



**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIKOWIEC  
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

## Spis Treści

I. CZĘŚĆ OGÓLNA .....	3
II. WYKONANIE DOCHODÓW.....	4
1. Część tabelaryczna - dochody.....	4
2. Część opisowa - dochody.....	16
III. Wykonanie wydatków.....	23
1. Część tabelaryczna.....	23
2. Część opisowa - wydatki.....	49
IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .....	61
V. REZERWY OGÓLNE I CELOWE .....	62
VI. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI .....	63
VII. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH .....	70
VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO .....	72
IX. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW.....	74
X. ZESTAWIENIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.....	81
XI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3.....	83
XII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....	84
XIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH .....	84
XIV. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU..	85
XV. WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH WEDŁUG STANU NA 30 CZERWCA 2022 R.....	87
XVI. INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.....	87

## I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/244/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. został uchwalony budżet Gminy Dzikowiec na 2022 r. ze szczegółowością: dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe, natomiast wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem na wydatki bieżące i majątkowe.

Uchwalony został budżet niezrównoważony tj. dochody niższe od wydatków o kwotę 1 040 000,00 zł, która stanowi deficyt budżetu gminy. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano kredyt w kwocie 1 040 000,00 zł.

Na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zgodnie z harmonogramami spłat ustalono kwotę 1 500 000,00 zł. Zaplanowano do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 2 540 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 1 500 000,00 zł oraz na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w wysokości 1 040 000,00 zł. Dochody budżetu gminy uchwalono w kwocie 40 351 100,00 zł, a wydatki w kwocie 41 391 100,00 zł.

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

- dochody 42 543 800,68 zł, w tym: dochody bieżące 30 237 526,68 zł dochody majątkowe 12 306 274,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 402 120,00 zł
- wydatki 44 386 280,67 zł, w tym: wydatki bieżące 28 758 174,88 zł, wydatki majątkowe 15 628 105,79 zł.

Na 30 czerwca 2022 r. planowane dochody są niższe od planowanych wydatków o kwotę 1 842 479,99 zł, która stanowi deficyt budżetu gminy.

W uchwale budżetowej na 2022 r. zabezpieczono kwotę 1 500 000,00 zł na spłatę rat kredytów. W związku z tym, że Gmina Dzikowiec w 2021 r. nie zaciągnęła kredytu zmieniono limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 1 300 000,00 zł. na spłatę rat kredytu zaciągniętego w PEKAO BP Rzeszów. Rata kredytowa została spłacona w I kwartale 2022 r.

Dochody wykonano w kwocie 19 150 550,80 zł na plan 42 543 800,68 zł tj. 45,01% planowanej kwoty. Dochody bieżące na plan 30 237 526,68 zł wykonano 18 435 048,85 zł tj. 60,97% planu. Dochody majątkowe na plan 12 306 274,00 zł wykonano 715 501,95 zł tj. 5,81 % planu.

W I półroczu 2022 r. plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wyniósł 44 386 280,67 zł. Wykonano wydatki budżetowe w wysokości 18 394 239,06 zł co stanowi 41,44% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące, których plan wynosi 28 758 174,88 zł zostały wykonane w wysokości 15 957 582,36 zł, co stanowi 55,49 % planu, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 15 628 105,79 zł, a wykonano w wysokości 2 436 656,70 zł czyli 15,59 % planu.

Wydatki bieżące były realizowane w sposób oszczędny i celowy, a ich realizacja przebiegała prawidłowo. Natomiast większość wydatków majątkowych (inwestycji) będzie realizowana i płacona za wykonane roboty i zakupy w II półroczu 2022 r.

## II. WYKONANIE DOCHODÓW

### 1. Część tabelaryczna - dochody

Dochody					
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>596 822,12</b>	<b>183 228,47</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	132 747,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>132 747,00</b>	<b>0,00</b>
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	<b>132 747,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 747,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	279 206,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>279 206,00</b>	<b>0,00</b>
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	279 206,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279 206,00	0,00

	01095		Pozostała działalność	184 869,12	183 228,47
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>184 869,12</b>	<b>183 228,47</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	359,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	182 869,12	182 869,12
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływ ze sprzedaży drzewa	5 000,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 430,00</b>	<b>3 430,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	3 430,00	3 430,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 430,00</b>	<b>3 430,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 430,00	3 430,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>107 600,00</b>	<b>0,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	107 600,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>107 600,00</b>	<b>0,00</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 600,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>536 920,00</b>	<b>108 521,78</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 620,00	102 387,68
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>127 500,00</b>	<b>77 368,87</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	8 525,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszów dzierżawnych	102 000,00	57 293,97
		0830	Wpływy z usług - zwrot za energię	6 000,00	4 829,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	403,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	6 316,67
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>397 120,00</b>	<b>25 018,81</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży działek	394 620,00	18 573,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	6 445,81
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 300,00	6 134,10
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>12 300,00</b>	<b>6 134,10</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszów dzierżawnych	12 300,00	6 134,10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>275 659,00</b>	<b>239 768,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 919,00	41 941,55
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>74 919,00</b>	<b>41 941,55</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	74 919,00	41 940,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	199 089,00	196 526,68
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>101 613,00</b>	<b>99 050,68</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	17,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot za CO	3 489,00	1 651,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	224,00
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	96 924,00	96 924,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 924,00	96 924,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>97 476,00</b>	<b>97 476,00</b>
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	97 476,00	97 476,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	97 476,00	97 476,00

			terytorialnego		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	200,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	220,00	69,65
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>220,00</b>	<b>69,65</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	66,00
	75095		Pozostała działalność	1 231,00	1 231,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 231,00</b>	<b>1 231,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 231,00	1 231,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 349,00</b>	<b>677,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 349,00	677,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 349,00</b>	<b>677,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 349,00	677,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 500,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 474,00</b>	<b>962,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	962,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 474,00</b>	<b>962,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	2 474,00	962,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz</b>	<b>3 186 166,56</b>	<b>1 825 114,55</b>

			<b>wydatki związane z ich poborem</b>		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	649 620,00	358 048,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>649 620,00</b>	<b>358 048,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	525 720,00	286 646,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	322,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	68 065,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 200,00	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	990,00
	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	632 500,00	468 312,08
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>632 500,00</b>	<b>468 312,08</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	172 000,00	135 276,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	258 000,00	198 068,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 123,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000,00	41 499,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8 047,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	46 395,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	902,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 592,56	109 049,65
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>124 592,56</b>	<b>109 049,65</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 592,56	10 592,56
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	13 098,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	76 842,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	4 000,00	8 264,25
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	251,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 779 454,00	889 704,82
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 779 454,00</b>	<b>889 704,82</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 769 742,00	884 874,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób	9 712,00	4 830,82



			prawnych		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 528 884,00</b>	<b>8 739 504,16</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 522 373,00	3 970 972,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 522 373,00</b>	<b>3 970 972,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 522 373,00	3 970 972,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 562 050,00	4 281 024,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>8 562 050,00</b>	<b>4 281 024,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 562 050,00	4 281 024,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 460,00	127 430,16
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>127 460,00</b>	<b>127 430,16</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat	1 000,00	168,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 500,00	103 301,93
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 960,00	23 960,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 596 844,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>9 596 844,00</b>	<b>0,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 596 844,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	720 157,00	360 078,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>720 157,00</b>	<b>360 078,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	720 157,00	360 078,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>770 870,00</b>	<b>482 384,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	98 378,00	64 389,04
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>98 378,00</b>	<b>64 389,04</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze	72 741,00	41 894,39
		0830	Wpływy z usług - zwrot za wodę i kanalizację	7 800,00	5 781,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	105,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 057,00	3 057,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 900,00	12 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	624,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	339 184,00	188 962,00

			podstawowych		
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>339 184,00</b>	<b>188 962,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	5 366,00
		0830	Wpływy z usług – wpływ za pobyt dziecka z innej gminy	150 000,00	91 254,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 184,00	92 342,00
	80104		Przedszkola	222 546,00	119 777,37
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>222 546,00</b>	<b>119 777,37</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	10 483,97
		0830	Wpływy z usług – wpływ za pobyt dziecka z innej gminy	50 000,00	38 269,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 546,00	71 024,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00	1 506,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 012,00</b>	<b>1 506,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	1 506,00
	80195		Pozostała działalność	27 750,00	27 750,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>27 750,00</b>	<b>27 750,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 750,00	12 750,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 136 077,00</b>	<b>1 410 131,94</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	876 642,00	451 089,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>876 642,00</b>	<b>451 089,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	39,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	876 492,00	451 050,00

			administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	10 600,00	5 703,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>10 600,00</b>	<b>5 703,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00	5 703,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 700,00	52 598,35
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>121 700,00</b>	<b>52 598,35</b>
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za DPS)	24 000,00	13 980,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	38 618,00
	85216		Zasiłki stałe	139 300,00	73 333,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>139 300,00</b>	<b>73 333,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 300,00	73 333,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 450,00	36 331,90
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>67 450,00</b>	<b>36 331,90</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	19,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	77,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	3 900,00	1 935,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00	34 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 770,00	12 067,14
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>30 770,00</b>	<b>12 067,14</b>
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	8 000,00	2 227,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	22 770,00	9 800,00

	2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39,39
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 432,00	115 380,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>216 432,00</b>	<b>115 380,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 432,00	115 380,00
85295		Pozostała działalność	673 183,00	663 629,55
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>673 183,00</b>	<b>663 629,55</b>
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za posiłki	8 000,00	5 414,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	131 178,00	131 178,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	511 592,00	504 621,31
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 413,00	22 413,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>103 950,00</b>	<b>103 950,00</b>
85395		Pozostała działalność	103 950,00	103 950,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>103 950,00</b>	<b>103 950,00</b>
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	103 950,00	103 950,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 950,00	103 950,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>92 207,00</b>	<b>92 207,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 207,00	92 207,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>92 207,00</b>	<b>92 207,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 207,00	92 207,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 531 620,00</b>	<b>4 790 710,01</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	2 652 300,00	2 638 280,24
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 652 300,00</b>	<b>2 638 280,24</b>

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 577,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy ze świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	24 000,00	14 482,52
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	2 624 300,00	2 622 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 702 200,00	2 064 724,97
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 702 200,00</b>	<b>2 064 724,97</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	46,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	20 000,00	1 342,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	3 669 200,00	2 050 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z zaliczki i funduszu alimentacyjnego	10 000,00	13 335,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	540,00	491,05
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>540,00</b>	<b>491,05</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	540,00	490,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,05
	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	35 000,00	21 456,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>21 456,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom	35 000,00	21 456,00

			powiatowo-gminnym/ ustawami		
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	141 580,00	65 757,75
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>141 580,00</b>	<b>65 757,75</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 500,00	41 211,75
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	24 525,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	21,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 549 846,00</b>	<b>1 164 690,60</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 315,00	5 315,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 315,00</b>	<b>5 315,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 315,00	5 315,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	923 676,00	527 170,92
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>923 676,00</b>	<b>527 170,92</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami	920 676,00	526 054,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 013,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	103,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 610 855,00	631 246,82
			Realizacja projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”	1 610 855,00	631 246,82
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>32 607,61</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 607,61
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 610 855,00</b>	<b>598 639,21</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	21 000,00	5 632,07
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 589 855,00	593 007,14
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 422 048,22	509 317,64
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 806,78	83 689,50

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	957,86
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 000,00</b>	<b>957,86</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	957,86
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 000,00</b>	<b>5 270,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	4 220,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 220,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – najem pomieszczeń	6 000,00	4 220,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	1 050,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 050,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – najem pomieszczeń	3 000,00	1 050,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>94 426,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	94 426,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>94 426,00</b>	<b>0,00</b>
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	94 426,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	94 426,00	0,00

		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>42 543 800,68</b>	<b>19 150 550,80</b>

## 2. Część opisowa - dochody

### Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 596 822,12 zł Wykonanie – 183 228,47 zł tj. 30,70 %

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 183 228,47 zł.

### Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł tj. 0%

W tym dziale w I półroczu nie zrealizowano dochodów.

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

Plan – 3 430,00 zł Wykonanie – 3 430,00 zł tj. 100%

Kwota powyższa to zwrot niewykorzystanej dotacji Zakładu Usług komunalnych za 2021 r.

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 107 600,00 zł Wykonanie – 0,00 zł tj. 0%

W dziale tym w I półroczu 2022 r. nie zrealizowano dochodów.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 536 920,00 zł Wykonanie – 108 521,78 zł tj. 20,21 %

Dochody bieżące:

Wieczyste użytkowanie gruntów to kwota 8 525,00 zł, z tytułu czynszów za mieszkania gminne i lokale otrzymano kwotę 63 428,07 zł, zwroty za energię i gaz od wynajmujących gminne pomieszczenia to kwota 4 829,30 zł, wpływy z odsetek 403,93 zł, za rozgraniczenie nieruchomości 6 316,67 zł.

Dochody majątkowe z tytułu:

- sprzedaży działek – 18 573,00 zł
- sprzedaży drewna – 5 275,46 zł
- sprzedaży składników majątkowych – 1 170,35 zł

### Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 275 659,00 zł Wykonanie – 239 768,88 zł tj. 86,98 %

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej otrzymano dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 41 940,00 zł. Uzyskano dochody z tytułu udostępnienia danych z rejestru PESEL w kwocie 1,55 zł, koszty upomnienia 234,00 zł, opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego w wysokości 17,00 zł, refundacji za gaz wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy to kwota 1 651,68 zł, wynagrodzenie za terminowe przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych 0,3% -290,00 zł, wpływy z odsetek – 3,65 zł, środki z funduszu pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na wykonanie zdjęć oraz nadanie numeru PESEL w kwocie 1 231,00 zł oraz środki na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w kwocie 194 400,00 zł.

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

Plan – 1 349,00 zł Wykonanie – 677,00 zł tj. 50,19 %

W tym dziale otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 677,00 zł.



## **Dział 752- Obrona narodowa**

Plan – 1 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł tj. 0 %

W tym dziale w I półroczu nie zrealizowano dochodów.

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

Plan – 2 474,00 zł Wykonanie 962,00 zł tj. 38,88 %

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 – 3 186 166,56 zł Wykonanie – 1 825 114,55 zł tj. 57,28 %

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

### **I. PODATEK ROLNY**

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku rolnym wynoszą ogółem 259 200,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 198 390,68 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 76,54 %. Zaległości ogółem w podatku rolnym – 10 319,83 zł.

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

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie - 258 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 76,77 % i osiągnęły poziom 198 068,68 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 10 029,83 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 26,83% i osiągnęły poziom 322,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 290,00 zł.

### **II. PODATEK LEŚNY**

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku leśnym wynoszą ogółem 158 000,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 106 188,66 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 67,21%. Zaległości ogółem w podatku leśnym 3 358,05 zł.

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

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 38 000,00 zł i osiągnęły poziom 38 123,66 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 100,33%. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła – 2 651,05 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 56,72 % i osiągnęły poziom 68 065,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 707,00 zł.

### **III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 697 720,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 421 922,22 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 60,47 %. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości 23 740,61 zł.

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

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 172 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 78,65 % i osiągnęły poziom 135 276,22 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 10 554,61 zł.

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

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 525 720,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 54,52 % i osiągnęły poziom 286 646,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13 186,00 zł.

#### IV PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą ogółem 66 200,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 43 499,00 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 65,71%

Zaległości w tym podatku wynosiły 626,00 zł.

##### 1. osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został określony w kwocie 64 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 64,84 % i osiągnęły poziom 41 499,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 626,00 zł.

##### 2. osoby prawne

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

#### **W I półroczu 2022 r. uzyskano nadpłaty w kwocie 8 337,37 zł tego:**

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	319,02 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	3 902,61 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	790,17 zł
- podatek od środków transportowych os. fizyczne	0,00 zł
- podatek od nieruchomości os. prawne	584,00 zł
- podatek rolny os. prawne	144,00 zł
- podatek leśny os. prawne	0,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	2 597,57 zł

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa:

**umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę – 3 873,00 zł**

**umorzenia u osób fizycznych wynoszą : 3 873,00 zł**

– odsetki od nieterminowych wpłat osób fizycznych –	63,00 zł
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych –	2 592,00 zł
– podatek rolny od osób fizycznych –	1 061,60 zł
– podatek od leśny od osób fizycznych –	156,40 zł
– podatek od środków transportowych od osób fizycznych -	0,00 zł

**umorzenia u osób prawnych wynoszą 0,00 zł**

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

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń w 2022 roku była bardzo trudna sytuacja materialna podatników, deszcze nawalne, sytuacja epidemiologiczna oraz ważny interes publiczny.

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

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) Minister Finansów corocznie ogłasza w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym „Monitor Polski” maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Natomiast do właściwości Rady Gminy należy ustalenie tych stawek obowiązujących na terenie gminy. Uchwalając powyższe stawki na 2021 rok Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki dostosowując je do możliwości finansowych podatników oraz do potrzeb budżetu gminy.

Dlatego na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy wysokości stawek podatków i opłat lokalnych skutki te obliczone na 30.06.2022 rok wyniosły – 269 182,00 zł.

## I. Podatek od nieruchomości

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości ogółem wynoszą 187 193,00 zł.

U osób prawnych skutki te wynoszą	53 927,00 zł
– Ludowy Klub Sportowy „Łęg” Kopcie	162,00 zł
– Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec	1 661,00 zł
– Ochotnicze Straże Pożarne	2 696,00 zł
– Zakład Usług Komunalnych	1 035,00 zł
– Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)	1 242,00 zł
– Gmina Dzikowiec (oczyszczalnia Nowy Dzikowiec)	401,00 zł
– Pozostałe jednostki gospodarki uspołecznionej	46 730,00 zł
U osób fizycznych skutki te wynoszą	133 266,00 zł
– budynki mieszkalne rolników	12 083,00 zł
– drogi w gospodarstwach rolnych	9 609,00 zł
– drogi	219,00 zł
– grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B	14 160,00 zł
– w gospodarstwach rolnych -	
grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp	15 345,00 zł
– pozostałe obniżenia górnych stawek podatku u osób fizycznych	81 850,00 zł

## II. Podatek rolny

Skutki obniżenia górnej stawki w podatku rolnym ogółem wynoszą: 26 552,00 zł, w tym:

- u osób prawnych skutki te wynoszą 103,00 zł
- u osób fizycznych skutki te wynoszą 26 449,00 zł

## III. Podatek od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy w podatku od środków transportowych wynoszą łącznie – 55 437,00 zł w tym:

- osoby fizyczne 53 995,00 zł
- osoby prawne 1 442,00 zł

Skutki udzielenia zwolnień przez Radę Gminy wynoszą ogółem 305 863,00 zł.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób prawnych wynoszą ogółem: 264 423,00 zł w tym:

- Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec 3 075,00 zł
- Klub Sportowy „Łęg” Kopcie 327,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne 5 252,00 zł
- Zakład Usług Komunalnych 106 502,00 zł
- Zakład Wodno-Kanalizacyjny Kolbuszowa 1 138,00 zł
- Gmina Dzikowiec (Oczyszczalnia Nowy Dzikowiec) 21 226,00 zł
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola) 103 101,00 zł
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Lipnica) 18 730,00 zł
- Gmina Dzikowiec (sieć wodociągowa) 4 863,00 zł
- Pozostałe j.g.u 209,00 zł

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób fizycznych wynoszą ogółem 41 440,00 zł w tym:

- zwolnienia budynków mieszkalnych rolników wynoszą 22 606,00 zł
- zwolnienia dróg w gosp. rolnych 17 701,00 zł
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B w gospodarstwach rolnych – 1 133,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi:

Skutki udzielonych zwolnień za kompostownik 46 390,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn na plan 10 000,00 zł wykonano 8 047,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 90 000,00 zł wykonano 46 420,15 zł.

Opłata skarbową na plan 25 000,00 zł wykonano 13 098,00 zł.

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

Opłata za koncesję w kwocie 251,35 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 1 893,47 zł na plan 1 000,00 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 95 592,56 zł wykonano 87 434,95 zł. Są to dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskane dochody są przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomani.

Opłata za zajęcia pasa drogowego na plan 4 000,00 zł wykonano 8 264,25 zł.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan – 1 769 742,00 zł wykonanie – 884 874,00 zł. tj. 50,00 % Dochody te spływają z Ministerstwa Finansów.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan – 9 712,00 zł wykonanie – 4 830,82 zł

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan – 25 528 884,00 zł wykonanie – 8 739 504,16 zł tj. 34,23 %

- część oświatowa subwencji ogólnej plan – 6 522 373,00 zł wykonanie – 3 970 972,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan – 8 562 050,00 zł wykonanie – 4 281 024,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej plan – 720 157,00 zł wykonanie – 360 078,00 zł

- odsetki od lokat plan – 1 000,00 zł wykonanie – 168,23 zł

Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych - plan – 102 500,00 zł wykonanie – 103 301,93 zł

Środki z funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy – 23 960,00 zł.

