDATKI BIEŻĄCE	128 000,00	62 045,63
			w tym:		
			1. obsługa długu	128 000,00	62 045,63
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	128 000,00	62 045,63
758			Różne rozliczenia	130 400,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 400,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	130 400,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	130 400,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 400,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	50 400,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	80 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 814 064,29	10 351 645,66
	80101		Szkoły podstawowe	6 333 337,07	6 167 965,52
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 333 337,07	6 167 965,52
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 026 237,07	4 874 079,88
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 085 753,00	4 051 713,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162 324,00	3 133 799,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 112,00	256 110,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 766,00	600 291,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 060,00	53 797,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 491,00	7 714,75
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 484,07	822 366,31
		4190	Nagrody konkursowe	1 550,00	1 548,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 728,92	96 362,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 400,28	6 352,36
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 999,87	154 999,87
		4260	Zakup energii	233 971,00	204 582,56
		4270	Zakup usług remontowych	105 800,00	97 483,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 251,00	1 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 050,00	89 801,26
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 437,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	1 906,30

		4430	Różne opłaty i składki	8 523,00	8 345,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 510,00	152 151,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	413,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	314,16
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 200,00	202 132,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 200,00	202 132,43
			3. dotacje na zadania bieżące	1 103 900,00	1 091 753,21
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 095 400,00	1 083 253,21
			SP Spie	610 900,00	599 096,83
			ZS-P nr 1 w Mechowcu	484 500,00	484 156,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 500,00	8 500,00
			SP Spie	5 000,00	5 000,00
			ZS-P nr 1 w Mechowcu	3 500,00	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 229 054,00	1 146 080,72
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 229 054,00	1 146 080,72
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	790 734,00	784 807,29
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	689 868,00	689 205,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 900,00	538 571,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 670,00	37 669,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400,00	100 235,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 150,00	11 105,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 748,00	1 623,95
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 866,00	95 601,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	13 941,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 978,62
		4260	Zakup energii	32 600,00	31 574,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	617,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	826,07
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	11 396,99
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 358,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	20,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 899,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 866,00	31 860,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	127,98
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 220,00	36 796,22

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 220,00	36 796,22
			3. dotacje na zadania bieżące	401 100,00	324 477,21
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	401 100,00	324 477,21
			PSP Spie	401 100,00	324 477,21
	80104		Przedszkola	917 692,00	852 369,09
			WYDATKI BIEŻĄCE	917 692,00	852 369,09
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	610 992,00	600 393,86
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	478 189,00	477 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 800,00	378 219,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 689,00	27 264,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	65 339,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	4 896,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 318,38
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 803,00	123 355,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 154,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,96
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 912,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	384,93
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 074,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 400,00	72 061,87
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 246,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	23,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 195,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 703,00	16 702,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800,00	22 730,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	22 730,25
			3. dotacje na zadania bieżące	283 900,00	229 244,98
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	283 900,00	229 244,98
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu	283 900,00	229 244,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 500,00	282 652,76
			WYDATKI BIEŻĄCE	306 500,00	282 652,76
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	305 000,00	281 401,65

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	187 800,00	170 348,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 900,00	129 909,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 681,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	24 983,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	1 598,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 176,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 200,00	111 052,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 733,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 791,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	7 508,42
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 251,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 251,11
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 588,00	8 880,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 588,00	8 880,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	32 588,00	8 880,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 588,00	8 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 588,00	5 380,00
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	138 021,00	137 315,85
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 021,00	137 315,85
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	132 711,00	132 015,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	124 586,00	123 896,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700,00	99 608,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 286,00	4 285,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 495,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 506,68
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 125,00	8 119,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	494,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 425,00	7 424,99
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 310,00	5 300,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 310,00	5 300,17
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	418 724,00	383 990,93
			WYDATKI BIEŻĄCE	418 724,00	383 990,93
			w tym:		383 990,93
			1. wydatki jednostek budżetowych	299 244,00	287 111,18
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	285 020,00	273 223,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 700,00	220 927,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	10 128,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	37 027,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 970,00	5 140,14
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 224,00	13 887,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 804,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 424,00	11 393,16
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 480,00	7 831,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 480,00	7 831,50
			3. dotacje na zadania bieżące	111 000,00	89 048,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	111 000,00	89 048,25
			PSP Spie	111 000,00	89 048,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 885,10	48 658,70
			WYDATKI BIEŻĄCE	48 885,10	48 658,70
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	40 300,95	40 075,84
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 300,95	40 075,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	399,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 901,95	39 676,84
			2. dotacje na zadania bieżące	8 584,15	8 582,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 584,15	8 582,86
	80195		Pozostała działalność	1 389 263,12	1 323 732,09
			w tym:		
			„Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec”	89 247,17	88 288,85
			WYDATKI BIEŻĄCE	322 863,12	291 267,16

			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	278 967,27	247 465,35
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 097,35	64 680,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 418,01	48 887,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 804,45	5 741,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 213,83	8 013,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,77	941,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 070,55	982,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,74	115,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 869,92	182 784,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 318,18	4 318,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 673,22	16 664,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 958,42	1 957,38
		4270	Zakup usług remontowych	109 500,00	83 000,00
			w tym:		
			fundusz sołecki	83 000,00	83 000,00
			sołectwo Mechowiec	20 000,00	20 000,00
			sołectwo Lipnica	10 000,00	10 000,00
			sołectwo Wilcza Wola	23 000,00	23 000,00
			sołectwo Kopcie	20 000,00	20 000,00
			sołectwo Spie	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 806,10	14 306,10
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	667,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 914,00	61 870,40
			2. dotacje na zadania bieżące	43 895,85	43 801,81
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w tym: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” – 6 611,69 zł Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach - 8 527,77 zł ALDEO System zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie – 24 058,09 zł	39 281,95	39 197,55
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w tym:	4 613,90	4 604,26

			Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” – 776,84 zł Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach - 1 001,63 zł ALDEO System zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie – 2 825,79 zł.		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 066 400,00	1 032 464,93
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 066 400,00	1 032 464,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 400,00	1 032 464,93
			Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dzikowcu	1 007 400,00	1 004 164,93
			Rozbudowa budynku przedszkola w Mechowcu	30 000,00	0,00
			Budowa boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego oraz terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Lipnicy	13 000,00	12 300,00
			fundusz sołecki	16 000,00	16 000,00
			w tym:		
			sołectwo Dzikowiec – wykonanie stojaków i zadaszeń na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dzikowcu	16 000,00	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 614,40	49 980,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	897,14
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	897,14
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	897,14
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	897,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	897,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 494,40	48 963,52
			WYDATKI BIEŻĄCE	49 494,40	46 963,52
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	47 494,40	46 963,52
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 174,00	19 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 174,00	19 174,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 320,40	27 789,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 989,30	17 459,16
		4220	Zakup środków żywności	1 564,00	1 563,36
		4300	Zakup usług pozostałych	8 767,10	8 767,00
			2. dotacja na zadanie bieżące	2 000,00	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
			Partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu Gminy Dzikowiec w Izbie Wyrzeźwień w Rzeszowie	2 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	120,00	120,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	120,00	120,00

			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	120,00	120,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	120,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00
852			Pomoc społeczna	2 612 964,82	2 233 928,25
	85203		Ośrodki wsparcia	825 704,50	825 696,47
			WYDATKI BIEŻĄCE	806 704,50	806 696,47
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	805 144,50	805 136,47
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	554 580,00	554 577,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 516,00	416 515,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 678,00	28 677,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 550,00	78 549,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 601,00	9 600,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 235,00	21 235,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 564,50	250 558,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 892,75	138 891,82
		4220	Zakup żywności	12 501,00	12 500,83
		4260	Zakup energii	20 661,00	20 660,20
		4270	Zakup usług remontowych	11 428,00	11 428,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	993,00	992,60
		4300	Zakup usług pozostałych	29 681,75	29 681,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 246,00	1 245,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 088,00	3 087,72
		4430	Różne opłaty i składki	8 407,00	8 406,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 398,00	17 397,24
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	2 502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 766,00	3 765,40
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 560,00	1 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 560,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	19 000,00	19 000,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	19 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00
			Zakup altany dla uczestników ŚDS	19 000,00	19 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 452,70
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	1 452,70
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 452,70
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 452,70