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

Plan – 770 870,00 zł wykonanie – 482 384,41 zł tj. 62,58%

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

Na 2022 rok dochody szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 98 378,00 zł, w pierwszej połowie 2022 roku otrzymano dochody w wysokości 64 389,04 zł,

w tym dochody bieżące:

- wydanie duplikatu świadectwa - 26,00 zł

- czynsze za wynajem mieszkań, czynsz za wynajem pomieszczenia centrali telefonicznej oraz czynsz za najem kuchni – 41 894,39 zł

- dochody z tytułu opłat za wodę, kanalizację i centralne ogrzewanie – 5 781,67 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki za nieterminowe uiszczanie należności – 105,98 zł

- dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego – 624,00 zł

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej – 3 057,00 zł

- darowizna z Fundacji „Serce” oraz firmy prywatnej – 12 900,00 zł.

Dochody w pierwszej połowie 2022 roku w szkołach podstawowych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 18 121,28 zł

Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 13 836,44 zł

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 11 018,34 zł

Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 21 412,98 zł

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

Na 2022 rok dochody oddziałów przedszkolnych zaplanowano w wysokości 339 184,00 zł, natomiast w pierwszej połowie 2022 r. otrzymano dochody w kwocie 188 962,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5 366,00 zł
- za dzieci z innej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych to kwota 91 254,00 zł
- dotacja celowa na utrzymanie oddziału przedszkolnego - 92 342,00 zł

### **Rozdział 80104 – przedszkola**

Na 2022 rok dochody przedszkola zaplanowano w wysokości 222 546,00 zł, natomiast od stycznia do czerwca 2022 r. otrzymano dochody w wysokości 119 777,37 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10 483,97 zł
- za dzieci z innej gminy uczęszczające do przedszkola to kwota – 38 269,40 zł
- dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli – 71 024,00 zł

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

W rozdziale tym otrzymano środki na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 80 000,00 zł.

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

Otrzymano dotację 1 506,00 zł na plan 3 012,00 zł.

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

Plan – 27 750,00 zł Wykonanie – 27 750,00 zł co stanowi 100 %

W tym rozdziale otrzymano środki na realizację programu MEiN pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 15 000,00 zł oraz wpłaty rodziców stanowiące wkład własny do wyżej wymienionego programu w kwocie 12 750,00 zł.

### **Dział 852 - pomoc społeczna**

Plan 2 136 077,00 zł wykonanie 1 410 131,94 zł co stanowi 66,02 %.

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

Dotacje na zadania zlecone to:

- ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach – 451 050,00 zł
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 1 935,00 zł
- usługi specjalistyczne kwota 9 800,00 zł
- na wypłatę dodatków osłonowych 504 621,31 zł

Dotacje na zadania własne to:

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 5 703,00 zł
- zasiłki okresowe to kwota 38 618,00 zł
- zasiłki stałe kwota 73 333,00 zł
- utrzymanie GOPS-u kwota 34 300,00 zł
- dożywianie kwota 115 380,00 zł
- na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” 22 413,00 zł
- środki z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 131 178,00 zł

Dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach to:

- dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego - 39,00 zł

Dochody realizowane przez GOPS to:

- kapitalizacja odsetek – 22,47 zł
- dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego to kwota 77,00 zł
- odpłatność rodzin za pobyt w DPS 13 980,35 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 2 227,75 zł

- odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze 5% -39,39 zł
- wpłaty za dowóz posiłków od osób, których kryterium dochodowe przekracza kwota 5 414,67 zł

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

Plan – 103 950,00 zł wykonanie – 103 950,00 zł tj. 100,00 %

W dziale tym otrzymano środki na realizację programu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dla rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

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

Plan –92 207,00 zł wykonanie – 92 207,00 zł tj. 100,00 %

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

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan – 6 531 620,00 zł wykonanie – 4 790 710,01 zł tj. 73,35%

W tym dziale otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone tj.

- świadczenia wychowawcze (500+) to kwota 2 622 220,00
- zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie to kwota 2 050 000,00 zł
- na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” kwota 490,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych – 21 456,00 zł

Dochody realizowane przez GOPS w tym rozdziale to:

- zwroty z lat ubiegłych 500+ to kwota 14 482,52 zł
- odsetki od zwrotów 500+ to kwota 1 577,72 zł
- odsetki od nieterminowych zwrotów świadczeń rodzinnych to kwota 46,92 zł
- fundusz alimentacyjny – 13 335,39 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 1 342,66 zł
- za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 1,05 zł
- wpłaty za pobyt uczestników w Klubie Dziecięcym – 41 211,75 zł
- wpływy z opłat za żywienie uczestników w Klubie Dziecięcym - 24 525,00 zł
- dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego to kwota 21,00 zł

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

Plan – 2 549 846,00 zł wykonanie – 1 164 690,60 zł tj. 45,68%

W tym dziale uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 526 054,32 zł
- koszty upomnień – 1 013,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 103,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji ZUK to kwota 5 315,00 zł
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych – 32 607,61 zł
- dotacja z WFOŚiGW na punkt konsultacyjno – informacyjny „Czyste powietrze” – 5 632,07 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 957,86 zł
- środki na realizację programu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec – 509 317,64 zł
- realizacja programu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec” 83 689,50 zł – wpłaty mieszkańców.

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

Plan – 19 000,00 zł wykonanie – 5 270,00 zł tj. 27,74%

W tym dziale zrealizowano dochody z tytułu najmu pomieszczeń.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan – 94 426,00 zł wykonanie – 0,00 zł

W dziale tym realizacja dochodów nastąpi po rozliczeniu wniosku na zadanie „Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w zespole parkowo-dworskim w Dzikowcu”

### III. Wykonanie wydatków

#### 1. Część tabelaryczna

Wydatki					
Dzi ał	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 022 895,12</b>	<b>353 906,49</b>
	01030		Izby rolnicze	5 184,00	4 014,60
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 184,00</b>	<b>4 014,60</b>
			w tym:		
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5 184,00</b>	<b>4 014,60</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 184,00	4 014,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	302 286,00	122 674,28
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>302 286,00</b>	<b>122 674,28</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>302 286,00</b>	<b>122 674,28</b>
			<b>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>176 124,38</b>	<b>115 431,53</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 161,62	7 242,75
			Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowcu i Nowy Dzikowiec	94 161,62	4 968,45
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilcza Wola	20 000,00	1 100,00
			Przebudowa pompowni wody w Płazówce	12 000,00	1 174,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 747,00	73 449,08
			Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowcu i Nowy Dzikowiec	132 747,00	73 449,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 377,38	41 982,45
			Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowcu i Nowy Dzikowiec	43 377,38	41 982,45
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	532 556,00	44 348,49
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>532 556,00</b>	<b>44 348,49</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>532 556,00</b>	<b>44 348,49</b>
			<b>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>391 296,19</b>	<b>41 253,77</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 259,81	3 094,72
			Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowcu i Nowy Dzikowiec	108 259,81	894,72

			Budowa kanalizacji Wilcza Wola - Pniaki	13 000,00	1 100,00
			Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola	20 000,00	1 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 206,00	26 249,77
			Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowcu i Nowy Dzikowiec	279 206,00	26 249,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 090,19	15 004,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowcu i Nowy Dzikowiec	112 090,19	15 004,00
	01095		Pozostała działalność	182 869,12	182 869,12
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>182 869,12</b>	<b>182 869,12</b>
			w tym:		
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>182 869,12</b>	<b>182 869,12</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,67	3 585,67
		4430	Różne opłaty i składki	179 283,45	179 283,45
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>143 110,00</b>	<b>69 797,50</b>
	40002		Dostarczanie wody	143 110,00	69 797,50
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>143 110,00</b>	<b>69 797,50</b>
			w tym:		
			<b>1) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>143 110,00</b>	<b>69 797,50</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	143 110,00	69 797,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 546 866,00</b>	<b>488 828,02</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	38 400,00	28 800,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>38 400,00</b>	<b>28 800,00</b>
			w tym:		
			<b>1) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>38 400,00</b>	<b>28 800,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 400,00	28 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	14 762,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14 762,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	14 762,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14 762,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 762,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	655 873,00	0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>655 873,00</b>	<b>0,00</b>



			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>655 873,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	655 873,00	0,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Dzikowiec: przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 Kolbuszowa Dolna – Kopcie km 10+500 – 11+385, przebudowa drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica– Dzikowiec–Widełka polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km2+180 do km 2+410 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1 205 R Wilcza Wola – Wola Raniżowska w km 3+149 – 3+408 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wilcza Wola.	655 873,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 643 993,00	445 188,12
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>300 000,00</b>	<b>82 078,72</b>
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	82 078 72
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>300 000,00</b>	<b>82 078,72</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	639,60
		4270	Zakup usług remontowych:	200 000,00	40 988,63
			w tym:		
			fundusz sołecki	134 525,80	25 717,28
			sołectwo Mechowiec	8 654,07	2 193,07
			sołectwo Płazówka	8 280,68	0,00
			sołectwo Kopcie	15 445,18	15 058,76
			sołectwo Spie	31 310,62	2 140,74
			sołectwo Lipnica	31 570,85	2 188,17
			sołectwo Wilcza Wola	31 570,85	1 968,00
			Sołectwo Nowy Dzikowiec	7 693,55	2 168,54
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	40 450,49
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>7 343 993,00</b>	<b>363 109,40</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>7 343 993,00</b>	<b>363 109,40</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 343 993,00	363 109,40
			Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec	7 259 749,00	360 717,80
			Przebudowa dróg gminnych	84 244,00	2 391,60
	60017		Drogi wewnętrzne	132 600,00	77,90
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>132 600,00</b>	<b>77,90</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>132 600,00</b>	<b>77,90</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 600,00	77,90

		Modernizacja drogi dojazdowej do pól	132 600,00	77,90
	60095	Pozostała działalność	26 000,00	0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	0,00
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>14 890,00</b>	<b>1 945,25</b>
	63095	Pozostała działalność	14 890,00	1 945,25
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>14 890,00</b>	<b>1 945,25</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	14 890,00	1 945,25
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>14 890,00</b>	<b>1 945,25</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 890,00	1 740,25
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>583 820,00</b>	<b>212 193,15</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 020,00	171 429,28
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>422 020,00</b>	<b>171 429,28</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	422 020,00	171 429,28
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>422 020,00</b>	<b>171 429,28</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 083,08
	4260	Zakup energii	82 000,00	27 884,72
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	33 950,49
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	377,25
	4480	Podatek od nieruchomości	95 720,00	37 648,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 852,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	1 952,40
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	65 681,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
		Zakup gruntów	100 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	61 800,00	40 763,87
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>61 800,00</b>	<b>40 763,87</b>
		w tym:		