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 252,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 063,00	13 054,81
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 063,00	13 054,81
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	13 063,00	13 054,81
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 063,00	13 054,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 063,00	13 054,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 951,00	215 397,88
			WYDATKI BIEŻĄCE	255 951,00	94 220,93
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	132 000,00	94 220,93
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00	94 220,93
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 248,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	81 972,73
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 951,00	121 176,95
		3110	Świadczenia społeczne	123 951,00	121 176,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	158 122,00	157 704,01
			WYDATKI BIEŻĄCE	158 122,00	157 704,01
			w tym:		
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 122,00	157 704,01
		3110	Świadczenia społeczne	158 122,00	157 704,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 931,00	446 811,56
			WYDATKI BIEŻĄCE	512 931,00	446 811,56
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	501 131,00	437 647,79
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	448 433,00	392 541,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 398,00	299 115,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 215,00	28 933,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 686,00	55 054,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 634,00	3 605,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	5 832,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 698,00	45 106,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 019,00	6 479,73
		4260 Zakup energii	800,00	523,77
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 664,78
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	568,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 206,46
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 928,00	1 883,86
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 237,85
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	3 060,84
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 432,00	9 269,32
		4480 Podatek od nieruchomości	519,00	519,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 692,80
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	9 163,77
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 463,77
		3110 Świadczenia społeczne	6 300,00	5 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 456,60	57 765,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 456,60	57 765,97
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	67 456,60	57 665,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61 155,00	51 955,82
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 096,00	9 052,72
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 087,00	6 049,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 819,00	36 853,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 301,60	5 710,15
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57,60	57,57
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 265,00	5 265,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779,00	387,58
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	246 289,00	210 956,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 289,00	210 956,98
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	58 166,00	52 962,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 166,00	49 624,18
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 940,00	38 028,48
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 815,00	3 763,63
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 363,00	7 196,57
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 048,00	635,50

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	3 337,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 337,90
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 123,00	157 994,90
	3110	Świadczenia społeczne	188 123,00	157 994,90
	85295	Pozostała działalność	526 447,72	305 087,87
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	526 447,72	305 087,87
		w tym :		
		Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec”	362 319,72	168 566,59
		1) wydatki jednostek budżetowych	514 701,72	300 667,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	213 151,72	143 026,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 644,00	83 360,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 309,48	26 349,68
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 330,52	3 099,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 550,00	5 543,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 332,00	15 384,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 361,37	4 773,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,63	561,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 453,00	2 102,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 001,98	109,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	173,42	12,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 298,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 574,48	1 547,91
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	786,84	182,09
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 550,00	157 640,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 382,76
		fundusz sołecki	10 000,00	9 994,42
		w tym:		
		sołectwo Spie	10 000,00	9 994,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 263,24	107 311,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 736,76	12 624,85
	4267	Zakup energii	1 342,10	0,00
	4269	Zakup energii	157,90	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	268,42	268,42
	4289	Zakup usług zdrowotnych	31,58	31,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	912,00
	4307	Zakup usług pozostałych	115 924,41	9 519,19
	4309	Zakup usług pozostałych	13 638,09	1 119,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 472,52

		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	536,84	214,74
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,16	25,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 105,00	4 004,85
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 326,45	728,39
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156,05	85,69
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 939,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 746,00	4 420,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 248,00	4 420,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 256,00	192 516,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	191 736,00	177 996,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	191 736,00	177 996,00
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 736,00	177 996,00
		3240	Stypendia dla uczniów	183 066,00	171 316,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 670,00	6 680,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 520,00	14 520,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 520,00	14 520,00
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 520,00	14 520,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 520,00	14 520,00
855			Rodzina	11 251 049,00	11 102 821,48
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 517 000,00	6 505 251,76
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 517 000,00	6 505 251,76
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	61 241,00	56 027,22
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 387,00	47 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 137,00	37 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 560,00	2 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,00	6 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	970,00	970,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 854,00	8 640,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 458,00	2 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 425,00	3 423,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	453,00	452,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 518,00	1 517,99

		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	6 000,00	787,48
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 443 759,00	6 442 854,64
		3110	Świadczenia społeczne	6 443 759,00	6 442 854,64
			3) dotacje na zadania bieżące	12 000,00	6 369,90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	6 369,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 967 800,00	3 956 819,83
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 967 800,00	3 956 819,83
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	363 981,00	357 052,88
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	343 276,00	338 616,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 823,00	84 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00	1 599,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 727,00	250 342,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 126,00	2 071,33
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 705,00	18 436,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 071,00	8 068,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	453,00	452,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	61,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
		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	3 500,00	1 546,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	1 506,45
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 579 819,00	3 579 351,42
		3110	Świadczenia społeczne	3 579 819,00	3 579 351,42
			3) dotacje na zadania bieżące	24 000,00	20 415,53
		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	24 000,00	20 415,53

85503		Karta dużej rodziny	3 050,00	1 098,68
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 050,00	1 098,68
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 050,00	1 098,68
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 050,00	1 098,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	264,17
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	834,51
85504		Wspieranie rodziny	257 999,00	235 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 999,00	235 600,00
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	29 999,00	7 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 302,00	6 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 095,82	5 095,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 079,80	980,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,38	126,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 697,00	1 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00	1 397,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 000,00	228 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 000,00	228 000,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	462 400,00	364 344,02
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 400,00	364 344,02
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	458 900,00	361 405,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	342 500,00	274 155,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 920,00	215 376,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	9 350,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 620,00	41 955,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 960,00	5 732,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 740,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 400,00	87 249,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia fundusz sołecki	23 000,00	21 978,05
		w tym:		
		Sołectwo Lipnica	10 000,00	9 843,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	54,40
	4260	Zakup energii	12 500,00	10 886,36
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	41 498,51
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 036,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 715,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 461,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 203,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 938,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 935,65
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	4 646,16
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	4 646,16
			w tym :		
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 646,16
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	4 646,16
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 800,00	35 061,03
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 800,00	35 061,03
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	35 800,00	35 061,03
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 800,00	35 061,03
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 800,00	35 061,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 978,89	1 356 026,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 970,00	78 970,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	78 970,00	78 970,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	78 970,00	78 970,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	78 970,00	78 970,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	891 747,28	891 740,73
			WYDATKI BIEŻĄCE	891 747,28	891 740,73
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	891 618,28	891 611,94
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 564,00	31 563,56
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 985,00	1 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 579,00	4 578,56
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 054,28	860 048,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 370,00	22 364,68

		4300	Zakup usług pozostałych	836 191,28	836 190,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00	718,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	129,00	128,79
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	129,00	128,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 733,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 733,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 733,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 733,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	831 668,40	3 794,16
			WYDATKI MAJĄTKOWE	831 668,40	3 794,16
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 668,40	3 794,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 363,20	0,00
			Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	625 636,20	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 305,20	3 794,16
			Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	206 305,20	3 794,16
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 000,00	28 721,35
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 000,00	28 721,35
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	28 721,35
			A) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	28 721,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 728,18
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 993,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 229,21	268 005,77
			WYDATKI BIEŻĄCE	240 679,21	192 283,72
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	240 679,21	192 283,72
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 679,21	192 283,72
		4260	Zakup energii	159 679,21	118 713,72
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	73 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	138 550,00	75 722,05
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 550,00	75 722,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 550,00	75 722,05
			Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu	38 550,00	12 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Płazówce	30 000,00	7 034,92

			Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli	60 000,00	46 687,13
			Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzikowiec	10 000,00	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	28 450,00	28 413,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	28 450,00	28 413,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 450,00	28 413,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	28 450,00	28 413,00
			Wykonanie modernizacji szafy sterowniczej stacji podnoszenia ciśnienia wody w Wilczej Woli	16 550,00	16 543,50
			Mobilny zestaw do dezynfekcji sieci wodociągowej	11 900,00	11 869,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 099,00	4 717,50
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 099,00	4 717,50
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 099,00	4 717,50
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 099,00	4 717,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 099,00	2 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 887,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 815,00	49 930,86
			WYDATKI BIEŻĄCE	55 815,00	49 930,86
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	55 815,00	49 930,86
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 815,00	49 930,86
		4300	Zakup usług pozostałych	55 815,00	49 930,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843 768,00	815 147,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	362 112,82
			WYDATKI BIEŻĄCE	370 000,00	362 112,82
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	370 000,00	362 112,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	362 112,82
	92116		Biblioteki	323 368,00	322 898,49
			WYDATKI BIEŻĄCE	323 368,00	322 898,49
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	323 368,00	322 898,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 368,00	322 898,49
	92195		Pozostała działalność	150 400,00	130 136,56
			WYDATKI BIEŻĄCE	83 000,00	62 736,56
			w tym:		