			1. wydatki jednostek budżetowych	61 800,00	40 763,87
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>61 800,00</b>	<b>40 763,87</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	25 763,87
			w tym:		
			fundusz sołecki	46 800,00	25 763,87
			sołectwo Nowy Dzikowiec	20 000,00	19 999,98
			sołectwo Mechowiec	3 800,00	3 763,89
			sołectwo Kopcie	20 000,00	0,00
			sołectwo Wilcza Wola	3 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00
			w tym:		
			fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00
			sołectwo Spie	15 000,00	15 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>39 900,00</b>	<b>3 008,99</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 900,00	900,42
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24 900,00</b>	<b>900,42</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	24 900,00	900,42
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>24 900,00</b>	<b>900,42</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	900,42
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	2 108,57
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 108,57</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	2 108,57
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 108,57</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 108,57
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 770 564,44</b>	<b>1 704 200,84</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 919,00	38 367,01
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>74 919,00</b>	<b>38 367,01</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	74 919,00	38 367,01
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>71 819,00</b>	<b>38 367,01</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 075,00	31 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 273,00	5 423,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471,00	715,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	455,85
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 530,00	69 118,52
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>178 530,00</b>	<b>69 118,52</b>
			w tym:		

			1. wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	995,02
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>7 500,00</b>	<b>995,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7,99
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	284,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	702,58
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>171 030,00</b>	<b>68 123,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 030,00	68 123,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 963 664,44	1 324 527,08
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 816 188,44</b>	<b>1 324 527,08</b>
			<b>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>96 924,00</b>	<b>4 920,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 810 188,44	1 321 563,16
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 312 539,00</b>	<b>1 089 554 44</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 430,00	717 255,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 810,00	103 808,55
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	11 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 122,00	143 484,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 794,00	14 795,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 333,00	98 480,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	293,06
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>497 649,44</b>	<b>232 008,72</b>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 632,15	25 247,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 297,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	25 651,59
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 493,29	127 203,59
		4307	Zakup usług pozostałych	27 427,00	4 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	5 863,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 335,13
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 543,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	28 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 767,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 963,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 963,92

		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>147 476,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>97 476,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>147 476,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
		Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 476,00	0,00
		Grant Cyfrowa Gmina	97 476,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	3 000,00
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	489 500,00	245 685,10
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>489 500,00</b>	<b>245 685,10</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	486 500,00	244 064,41
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>445 936,00</b>	<b>218 652,73</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 200,00	162 399,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 036,00	19 035,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00	32 189,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	3 858,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 170,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>40 564,00</b>	<b>25 411,68</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	8 579,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	5 144,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 025,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 219,00	1 402,20
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	5 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	245,00	245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 355,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 620,69</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 620,69
	75095		Pozostała działalność	55 751,00	23 503,13
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>55 751,00</b>	<b>23 503,13</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	20 231,00	10 703,13
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>487,00</b>	<b>487,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408,00	408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>19 744,00</b>	<b>10 216,13</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 744,00	923,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 093,13
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>35 520,00</b>	<b>12 800,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 520,00	12 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 349,00</b>	<b>677,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 349,00	677,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 349,00</b>	<b>677,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 349,00	677,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 349,00</b>	<b>677,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	90,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	13,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	564,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	8,46
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>978 024,00</b>	<b>813 654,53</b>

75412		Ochotnicze straże pożarne	945 550,00	803 774,73
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>294 550,00</b>	<b>153 114,23</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	269 550,00	152 790,88
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>57 550,00</b>	<b>26 737,20</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 573,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	25 164,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>212 000,00</b>	<b>126 053,68</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 870,00	31 164,43
		w tym:		
		fundusz sołecki	9 500,00	9 420,00
		sołectwo Płazówka	7 500,00	7 500,00
		sołectwo Wilcza Wola	2 000,00	1 920,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	26 997,97
	4270	Zakup usług remontowych	48 130,00	42 684,44
		w tym:		
		fundusz sołecki	22 000,00	22 000,00
		sołectwo Mechowiec	22 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 886,09
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 320,75
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>323,35</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	323,35
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>651 000,00</b>	<b>650 660,50</b>
		w tym:		
		<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>651 000,00</b>	<b>650 660,50</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	651 000,00	650 660,50
		Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Dzikowiec	651 000,00	650 660,50
75414		Obrona cywilna	2 474,00	0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 474,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 474,00	0,00
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 474,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	9 879,80
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 879,80</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	9 879,80

			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 879,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	9 479,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	400,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>67 200,00</b>	<b>3 853,34</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	67 200,00	3 853,34
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>67 200,00</b>	<b>3 853,34</b>
			w tym:		
			<b>1. obsługa długu</b>	<b>67 200,00</b>	<b>3 853,34</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	67 200,00	3 853,34
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	0,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwa ogólna	77 600,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	52 400,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 760 863,26</b>	<b>5 525 394,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 500 470,26	3 501 857,95
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 459 555,00</b>	<b>3 484 498,22</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	4 867 663,00	2 654 532,38
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>4 269 724,00</b>	<b>2 359 199,23</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 300,00	191 296,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 154,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 673,00	343 040,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 067,00	32 212,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 423,00	5 382,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 200,00	8 978,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 843 961,00	1 507 362,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 400,00	248 772,14
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>597 939,00</b>	<b>295 333,15</b>
		4190	Nagrody konkursowe	294,00	148,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 940,00	38 792,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	222 600,00	105 359,90
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 835,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	735,20



		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	26 996,24
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	2 897,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 948,30
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	59,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 500,00	114 987,20
		4480	Podatek od nieruchomości	605,00	605,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	5,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	963,67
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>242 364,00</b>	<b>126 486,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 364,00	126 486,98
			<b>3. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 349 528,00</b>	<b>703 478,86</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 346 200,00	700 150,86
			Szkoła Podstawowa w Spiach	692 400,00	356 261,04
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu	653 800,00	343 889,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 328,00	3 328,00
			Szkoła Podstawowa w Spiach	1 728,00	1 728,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu	1 600,00	1 600,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>40 915,26</b>	<b>17 359,73</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 915,26	17 359,73
			Laboratoria przyszłości	40 915,26	17 359,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 633 384,00	792 113,81
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 633 384,00</b>	<b>792 113,81</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 131 284,00	539 012,37
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>995 584,00</b>	<b>470 505,20</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 600,00	91 587,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	12 416,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 857,00	69 294,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 717,00	5 896,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 521,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	714,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 810,00	250 547,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 900,00	38 528,15
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich</b>	<b>135 700,00</b>	<b>68 507,17</b>

		<b>statutowych zadań</b>		
	4190	Nagrody konkursowe	812,00	332,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	5 379,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 813,00	180,00
	4260	Zakup energii	42 375,00	29 217,96
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	58,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	134,80
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	6 718,18
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	722,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	38,44
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300,00	25 725,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>37 900,00</b>	<b>20 096,59</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 900,00	20 096,59
		<b>3. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>464 200,00</b>	<b>233 004,85</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	464 200,00	233 004,85
		Szkoła Podstawowa w Spiach	464 200,00	233 004,85
80104		Przedszkola	1 119 746,00	501 083,97
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 119 746,00</b>	<b>501 083,97</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	746 746,00	317 664,73
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>636 646,00</b>	<b>258 725,51</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	25 774,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 552,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 402,00	34 499,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 009,00	4 183,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	739,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	261,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 135,00	163 247,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 600,00	26 466,43
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>110 100,00</b>	<b>58 939,22</b>
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	3 269,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 625,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 375,00	10 056,15
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	531,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	3 863,89

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	27 394,26
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	591,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	27,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	12 975,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>22 000,00</b>	<b>12 711,10</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	12 711,10
		<b>3. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>351 000,00</b>	<b>170 708,14</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	351 000,00	170 708,14
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu	351 000,00	170 708,14
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	479 100,00	262 670,36
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>479 100,00</b>	<b>262 670,36</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	477 600,00	261 623,80
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>273 100,00</b>	<b>152 229,25</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 900,00	102 705,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 221,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	22 343,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	1 656,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 302,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>204 500,00</b>	<b>109 394,55</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	28 914,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	68 810,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	6 237,07
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 046,56</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 046,56

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 941,00	7 227,50
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>33 941,00</b>	<b>7 227,50</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	33 941,00	7 227,50
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>33 941,00</b>	<b>7 227,50</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 058,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 941,00	1 169,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
			Doposażenie stołówki szkolnej w ramach modułu III Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”	20 000,00	0,00
	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	116 212,00	54 502,25
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>116 212,00</b>	<b>54 502,25</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	112 912,00	52 900,84
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>106 612,00</b>	<b>48 383,34</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00	23 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 312,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 330,00	6 851,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 162,00	1 043,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 220,00	11 879,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 800,00	2 119,21
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>6 300,00</b>	<b>4 517,50</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	17,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 601,41</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 601,41

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	581 500,00	299 253,83
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>581 500,00</b>	<b>299 253,83</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	514 000,00	265 985,73
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>488 300,00</b>	<b>249 038,23</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 400,00	92 262,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 784,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00	35 986,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	4 246,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	977,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 200,00	88 321,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 300,00	14 459,54
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>25 700,00</b>	<b>16 947,50</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	222,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00	16 725,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>13 500,00</b>	<b>8 456,79</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	8 456,79
		<b>3. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>54 000,00</b>	<b>24 811,31</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 000,00	24 811,31
		Szkoła Podstawowa w Spiach	54 000,00	24 811,31
80195		Pozostała działalność	196 510,00	106 685,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>136 510,00</b>	<b>106 685,00</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	125 619,00	95 794,00
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>8 800,00</b>	<b>7 300,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,00	1 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	149,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 107,00	6 107,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>116 819,00</b>	<b>88 494,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 769,00	5 769,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		w tym:		
		fundusz sołecki	10 000,00	0,00
		sołectwo Mechowiec	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 226,00	27 226,00

		4430	Różne opłaty i składki	524,00	524,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 300,00	54 975,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	135,00
			<b>3. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>10 756,00</b>	<b>10 756,00</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 756,00	10 756,00
			Szkoła Podstawowa w Spiach	10 756,00	10 756,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
			Rozbudowa szkoły podstawowej w Mechowcu	60 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>98 922,97</b>	<b>39 435,43</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 922,97	39 435,43
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>79 548,92</b>	<b>39 435,43</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	95 922,97	37 435,43
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>48 300,00</b>	<b>14 290,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	14 290,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>47 622,97</b>	<b>23 145,43</b>
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 614,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 330,41	2 776,33
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	28 792,56	17 657,43
			<b>2. dotacja na zadanie bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
			Partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu Gminy Dzikowiec w Izbie Wyrzeźwień w Rzeszowie	2 000,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 956 851,00</b>	<b>1 758 969,50</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	876 492,00	419 405,01
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>876 492,00</b>	<b>419 405,01</b>