			1. wydatki jednostek budżetowych	83 000,00	62 736,56
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00	62 736,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	9 845,28
			fundusz sołecki	3 000,00	3 000,00
			w tym:		
			sołectwo Mechowiec	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	37 970,54
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 158,74
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 762,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	67 400,00	67 400,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 400,00	67 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 400,00	67 400,00
			Rewaloryzacja zabytkowego parku w Dzikowcu	67 400,00	67 400,00
926			Kultura fizyczna	146 194,46	121 378,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	82 798,12
			WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	82 798,12
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	90 000,00	82 798,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	82 798,12
	92695		Pozostała działalność	56 194,46	38 579,93
			WYDATKI BIEŻĄCE	56 194,46	38 579,93
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	56 194,46	38 579,93
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 950,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 244,46	38 579,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 629,04
			fundusz sołecki	12 000,00	11 999,04
			w tym:		
			sołectwo Dzikowiec	12 000,00	11 999,04
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 504,58
		4300	Zakup usług pozostałych	24 244,46	21 446,31
			fundusz sołecki	9 244,46	9 244,00
			w tym:		
			sołectwo Kopcie	9 244,46	9 244,00
Razem:				37 457 988,31	33 376 984,86

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
Zleconych z zakresu administracji rządowej za 2020 rok.**

Dochody

Tabela nr 3 dochody i wydatki na zadania zlecone					
Dochody					
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 832,66	306 832,66
	01095		Pozostała działalność	306 832,66	306 832,66
			DOCHODY BIEŻĄCE	306 832,66	306 832,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	306 832,66	306 832,66
750			Administracja publiczna	126 187,00	117 185,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 362,00	91 860,67
			DOCHODY BIEŻĄCE	94 362,00	91 860,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	94 362,00	91 860,67
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	31 825,00	25 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	31 825,00	25 325,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 202,00	63 737,31
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	1 339,17
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 341,00	1 339,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 341,00	1 339,17
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 461,00	61 998,14
			DOCHODY BIEŻĄCE	62 461,00	61 998,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań	62 461,00	61 998,14

			zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740,00	2 169,42
	75414		Obrona cywilna	2 740,00	2 169,42
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 740,00	2 169,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	2 740,00	2 169,42
801			Oświata i wychowanie	48 885,10	48 658,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 885,10	48 658,70
			DOCHODY BIEŻĄCE	48 885,10	48 658,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	48 885,10	48 658,70
851			Ochrona zdrowia	120,00	120,00
	85195		Pozostała działalność	120,00	120,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	120,00	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	120,00	120,00
852			Pomoc społeczna	849 217,50	847 519,97
	85203		Ośrodki wsparcia	825 704,50	825 696,47
			DOCHODY BIEŻĄCE	806 704,50	806 696,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	806 704,50	806 696,47
			DOCHODY MAJĄTKOWE	19 000,00	19 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu	19 000,00	19 000,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 395,00	5 785,50
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 395,00	5 785,50
		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	6 395,00	5 785,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 118,00	16 038,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	17 118,00	16 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	17 118,00	16 038,00
855			Rodzina	10 700 850,00	10 696 340,80
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 499 000,00	6 498 094,38
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 499 000,00	6 498 094,38
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 499 000,00	6 498 094,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 930 000,00	3 927 321,22
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 930 000,00	3 927 321,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	3 930 000,00	3 927 321,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	264,17
			DOCHODY BIEŻĄCE	450,00	264,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	450,00	264,17
	85504		Wspieranie rodziny	235 600,00	235 600,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	235 600,00	235 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	235 600,00	235 600,00

			administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami		
	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	35 800,00	35 061,03
			DOCHODY BIEŻĄCE	35 800,00	35 061,03
		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	35 800,00	35 061,03
OGÓLEM:				12 099 034,26	12 082 564,53

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 832,66	306 832,66
	01095		Pozostała działalność	306 832,66	306 832,66
			WYDATKI BIEŻĄCE	306 832,66	306 832,66
			w tym		
			1)wydatki jednostek budżetowych	306 832,66	306 832,66
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 832,66	306 832,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 016,33	6 016,33
		4430	Różne opłaty i składki	300 816,33	300 816,33
750			Administracja publiczna	126 187,00	117 185,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 362,00	91 860,67
			WYDATKI BIEŻĄCE	94 362,00	91 860,67
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	94 362,00	91 860,67
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 362,00	91 860,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 924,00	76 831,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 513,00	13 155,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 925,00	1 873,74
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 825,00	25 325,00