			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	875 992,00	419 320,01
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>689 610,00</b>	<b>330 066,23</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 900,00	240 624,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000,00	31 976,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 100,00	46 814,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	5 849,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 110,00	4 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	0,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>186 382,00</b>	<b>89 253,78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 635,00	35 974,27
		4220	Zakup żywności	16 000,00	7 345,65
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 829,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 741,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	782,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 678,52
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	344,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125,00	14 343,11
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	1 254,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	760,20
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>85,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	85,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	656,80
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>656,80</b>
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	656,80
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>3 000,00</b>	<b>656,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	656,80
		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	10 600,00	5 567,34
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 600,00</b>	<b>5 567,34</b>
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 600,00	5 567,34

		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>10 600,00</b>	<b>5 567,34</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00	5 567,34
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 950,00	117 422,98
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>274 950,00</b>	<b>117 422,98</b>
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	147 250,00	73 637,89
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>147 250,00</b>	<b>73 637,89</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 996,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 250,00	69 641,89
		<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>127 700,00</b>	<b>43 785,09</b>
	3110	Świadczenia społeczne	127 700,00	43 785,09
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		<b>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	139 300,00	72 485,34
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>139 300,00</b>	<b>72 485,34</b>
		w tym:		
		<b>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>139 300,00</b>	<b>72 485,34</b>
	3110	Świadczenia społeczne	139 300,00	72 485,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 380,00	301 645,83
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>586 380,00</b>	<b>301 645,83</b>
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	577 037,00	298 074,35
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>523 650,00</b>	<b>269 628,44</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 448,00	196 967,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 940,00	29 935,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 014,00	36 194,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 248,00	2 630,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>53 387,00</b>	<b>28 445,91</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 097,00	1 819,76
	4260	Zakup energii	800,00	342,82
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 306,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 518,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 269,98



	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	894,34
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 370,00	11 280,22
	4480	Podatek od nieruchomości	520,00	519,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 495,20
		<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>9 343,00</b>	<b>3 571,48</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 666,64
	3110	Świadczenia społeczne	3 843,00	1 904,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 020,00	26 748,26
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>66 020,00</b>	<b>26 748,26</b>
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	66 020,00	26 748,26
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>58 120,00</b>	<b>23 598,26</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	2 510,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 770,00	21 088,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>7 900,00</b>	<b>3 150,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	3 150,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 636,00	135 201,05
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>280 636,00</b>	<b>135 201,05</b>
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	61 594,00	31 706,05
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>56 460,00</b>	<b>29 683,29</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 410,00	22 080,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 850,00	2 847,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,00	4 163,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	592,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>5 134,00</b>	<b>2 022,76</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 134,00	2 022,76
		<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>219 042,00</b>	<b>103 495,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	219 042,00	103 495,00
85295		Pozostała działalność	<b>717 473,00</b>	679 836,89
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>717 473,00</b>	<b>679 836 89</b>
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	69 432,00	45 029,83
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>42 094,00</b>	<b>25 269,19</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 417,00	18 199,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 180,00	3 175,80

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 131,00	3 680,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	213,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>27 338,00</b>	<b>19 760,64</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 789,00	15 302,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 059,00	4 458,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490,00	0,00
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>648 041,00</b>	<b>634 807,06</b>
		3110	Świadczenia społeczne	648 041,00	634 807,06
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>103 950,00</b>	<b>63 271,20</b>
	85395		Pozostała działalność	103 950,00	63 271,20
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>103 950,00</b>	<b>63 271,20</b>
			<b>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>103 950,00</b>	<b>63 271,20</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	103 950,00	63 271,20
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>103 950,00</b>	<b>63 271,20</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	63 271,20
		4437	Różne opłaty i składki	1 450,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 207,00</b>	<b>92 448,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 207,00	77 298,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>110 207,00</b>	<b>77 298,00</b>
			w tym:		
			<b>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>110 207,00</b>	<b>77 298,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	105 607,00	73 578,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 600,00	3 720,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	15 150,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 150,00</b>
			w tym:		
			<b>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 150,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	15 150,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 905 610,00</b>	<b>4 946 670,01</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 658 320,00	2 644 307,96
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 658 320,00</b>	<b>2 644 307,96</b>
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	18 634,00	16 169,70
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>12 964,00</b>	<b>12 913,07</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 213,00	7 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 489,00	3 488,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,00	1 944,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	268,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>5 670,00</b>	<b>3 256,63</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 586,63
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 615 686,00</b>	<b>2 613 604,65</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 615 686,00	2 613 604,65
			<b>3) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>24 000,00</b>	<b>14 533,61</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	14 533,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 699 950,00	2 036 607,29
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 699 950,00</b>	<b>2 036 607,29</b>
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	353 250,00	203 132,80
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>334 650,00</b>	<b>198 346,68</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	40 030,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 750,00	3 639,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 100,00	153 690,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	986,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>18 600,00</b>	<b>4 786,12</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	619,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 107,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	276,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	61,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	50,63

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00
		<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 326 700,00</b>	<b>1 832 110,54</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 326 700,00	1 832 110,54
		<b>3) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 363 95</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	1 363,95
	85503	Karta dużej rodziny	3 140,00	1 378,90
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 140,00</b>	<b>1 378,90</b>
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 140,00	1 378,90
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>3 140,00</b>	<b>1 378,90</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	888,90
	85504	Wspieranie rodziny	22 200,00	7 230,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>22 200,00</b>	<b>7 230,00</b>
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 200,00	7 230,00
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>21 200,00</b>	<b>7 230,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 000,00	2 919,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 919,00</b>
		w tym :		
		<b>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 919,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	2 919,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 000,00	21 393,91
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>21 393,91</b>
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	21 393,91
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>35 000,00</b>	<b>21 393,91</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 000,00	21 393,91
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat	480 000,00	232 832,95

			trzech		
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>480 000,00</b>	<b>232 832,95</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	476 800,00	232 020,04
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>399 900,00</b>	<b>192 482,71</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 650,00	138 869,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	20 912,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 090,00	27 804,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 160,00	3 799,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 098,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>76 900,00</b>	<b>39 537,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	641,20
		4220	Zakup żywności	500,00	43,20
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 816,88
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	20 204,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	553,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	583,72
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 204,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	270,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 200,00</b>	<b>812,91</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	812,91
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 054 870,03</b>	<b>1 521 227,59</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 958,00	42 582,50
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>85 958,00</b>	<b>42 582,50</b>
			w tym:		
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>85 958,00</b>	<b>42 582,50</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	85 958,00	42 582,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	936 597,35	362 919,20
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>936 597,35</b>	<b>362 919,20</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	936 297,35	362 758,46
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>67 545,00</b>	<b>34 258,44</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 400,00	24 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 015,00	4 792,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	1 440,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>868 752,35</b>	<b>328 500,02</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 046,35	2 098,37
	4300	Zakup usług pozostałych	855 256,00	324 313,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	838,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>300,00</b>	<b>160,74</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	160,74
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00	0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	0,00
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 626 674,68	871 038,48
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>14 000,00</b>	<b>73,00</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	73,00
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>14 000,00</b>	<b>73,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	73,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 612 674,68</b>	<b>870 965,48</b>
		w tym:		
		<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 612 674,68</b>	<b>870 965,48</b>
		<b>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 612 674,68</b>	<b>870 965,48</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 048,22	734 786,20
		Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	1 422 048,22	734 786,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 626,46	136 179,28
		Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	190 626,46	136 179,28
90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	16 186,30
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>42 000,00</b>	<b>16 186,30</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	16 186,30
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>42 000,00</b>	<b>16 186,30</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 789,11
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	14 397,19
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 440,00	197 751,11
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>181 800,00</b>	<b>105 146,51</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	181 800,00	105 146,51
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>181 800,00</b>	<b>105 146,51</b>
	4260	Zakup energii	111 800,00	75 980,69
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	29 165,82
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>124 640,00</b>	<b>92 604,60</b>
		w tym:		
		<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>124 640,00</b>	<b>92 604,60</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 640,00	92 604,60
		Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli	88 200,00	88 191,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu	26 440,00	4 300,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzikowiec	10 000,00	113,60
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	30 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		w tym:		
		<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00
		Modernizacja pompowni ścieków	30 000,00	30 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	750,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 000,00</b>	<b>750,00</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	750,00
		<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>4 000,00</b>	<b>750,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	750,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>

			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych	21 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 045 266,85</b>	<b>507 581,45</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513 040,00	256 520,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>513 040,00</b>	<b>256 520,00</b>
			w tym:		
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>513 040,00</b>	<b>256 520,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	513 040,00	256 520,00
	92116		Biblioteki	342 356,00	171 178,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>342 356,00</b>	<b>171 178,00</b>
			w tym:		
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>342 356,00</b>	<b>171 178,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 356,00	171 178,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 300,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>44 300,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	44 300,00	0,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>44 300,00</b>	<b>0,00</b>
		4340	Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	44 300,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	145 570,85	79 883,45
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>94 000,00</b>	<b>29 264,03</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	94 000,00	29 264,03
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>94 000,00</b>	<b>29 264,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 358,54
		4260	Zakup energii	50 000,00	17 030,30
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 625,19
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	250,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>51 570,85</b>	<b>50 619,42</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>51 570,85</b>	<b>50 619,42</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 570,85	50 619,42
			Wykonanie ogrodzenia zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu	51 570,85	50 619,42
			w tym fundusz sołecki - sołectwo Dzikowiec	51 570,85	50 619,42
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 019 121,00</b>	<b>287 176,10</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	80 000,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>150 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
			w tym:		



		<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>150 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	80 000,00
92695		Pozostała działalność	3 869 121,00	207 176,10
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>67 600,00</b>	<b>12 939,20</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	67 600,00	12 939,20
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>4 100,00</b>	<b>234,20</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	34,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	200,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>63 500,00</b>	<b>12 705,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	0,00
		fundusz sołecki	35 000,00	0,00
		w tym:		
		sołectwo Lipnica	20 000,00	0,00
		sołectwo Wilcza Wola	15 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 219,20
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 485,80
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 801 521,00</b>	<b>194 236,90</b>
		<b>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>149 426,00</b>	<b>18,00</b>
		w tym:		
		<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>3 801 521,00</b>	<b>194 236,90</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 637 095,00	179 218,90
		Modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowości Dzikowiec	3 637 095,00	179 218,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 426,00	0,00
		Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w zespole parkowo -dworskim w Dzikowcu	94 426,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	18,00
		Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w zespole parkowo -dworskim w Dzikowcu	55 000,00	18,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
		Zakup kosiarki dla klubu sportowego w Kopciach	15 000,00	15 000,00
		w tym fundusz sołecki - sołectwo Kopcie	12 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>			<b>44 386 280,67</b>	<b>18 394 239,06</b>

## 2. Część opisowa - wydatki

Na 2022 rok zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 44 386 280,67 zł, za I półrocze 2022 roku wykonano 18 394 239,06 zł tj. 41,44 %. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 15 957 582,36 zł planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 2 436 656,70 zł.