			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	19 807,50	13 307,50
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 821,50	12 321,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 801,76	8 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 415,12	3 490,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	604,62	467,17
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 017,50	12 017,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 017,50	12 017,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 202,00	63 737,31
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	1 339,17
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 341,00	1 339,17
			w tym		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 341,00	1 339,17
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 341,00	1 339,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	191,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	27,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 461,00	61 998,14
			WYDATKI BIEŻĄCE	62 461,00	61 998,14
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	26 461,00	25 998,14
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 142,00	21 118,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393,00	2 392,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	299,00	276,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 450,00	18 450,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 319,00	4 879,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 508,00	3 501,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 491,00	1 167,98

		4410	Podróże służbowe i krajowe	320,00	210,58
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	400,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	400,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740,00	2 169,42
	75414		Obrona cywilna	2 740,00	2 169,42
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 740,00	2 169,42
			w tym		
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 740,00	2 169,42
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 740,00	2 169,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292,00	1 814,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	310,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,00	44,34
801			Oświata i wychowanie	48 885,10	48 658,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 885,10	48 658,70
			WYDATKI BIEŻĄCE	48 885,10	48 658,70
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	40 300,95	40 075,84
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 300,95	40 075,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	399,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 901,95	39 676,84
			2. dotacje na zadania bieżące	8 584,15	8 582,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 584,15	8 582,86
851			Ochrona zdrowia	120,00	120,00
	85195		Pozostała działalność	120,00	120,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	120,00	120,00

			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	120,00	120,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00
852			Pomoc społeczna	849 217,50	847 519,97
	85203		Ośrodki wsparcia	825 704,50	825 696,47
			WYDATKI BIEŻĄCE	806 704,50	806 696,47
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	805 144,50	805 136,47
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	554 580,00	554 577,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 516,00	416 515,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 678,00	28 677,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 550,00	78 549,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 601,00	9 600,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 235,00	21 235,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 564,50	250 558,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 892,75	138 891,82
		4220	Zakup żywności	12 501,00	12 500,83
		4260	Zakup energii	20 661,00	20 660,20
		4270	Zakup usług remontowych	11 428,00	11 428,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	993,00	992,60
		4300	Zakup usług pozostałych	29 681,75	29 681,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 246,00	1 245,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 088,00	3 087,72
		4430	Różne opłaty i składki	8 407,00	8 406,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 398,00	17 397,24
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	2 502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 766,00	3 765,40
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 560,00	1 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 560,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	19 000,00	19 000,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 395,00	5 785,50
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 395,00	5 785,50
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	95,00	85,50
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95,00	85,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	85,50
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	5 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	5 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 118,00	16 038,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 118,00	16 038,00
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	17 118,00	16 038,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 853,00	10 773,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 853,00	10 773,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 265,00	5 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 265,00	5 265,00
855			Rodzina	10 700 850,00	10 696 340,80
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 499 000,00	6 498 094,38
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 499 000,00	6 498 094,38
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	55 241,00	55 239,74
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 387,00	47 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 137,00	37 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 560,00	2 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,00	6 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	970,00	970,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 854,00	7 852,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 458,00	2 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 425,00	3 423,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	453,00	452,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 518,00	1 517,99
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 443 759,00	6 442 854,64
		3110	Świadczenia społeczne	6 443 759,00	6 442 854,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	3 930 000,00	3 927 321,22

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 930 000,00	3 927 321,22
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	350 181,00	347 969,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	333 276,00	331 079,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 467,00	78 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00	1 599,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 288,00	249 092,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 921,00	1 921,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 905,00	16 890,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 071,00	8 068,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	453,00	452,95
	4410	Podróże służbowe i krajowe	70,00	61,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	1 506,45
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 579 819,00	3 579 351,42
	3110	Świadczenia społeczne	3 579 819,00	3 579 351,42
	85503	Karta dużej rodziny	450,00	264,17
		WYDATKI BIEŻĄCE	450,00	264,17
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	450,00	264,17
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450,00	264,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	264,17
	85504	Wspieranie rodziny	235 600,00	235 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 600,00	235 600,00
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 600,00	7 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 203,00	6 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 095,82	5 095,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,80	980,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,38	126,38
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 397,00	1 397,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00	1 397,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 000,00	228 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 000,00	228 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	35 800,00	35 061,03
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 800,00	35 061,03
			w tym:		
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 800,00	35 061,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 800,00	35 061,03
			OGÓLEM:	12 099 034,26	12 082 564,53

Zestawienie przychodów i rozchodów za 2020 r.