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

plan - 1 022 895,12 zł  
wykonanie - 353 906,49 zł tj. 34,60%

W I półroczu 2022 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 186 883,72 zł, na które składają się następujące pozycje:

- dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 4 014,60 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 179 283,45 zł oraz koszty związane z podatkiem akcyzowym w kwocie 3 585,67 zł. Całość wydatków pokryto z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 167 022,77 zł, w tym:

- przebudowa pompowni wody w Płazówce 1 174,30 zł
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilcza Wola – 1 100,00 zł
- budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec – 162 548,47
- budowa sieci sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola – 1 100,00 zł
- budowa kanalizacji Wilczej Woli - Pniaki – 1 100,00 zł

### **Dział 020 - Leśnictwo**

plan - 10 500,00 zł  
wykonanie - 0,00 zł

Wydatki będą realizowane w II półroczu.

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

plan - 143 110,00 zł  
wykonanie - 69 797,50 tj. 48,77 %

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

### **Dział 600 - Transport**

plan - 8 546 866,00 zł  
wykonanie - 488 828,02 zł tj. 5,72 %

W I półroczu 2022 roku na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 125 640,72 zł z przeznaczeniem na: zakup znaków drogowych, remont dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie i prace porządkowe w pasie drogowym 82 078,72 zł.

Na pomoc dla województwa podkarpackiego na rekompensatę za wykonanie Kolejowych Przewozów Pasażerskich w ramach podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej – 28 800,00 zł.

Na prowadzenie publicznego transportu zbiorowego w porozumieniu z Gminą Kolbuszowa i Gminą Raniżów wydatkowano kwotę 14 762,00 zł.

W tym ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 25 717,28 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 363 187,30 zł z przeznaczeniem na:

- Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Dzikowiec – 360 717,80 zł
- Przebudowa dróg gminnych – 2 391,60 zł
- Modernizacja dróg dojazdowych do pól – 77,90 zł

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, iż dotacja dla starostwa powiatowego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Dzikowiec będzie realizowana w II półroczu, a wydatki na drogi gminne finansowane ze środków pochodzących z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych będą realizowane po zakończeniu inwestycji.

### **Dział 630 - Turystyka**

plan - 14 890,00 zł  
wykonanie - 1 945,25 zł. tj. 13,06 %

W dziale tym w I półroczu 2022 r. na wydatki bieżące wydatkowano środki z przeznaczeniem na opłaty związane z utrzymaniem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, badanie wody w zalewie „Maziarnia” oraz wynajem toalet przenośnych.

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

plan - 583 820,00 zł  
wykonanie - 212 193,15 zł tj. 36,35 %

To dział, w którym realizowane są zadania dotyczące gospodarki mieniem gminnym. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 212 193,15 zł z przeznaczeniem na: przegląd budynków gminnych, bieżące utrzymanie i remonty budynków gminnych, wycena nieruchomości do sprzedaży i zakupu, rozgraniczenia działek, wycinka drzew na mieniu gminnym, wypłata odszkodowań za zajęcie nieruchomości na cele inwestycyjne, ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości i podatek leśny.

W tym ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 40 763,87 zł.

Wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2022 r.

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

plan - 39 900,00 zł  
wykonanie - 3 008,99 zł tj. 7,54 %

W dziale tym zrealizowano wydatki na opracowanie planu oraz studium zagospodarowania przestrzennego gminy.

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

plan - 3 770 564,44 zł  
wykonanie - 1 704 200,84 zł tj. 45,20 %

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 38 367,01 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W I półroczu 2022 roku na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 69 118,52 zł. Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych uczestniczących w sesjach Rady Gminy, diet członków stałych komisji Rady Gminy, ryczałt dla przewodniczącego Rady Gminy, zakup środków żywności, generowanie napisów do nagrań sesji oraz zakup licencji do publikowania aktów prawnych.

Koszty utrzymania urzędu gminy wynoszą kwotę 1 324 527,08 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, wynagrodzenia od umów zleceń i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wydatkowano kwotę 1 089 554,44 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 234 972,64 zł, przeznaczona na zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, Internet, opłatę za gaz, energię i wodę, konserwację kserokopiarki, ubezpieczenie budynku, szkolenia pracowników, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

Na promocję gminy przeznaczono kwotę 3 000,00 zł na upamiętnienie wydarzeń Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki na utrzymanie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego - ZOEAS wykonano w wysokości 245 685,10 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 218 652,73 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 27 032,37 zł, przeznaczona na zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, Internet, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale pozostała działalność na wypłatę diet dla sołtysów, składek członkowskich dla „Siedliska”, dla Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych wydatkowano kwotę 22 272,13 zł.

Za nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć do rejestracji uchodźców z Ukrainy wydatkowano kwotę 1 231,00 zł.

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

plan - 1 349,00 zł  
wykonanie - 677,00 zł tj. 50,19 %

W I półroczu 2022 wydatki poniesiono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan - 1 500,00 zł  
Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

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

plan - 978 024,00 zł  
wykonanie - 813 654,53 zł tj. 83,19 %

Na terenie gminy działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na bieżące ich utrzymanie w I półroczu 2022 roku wydatkowano 153 114,23 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego kwotę 31 420,00 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 zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9 879,80 zł, w tym na zakup łóżek, śpiworów i poduszek dla uchodźców z Ukrainy czasowo przebywających na terenie Gminy Dzikowiec.

W dziale tym w ramach wydatków majątkowych przekazano dotację w kwocie 650 660,50 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzikowcu.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

plan - 67 200,00 zł  
wykonanie - 3 853,34 zł tj. 5,73 %

W I półroczu 2022 r. spłacono odsetki od zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w Banku PKO BP w Rzeszowie.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

plan - 130 000,00 zł

Jest to nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 77 600,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 52 400,00 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

plan - 10 760 863,26 zł  
wykonanie - 5 525 394,67 zł tj. 51,35 %

W I półroczu 2022 r zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 5 508 034,94 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 17 359,73 zł na które składają się następujące pozycje:

**Rozdział 80101– Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych wykonano w wysokości 2 781 019,36 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 2 359 199,23 zł
- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 126 486,98 zł

- pozostałe wydatki bieżące to kwota 295 333,15 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 wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 17 359,73 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Wydatki w poszczególnych szkołach w pierwszym półroczu 2022 roku kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 772 310,68 zł

Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 863 976,91 zł

Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 551 652,96 zł

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 610 438,54 zł

W I połowie 2022 roku dla stowarzyszeń na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu i Szkoły Podstawowej w Spiach przekazano dotacje w wysokości 703 478,86 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności dla:

- Szkoła Podstawowa w Spiach - 357 989,04 zł

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu – 345 489,82 zł

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

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wykonano w wysokości 559 108,96 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 470 505,20 zł

- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 20 096,59 zł

- pozostałe wydatki bieżące to kwota 68 507,17 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, wypłatę delegacji, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłatę za gaz, energię, wodę i kanalizację Internet, szkolenia pracowników, usługi remontowe, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, prowadzenie spraw bhp licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w pierwszej połowie roku 2022 w poszczególnych oddziałach przedszkolnych kształtują się następująco:

Oddział przedszkolny w Wilczej Woli – 258 960,19 zł

Oddział przedszkolny w Lipnicy – 221 445,65 zł

Oddział przedszkolny w Kopciach – 78 703,12 zł

Przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez stowarzyszenie na bieżącą działalność w kwocie 233 004,85 zł.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Wydatki na utrzymanie przedszkoli wykonano w wysokości 330 375,83 zł w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 258 725,51 zł

- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 12 711,10 zł

- pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy – 27 394,26 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 31 544,96 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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” na bieżącą działalność w kwocie 170 708,14 zł.

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

- Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wykonano w wysokości 262 670,36 zł, w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 152 229,25 zł
  - pozostałe wydatki bieżące to kwota 110 441,11 zł przeznaczona na zakupy paliwa i części zamiennych do autobusów, usługi transportowe i zwrot kosztów przejazdu dla rodziców, ubezpieczenie autobusów, podatek od środków transportowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia pracownicze, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup środków BHP.

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

W I półroczu 2022 rok wydatkowano kwotę 7 227,50 w tym:

- dopłaty do studiów – 6 058,50 zł
- szkolenia nauczycieli – 1 169,00 zł

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

- Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 1 372,00zł
- Zespół Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 1 076,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Kopciach – 2 379,50 zł
- Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 2 400,00 zł

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

Program posiłek w szkole i w domu będzie realizowany w II półroczu 2022 r.

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

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 54 502,25 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 48 383,34 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 1 601,41 zł

- pozostałe wydatki bieżące na kwotę 4 517,50 zł to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

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

W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 274 442,52 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 249 038,23 zł
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 8 456,79 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 16 947,50 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.

Wydatki z podziałem, na szkoły kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 57 932,75 zł
- Szkoła Podstawowa w Lipnicy - 41 037,53 zł
- Szkoła Podstawowa w Kopciach – 61 971,69 zł
- Zespół Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 113 500,55 zł

Przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez stowarzyszenie na bieżącą działalność w kwocie 24 811,31 zł.

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

Wydatki w I półroczu 2022 r. w tym rozdziale wynoszą ogółem 106 685,00 zł.

W ramach środków na pozostałą działalność w 2022 roku prowadzony jest odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników szkół, odpis na ZFŚS wyniósł – 54 975,00 zł.

Realizacja programu MEiN pn. „Poznaj Polskę” – 27 750,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniami będącym obywatelami Ukrainy – 13 204,00 zł.

Wydatki w pierwszej połowie 2022 r. kształtują się następująco:

Zespół Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 26 025,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 6 825,00 zł

Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 13 500,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczej Woli - 46 810,00 zł

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu – 2 769,00 zł

Przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez stowarzyszenie na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 10 756,00 zł.

Wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2022 roku, tj. rozbudowa szkoły Podstawowej w Mechowcu.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

plan - 98 922,97 zł  
wykonanie - 39 435,43 zł tj. 39,86 %

Na „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 39 435,43 zł na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym przez Radę Gminy.