Przychody		Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 300 000,00	0,00
	OGÓLEM:		
Rozchody		Plan	Wykonanie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 300 000,00	1 300 000,00

Wykonanie wydatków za 2020 rok na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	rozdział	paragraf	nazwa sołectwa	nazwa zadania, przedsięwzięcia	plan	wykonanie
600	60016	4270	Dzikowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dzikowiec	10 601,80	10 601,80
754	75412	4210	Dzikowiec	Zakup sprzętu dla OSP Dzikowiec	5 000,00	5 000,00
801	80195	6050	Dzikowiec	Wykonanie stojaków i zadaszeń na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dzikowcu	16 000,00	16 000,00

926	92695	4210	Dzikowiec	Zakup wyposażenia dla Klubu Sportowego w Dzikowcu	12 000,00	11 999,04
Ogółem:					43 601,80	43 600,84
600	60016	4270	Nowy Dzikowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Dzikowiec	10 000,00	10 000,00
700	70005	4210	Nowy Dzikowiec	Zakup wyposażenia do budynku gminnego wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu	6 000,00	5 906,79
700	70005	4270	Nowy Dzikowiec	Remont ogrodzenia budynku gminnego w Nowym Dzikowcu (OZ)	7 196,16	7 196,16
Ogółem:					23 196,16	23 102,95
600	60016	4270	Mechowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mechowiec	7 915,56	7 915,55
754	75412	4210	Mechowiec	Zakup umundurowania dla drużyny żeńskiej OSP w Mechowcu	6 800,00	6 750,00
801	80195	4270	Mechowiec	Prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Mechowcu	20 000,00	20 000,00
921	92195	4210	Mechowiec	Zakup strojów ludowych dla KGW „Prymule” w Mechowcu	3 000,00	3 000,00
Ogółem:					37 715,56	37 665,55
600	60016	4270	Lipnica	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lipnica	20 601,80	20 601,80
754	75412	4210	Lipnica	Zakup sprzętu dla OSP w Lipnicy	3 000,00	3 000,00
801	80195	4270	Lipnica	Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Lipnicy	10 000,00	10 000,00
855	85506	4210	Lipnica	Doposażenie placu zabaw przy Klubie Dziecięcym „Magiczny Zakątek” w Lipnicy	10 000,00	9 843,00
Ogółem:					43 601,80	43 444,80
600	60016	4270	Płazówka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Płazówka	5 342,15	5 342,15
754	75412	4270	Płazówka	Remont bramy wjazdowej i podjazdu do garażu OSP w Płazówce	8 000,00	8 000,00
Ogółem:					13 342,15	13 342,15
600	60016	4270	Kopcie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kopcie	9 000,00	9 000,00
754	75412	4210	Kopcie	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Kopciach	2 000,00	2 000,00
801	80195	4270	Kopcie	Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Kopciach	20 000,00	20 000,00
926	92695	4300	Kopcie	Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Kopciach	9 244,46	9 244,00
Ogółem:					40 244,46	40 244,00

600	60016	4270	Wilcza Wola	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wilcza Wola	10 601,80	10 601,80
700	70005	4210	Wilcza Wola	Doposażenie budynku wielofunkcyjnego w Wilczej Woli	10 000,00	9 028,91
801	80195	4270	Wilcza Wola	Remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli	23 000,00	23 000,00
Ogółem:					43 601,80	42 630,71
600	60016	4270	Spie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Spie	19 634,04	19 634,04
801	80195	4270	Spie	Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Spiach	10 000,00	10 000,00
852	85295	4210	Spie	Zakup wyposażenia dla PWD „Świetlik”	10 000,00	9 994,42
Ogółem:					39 634,04	39 628,46
Razem fundusz sołecki Gminy Dzikowiec					284 937,77	283 659,46