W ramach realizacji gminnego programu przeznaczono środki na: wypłatę wynagrodzenia członkom komisji za udział w posiedzeniach, organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród w konkursach organizowanych przez szkoły z terenu gminy, dowóz dzieci na zawody, wycieczki, konsultacje psychologiczne kwotę 37 435,43 zł. Kwotę 2 000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Izby Wyrzeźwiń w Rzeszowie.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

plan - 2 956 851,00 zł  
wykonanie - 1 758 969,50 zł tj. 59,49 %

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 419 405,01 zł., z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 330 066,23 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 89 338,78 zł. zostały przeznaczone na zakup paliwa, materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania ŚDS, zakup żywności do treningów kulinarnych; zakup energii elektrycznej, gazu; badania okresowe dla pracowników; dowóz i odwóz uczestników, na wywóz odpadów komunalnych, usług bankowych; opłatę za telefon i Internet; delegacje służbowe, ubezpieczenie busa – samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatku od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz świadczenia pracownicze

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

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki związane z korespondencją do sprawcy przemocy jak również do osób, które uczestniczą w spotkaniach grup roboczych oraz w zespołach interdyscyplinarnych, zakupem materiałów biurowych oraz udziałem w szkoleniu w wysokości 656,80 zł.

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

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz 3 uczestników CIS w kwocie 5 567,34 zł.

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

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 117 422,98 zł, z przeznaczeniem na:

-zasiłki okresowe finansowane ze środków Wojewody przyznane 20 osobom z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia na kwotę – 37 361,59 zł



- zasiłki celowe finansowane ze środków własnych gminy na kwotę – 6 423,50 zł dla 13 osób w trudnej sytuacji finansowej
- ze środków własnych gminy opłacono pobyt w schronisku dla jednego podopiecznego w wysokości 3 996,00 zł
- ze środków własnych gminy opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla trzech podopiecznych w wysokości – 69 641,89 zł.

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

W rozdziale tym nie poniesiono wydatków.

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

W pierwszej połowie 2022 r. wypłacono świadczenia na kwotę – 72 485,34 zł dla 22 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 301 645,83 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 269 628,44 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 30 112,55 zł zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, świadczenia pracownicze. Wypłacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 904,84 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi.

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

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wypłacono kwotę 26 748,26 zł.

W ramach powyższych środków kwotę 9 660,00 zł przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci z upośledzeniem umysłowym finansowane jako zadanie zlecone, zaś kwotę 17 088,26 wydatkowano na pomoce sąsiedzkie dla 4 podopiecznych GOPS.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 135 201,05 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 29 683,29 zł. Pozostałe wydatki bieżące w ramach programu wyniosły 2 022,76 zł. Wypłacono zasiłki celowe oraz opłacono dożywianie dzieci w szkołach dla 159 osób, w tym 21 osób starszych na łączną kwotę 103 495,00 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 679 836,89 zł, z tego w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę – 14 665,37 zł oraz zakupiono paliwo do samochodu służbowego GOPS w kwocie 1 854,51 zł. Wypłacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 346,00 zł opłacono zgodnie z Uchwałą Nr XLI/298/2013 Rady Gminy Dzikowiec zakup i dowóz posiłków dla 7 podopiecznych, których kryterium dochodowe przekracza 150% kryterium o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

W dziale tym wydatkowano kwotę 8 552,00 zł na wynagrodzenie z tytułu prac społecznie użytecznych.

Na realizację ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wydatkowano kwotę 504 425,76 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 890,70 zł. Wypłacono świadczenia społeczne dla 594 gospodarstw domowych na kwotę 494 535,06 zł.

Ponadto, na realizację środków pochodzących z Funduszu Pomocy przyznanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano kwotę 129 072,00 zł.

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 128 374,00 zł. z przeznaczeniem na:

- jednorazowe świadczenie 300zł dla 31 osób – 9 300,00zł.
- posiłek dla dzieci i młodzież dla 7 osób – 1 870,00 zł.
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienie dla 46 osób – 113 360,00 zł.
- świadczenia rodzinne dla 11 osób – 3 844,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 698,00 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” wydatkowano kwotę w wysokości 17 921,25 zł. W ramach programu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 713,12 zł. Pozostałe wydatki bieżące w ramach programu wyniosły 17 208,13 zł zostały przeznaczone na zakup 20 opasek bezpieczeństwa oraz obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami poprzez centrum monitoringu. Program ma na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

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

plan - 103 950,00 zł  
wykonanie - 63 271,20 zł tj. 60,87%

Są to wydatki z projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Zakupiono 22 laptopy i 3 komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem.

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

plan - 130 207,00 zł  
wykonanie - 92 448,00 zł tj. 71,00%

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

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 77 298,00 zł, w tym:

- stypendia socjalne dla uczniów – 73 578,00zł
- zasiłki szkolne dla uczniów –3 720,00 zł

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

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 150,00 zł na stypendia dla uczniów.

#### **Dział 855 - Rodzina**

Plan 6 905 610,00 zł  
wykonanie 4 946 670,01 zł co stanowi 71,63 %

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

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

Świadczenie wychowawcze realizowane jako zadanie zlecone. W zakresie świadczeń wychowawczych 500+ wydatkowano kwotę 2 644 307,96 zł, z tego na świadczenia dla 543 rodzin na kwotę 2 613 604,65 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 913,07 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 670,00 zł zostały przeznaczone na odpis na ZFŚS. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ i odsetek od nich należnych w kwocie 16 120,24 zł.

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

W zakresie świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 2 036 607,29 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych 198 346,68 zł, w tym środki na składki emerytalno-rentowe dla 42 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 146 759,53 zł.

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 1 832 110,54 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne z dodatkami dla 190 rodzin – 444 736,64 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 97 opiekunów – 1 084 375,00 zł
- zasiłki dla opiekuna dla 3 opiekunów – 7 440,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 144 osób niepełnosprawnych – 173 751,20 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 17 rodzin – 21 000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 12 osób uprawnionych – 45 875,10 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 9 opiekunów – 32 860,00 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 9 kobiet – 26 072,60 zł

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od nich należnych w kwocie 1 414,58 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4 735,49 zł zostały przeznaczone na: wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu podejmuje działania wobec 19 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 490,00 zł. Jednocześnie zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/204/2017 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 15.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Dzikowiec Programu Wsparcia Rodzin wielodzietnych – Lokalna Karta Dużej Rodziny opłacono wejścia na basen na kwotę 888,90 zł.

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

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatkowano łączną kwotę 7 230,00 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla Asystenta rodziny, który został przyznany dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

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

Wydatkowano kwotę 2 919,00 zł jako odpłatność wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej.

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

Za I półrocze 2022 r. wydatkowano kwotę 21 393,91 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 6 osób korzystających ze specjalnych zasiłków opiekuńczych.

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

Na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy wydatkowano kwotę 232 832,95 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 192 482,71 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 40 350,24 zł zostały przeznaczone na: zakup posiłków dla uczestników placówki, zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup licencji programów komputerowych niezbędnych do realizacji zadań, opłacono szkolenia pracowników, świadczenia pracownicze.

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

plan - 3 054 870,03 zł  
wykonanie - 1 521 227,59 zł tj. 49,80 %

Wydatkowano kwotę 42 582,50 zł jako dotację przedmiotową przeznaczoną na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> ścieków dla ZUK w Dzikowcu.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 362 919,20 zł.

Dla potrzeb prowadzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przeznaczono kwotę 73,00 zł.

Na ochronę zwierząt wydatkowano kwotę 16 186,30 zł, która obejmuje zakup karmy, oddanie zwierząt do schroniska oraz utrzymanie zwierząt w gospodarstwie.

Oświetlenie ulic to kolejne zadanie, w tym dziale. Jest to opłata za energię zużytą do oświetlenia dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych jak również za konserwację urządzeń elektrycznych. Na ten cel wydatkowano kwotę 105 146,51 zł.

Na szkolenie z zakresu środków ochrony roślin wydatkowano kwotę 750,00 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 993 570,08 zł, z przeznaczeniem na:

- Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec – 870 965,48 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli – 88 191,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu – 4 300,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzikowiec – 113,60 zł
- Modernizacja pompowni ścieków – dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu – 30 000,00 zł

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

plan - 1 045 266,85 zł  
wykonanie - 507 581,45 zł tj. 48,56%

Na działalność Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu przekazano dotację podmiotową w kwocie 256 520,00 zł.

Na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej dotację podmiotową w kwocie 171 178,00 zł.

Na bieżące utrzymanie zespołu dworsko – parkowego w Dzikowcu wydatkowano 29 264,03 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 50 619,42 zł na wykonanie ogrodzenia zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu. Są to środki z funduszu sołectkiego.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

plan - 4 019 121,00 zł

wykonanie - 287 176,10 zł. tj. 7,15 %

Zgodnie z przeprowadzonym konkursem na przygotowanie i organizację imprez sportowych, zostały zawarte z Klubami Sportowymi tj. organizacjami pozarządowymi umowy w której określono zakres zadań do wykonania, terminy, wysokość dotacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji. W I półroczu 2022 r. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 40 000,00 zł oraz Klub Sportowy Kopcie - 40 000,00 zł.

Pozostałe wydatki na utrzymanie klubów sportowych - 12 939,20 zł

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 194 236,90 zł, w tym:

- zakup kosiarki samobieżnej dla Klubu Sportowego w Kopciach – 15 000,00 zł, w tym z funduszu sołectkiego 12 000,00 zł

- Modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowości Dzikowiec – 179 218,90 zł

- Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w zespole parkowo-dworskim w Dzikowcu – 18,00 zł

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, iż wydatki na modernizację infrastruktury sportowej w miejscowości Dzikowiec płatne ze środków pochodzących z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych będą realizowane po zakończeniu inwestycji.

## **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

### **Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 r.**

<b>Przychody (wyszczególnienie)</b>		<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	57 167,02	57 167,02
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	745 312,97	1 300 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 340 000,00	0,00

§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 145 312,97
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 142 479,99</b>	<b>2 502 479,99</b>
<b>Rozchody</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 300 000,00	1 300 000,00

W ramach przychodów budżetowych w wysokości **2 502 479,99 zł** wyodrębnia się:

**a)** pozycję ujętą w § 905 wynikającą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **57 167,02 zł**, w tym:

- Laboratoria przyszłości 40 915,26 zł (środki na wydzielonym rachunku bankowym)
- system gospodarowania odpadami komunalnymi – 12 921,35 zł.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani – 3 330,41 zł.

W I półroczu 2022 r. wprowadzono do planu przychodów powyższe środki w całości.