Zestawienie wydatków majątkowych w 2020 roku

Tabela nr 5 Zadania inwestycyjne						
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Wilcza Wola (Spie-Sudoły)	70 160,00	53 432,37
			6058		157 174,00	115 895,00
			6059		89 840,00	66 244,58
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Wilcza Wola-Pniaki	20 000,00	0,00
3	010	01010	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji na terenie Gminy Dzikowiec	10 000,00	6 300,00
4	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dzikowiec (osiedle)	10 000,00	7 700,00
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola - Spie	40 000,00	38 046,61
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218R Kolbuszowa Dolna – Kopcie w km 4+886 - 5+193,5 oraz w km 5+208 -5+570 polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Mechowiec	101 018,11	101 018,11
7	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1204 R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica-Raniżów – Głogów Młp. w km 14+706-15+525 polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Lipnica	170 556,07	170 556,07
8	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej Nr 1212R Lipnica-Dzikowiec-Widelka w km 0+119 – 1 +190 w miejscowości Lipnica	69 620,53	69 620,53
9	600	60016	6050	Budowa, przebudowa dróg gminnych	545 938,29	115 399,30
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec (Nowy Dzikowiec, Dzikowiec)	803 900,00	468 453,55

11	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec (Dzikowiec, Mechowiec, Spie - Sudóły)	682 200,00	423 743,94
12	600	60017	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	107 198,60	88 494,45
13	700	70005	6060	Zakup gruntów	35 000,00	20 436,97
14	700	70095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach	1 350 000,00	1 349 982,05
15	754	75412	6050	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Mechowcu o pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00
16	801	80195	6050	Wykonanie stojaków i zadaszeń na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dzikowcu	16 000,00	16 000,00
17	801	80195	6050	Rozbudowa budynku przedszkola w Mechowcu	30 000,00	0,00
18	801	80195	6050	Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dzikowcu	1 007 400,00	1 004 164,93
19	801	80195	6050	Budowa boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego oraz terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Lipnicy	13 000,00	12 300,00
20	852	85203	6060	Zakup altany dla uczestników ŚDS	19 000,00	19 000,00
21	900	90005	6057	Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	625 363,20	0,00
22	900	90005	6059	Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	206 305,20	3 794,16
23	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu	38 550,00	12 000,00
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Płazówce	30 000,00	7 034,92
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli	60 000,00	46 687,13
26	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzikowiec	10 000,00	10 000,00
27	900	90017	6210	Wykonanie modernizacji szafy sterowniczej stacji podnoszenia ciśnienia wody w Wilczej Woli	16 550,00	16 543,50
28	900	90017	6210	Mobilny zestaw do dezynfekcji sieci wodociągowej	11 900,00	11 869,50
29	921	92195	6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Dzikowcu	67 400,00	67 400,00
OGÓLEM:					6 424 074,00	4 322 117,67

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

l.p.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
1.	Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu	117 240,00	Dopłata do 1 m3 wody	przedmiotowa
		78 970,00	Dopłata do kanalizacji	
		16 543,50	Wykonanie szafy sterowniczej stacji podnoszenia ciśnienia wody w Wilczej Woli	celowa
		11 869,50	Mobilny zestaw do dezynfekcji sieci wodociągowej	celowa

2.	Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu	362 112,82	Prowadzenie działalności kulturalnej	podmiotowa
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu	322 898,49	Zaspokajanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców gminy	podmiotowa
4.	Gmina Miasto Rzeszów	2 000,00	Partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu Gminy Dzikowiec w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie	celowa
5.	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	341 194,71	Remont drogi powiatowej i budowa chodników przy drogach powiatowych	celowa
Ogółem:		1 252 829,02		

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

L.p.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
1.	Stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu	82 798,12	Organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Dzikowiec	celowa
2.	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	1 012 622,29	Prowadzenie szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego	podmiotowa
		9 529,40	Projekt pn. „Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec”	celowa
		4 483,75	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne	celowa
		5 000,00	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla nauczycieli na naukę zdalną	celowa
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	713 401,36	Prowadzenie szkoły podstawowej i przedszkola	podmiotowa
		7 388,53	Projekt pn. „Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec”	celowa
		4 099,11	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne	celowa
		3 500,00	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla nauczycieli na naukę zdalną	celowa
4	ALDEO System zarządzania Sp. z o.o.	26 883,88	Projekt pn. „Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec”	celowa
5.	Ochotnicza Straż Pożarna Płazówka	500,00	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	celowa
6.	Ochotnicza Straż Pożarna Dzikowiec	1 320,00	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	celowa
7.	Ochotnicza Straż Pożarna Lipnica	1 500,00	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	celowa
8.	Ochotnicza Straż Pożarna Spie	4 550,00	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	celowa
9.	Ochotnicza Straż Pożarna Wilcza Wola	4 550,00	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	celowa
Ogółem:		1 882 126,44		