**b)** pozycję ujętą w § 950 obejmującą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości – **1 300 000,00 zł**, w tym środki na wydzielonym rachunku bankowym – 22 819,68 zł wkład własny mieszkańców do projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”. W I półroczu wprowadzono do planu przychodów kwotę 745 312,97 zł.

**c)** pozycję ujętą w § 957 obejmującą nadwyżki z lat ubiegłych – **1 145 312,97 zł**.

W ramach rozchodów budżetowych wyodrębniono pozycję ujętą w § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów plan i wykonanie 1 300 000,00 zł.

## V. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Na 2022 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 122 600,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 45 000,00 zł. Do wykorzystania pozostaje 77 600,00 zł. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana była w kwocie 77 400,00. W I półroczu 2022 r. wykorzystano 25 000,00 i pozostało do rozdysponowania 52 400,00 zł.

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

**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>182 869,12</b>	<b>182 869,12</b>
	01095		Pozostała działalność	182 869,12	182 869,12
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>182 869,12</b>	<b>182 869,12</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	182 869,12	182 869,12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 119,00</b>	<b>41 940,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 919,00	41 940,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>74 919,00</b>	<b>41 940,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	74 919,00	41 940,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	200,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 349,00</b>	<b>677,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 349,00	677,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 349,00</b>	<b>677,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	1 349,00	677,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie	1 500,00	0,00

			/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 474,00</b>	<b>962,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	962,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 474,00</b>	<b>962,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	2 474,00	962,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 414 754,00</b>	<b>967 406,31</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	876 492,00	451 050,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>876 492,00</b>	<b>451 050,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	876 492,00	451 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00	1 935,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 900,00</b>	<b>1 935,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	3 900,00	1 935,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 770,00	9 800,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>22 770,00</b>	<b>9 800,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	22 770,00	9 800,00
	85295		Pozostała działalność	511 592,00	504 621,31
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>511 592,00</b>	<b>504 621,31</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	511 592,00	504 621,31
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 329 040,00</b>	<b>4 694 166,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 624 300,00	2 622 220,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 624 300,00</b>	<b>2 622 220,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	2 624 300,00	2 622 220,00



			świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 669 200,00	2 050 000,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 669 200,00</b>	<b>2 050 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	3 669 200,00	2 050 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	540,00	490,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>540,00</b>	<b>490,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	540,00	490,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 000,00	21 456,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>21 456,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	35 000,00	21 456,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>8 007 105,12</b>	<b>5 888 020,43</b>

#### WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>182 869,12</b>	<b>182 869,12</b>
	01095		Pozostała działalność	182 869,12	182 869,12
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>182 869,12</b>	<b>182 869,12</b>
			w tym		
			1. wydatki jednostek budżetowych	182 869,12	182 869,12
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>182 869,12</b>	<b>182 869,12</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,67	3 585,67
		4430	Różne opłaty i składki	179 283,45	179 283,45
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 119,00</b>	<b>38 367,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 919,00	38 367,01
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>74 919,00</b>	<b>38 367,01</b>

			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	74 919,00	38 367,01
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>70 819,00</b>	<b>37 911,16</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 075,00	31 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 273,00	5 423,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471,00	715,17
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>4 100,00</b>	<b>455,85</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	455,85
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 349,00</b>	<b>677,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 349,00	677,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 349,00</b>	<b>677,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 349,00	677,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 349,00</b>	<b>677,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	90,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	13,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	564,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	8,46
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 474,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	0,00

		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 474,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 474,00	0,00
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 474,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 414 754,00</b>	<b>935 424,18</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	876 492,00	419 405,01
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>876 492,00</b>	<b>419 405,01</b>
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	875 992,00	419 320,01
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>681 810,00</b>	<b>330 066,23</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 900,00	240 624,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000,00	31 976,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 100,00	46 814,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	5 849,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 110,00	4 800,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>194 182,00</b>	<b>89 253,78</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 635,00	35 974,27
	4220	Zakup żywności	16 000,00	7 345,65
	4260	Zakup energii	25 000,00	13 829,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 741,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	782,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 678,52
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	344,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125,00	14 343,11
	4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	1 254,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	760,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	0,00
		<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>85,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	85,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00	1 933,41

			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 900,00</b>	<b>1 933,41</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	57,00	28,57
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>57,00</b>	<b>28,57</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	28,57
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 843,00</b>	<b>1 904,84</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 843,00	1 904,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 770,00	9 660,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>22 770,00</b>	<b>9 660,00</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	22 770,00	9 660,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>15 070,00</b>	<b>6 510,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 070,00	6 510,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>7 700,00</b>	<b>3 150,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	3 150,00
	85295		Pozostała działalność	511 592,00	504 425,76
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>511 592,00</b>	<b>504 425,76</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 031,00	9 890,70
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>10 031,00</b>	<b>9 890,70</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 383,00	8 264,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 444,00	1 422,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	203,30
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>501 561,00</b>	<b>494 535,06</b>
		3110	Świadczenia społeczne	501 561,00	494 535,06
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 329 040,00</b>	<b>4 679 294,34</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 624 300,00	2 622 217,72
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 624 300,00</b>	<b>2 622 217,72</b>
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 614,00	8 613,07
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>6 944,00</b>	<b>6 943,07</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223,00	2 223,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 489,00	3 488,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00	1 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	148,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 670,00</b>	<b>1 670,00</b>

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 615 686,00</b>	<b>2 613 604,65</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 615 686,00	2 613 604,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 669 200,00	2 035 192,71
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 669 200,00</b>	<b>2 035 192,71</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	342 500,00	203 082,17
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>326 800,00</b>	<b>198 346,68</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00	40 030,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 750,00	3 639,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 870,00	153 690,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	986,12
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>15 700,00</b>	<b>4 735,49</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	619,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 107,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	276,75
		4410	Podróże służbowe i krajowe	800,00	61,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 326 700,00</b>	<b>1 832 110,54</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 326 700,00	1 832 110,54
	85503		Karta dużej rodziny	540,00	490,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>540,00</b>	<b>490,00</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	540,00	490,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>540,00</b>	<b>490,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	490,00
	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.	35 000,00	21 393,91
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>21 393,91</b>

			w tym:		
			<b>1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>35 000,00</b>	<b>21 393,91</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	21 393,91
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>8 007 105,12</b>	<b>5 836 631,65</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		Rodzaj dotacji
			Planowana	Przekazana	
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
400	40002	Zakład Usług Komunalnych - dopłata do 1 m <sup>3</sup> wody	143 110,00	69 797,50	przedmiotowa
600	60001	Województwo podkarpackie – Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	38 400,00	28 800,00	celowa
600	60014	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej – Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Dzikowiec: przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 Kolbuszowa Dolna – Kopcie km 10+500 – 11+385, przebudowa drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica–Dzikowiec–Widełka polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 2+180 do km 2+410 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1 205 R Wilcza Wola – Wola Raniżowska w km 3+149 – 3+408 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wilcza Wola	655 873,00	0,00	celowa
851	85154	Gmina Miasto Rzeszów – partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu Gminy Dzikowiec w Izbie Wyrzeźwień w Rzeszowie	2 000,00	2 000,00	celowa
900	90001	Zakład Usług Komunalnych – dopłata do kanalizacji	85 958,00	42 582,50	przedmiotowa
900	90017	Zakład Usług Komunalnych – modernizacja pompowni ścieków	30 000,00	30 000,00	celowa
921	92109	Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu – prowadzenie działalności kulturalnej	513 040,00	256 520,00	podmiotowa
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu – zaspokajanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców gminy	342 356,00	171 178,00	podmiotowa

Suma			1 810 737,00	600 878,00	
<b>II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>					
754	75412	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Dzikowiec	651 000,00	650 660,50	celowa
801	80101	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	692 400,00	356 261,04	podmiotowa
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	653 800,00	343 889,82	podmiotowa
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja celowa dla Szkół Podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach na dofinansowanie prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	1 728,00	1 728,00	celowa
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu na dofinansowanie prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	1 600,00	1 600,00	celowa
801	80103	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	464 200,00	236 894,85	podmiotowa
801	80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	351 000,00	174 599,14	podmiotowa
801	80150	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	54 000,00	24 811,31	podmiotowa
801	80195	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na	10 756,00	10 756,00	podmiotowa

		terytorium tego państwa			
900	90026	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska, w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych	21 000,00	0,00	celowa
926	92605	Klub Sportowy Kopcie - działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej w miejscowości Kopcie	75 000,00	40 000,00	celowa
926	92605	Klub Sportowy Dzikowiec - działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej w miejscowości Dzikowiec	75 000,00	40 000,00	celowa
<b>Suma</b>			<b>3 051 484,00</b>	<b>1 881 200,66</b>	

## VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

### Informacja z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za I półrocze 2022r.

dochody					
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	wykonanie
<b>400</b>	<b>40002</b>			<b>822 864,00</b>	<b>372 335,92</b>
		0830	Wpływy z usług	676 754,00	301 957,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	581,24
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	143 110,00	69 797,50
<b>900</b>	<b>90001</b>			<b>658 522,00</b>	<b>295 017,45</b>
		0830	Wpływy z usług	572 564,00	252 434,95
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	85 958,00	42 582,50
			Inne zwiększenia	0,00	53 612,59
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	76 000,00	-18 028,89
			<b>Ogółem</b>	<b>1 557 386,00</b>	<b>702 937,07</b>

koszty i inne obciążenia					
Dz.	Rozdz.	§	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
<b>400</b>	<b>40002</b>			<b>623 756,00</b>	<b>381 988,57</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 542,43
		4260	Zakup energii	583 273,00	360 198,49
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 315,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	767,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 095,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 028,71
		4480	Podatek od nieruchomości	83,00	41,04



<b>900</b>	<b>90001</b>			<b>327 330,00</b>	<b>143 735,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	12 312,36
		4260	Zakup energii	193 788,00	88 795,99
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 299,46
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	13 091,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 604,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	10 612,73
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	12 945,75
		4480	Podatek od nieruchomości	142,00	72,96
<b>900</b>	<b>90017</b>			<b>550 300,00</b>	<b>213 506,32</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 300,00	30,89
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	402 400,00	164 294,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 900,00	32 470,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	4 436,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 950,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 210,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	8 522,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	590,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00
			Inne zmniejszenia	0,00	8 075,98
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	56 000,00	-44 369,40
			<b>Ogółem</b>	<b>1 557 386,00</b>	<b>702 937,07</b>
			Odpis amortyzacji	0,00	152,64

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu przekazano dotację przedmiotową w wysokości 112 380,00 zł na planowaną 229 068,00 zł tj. 49,06%

Na dzień 30.06.2022 r. zakład budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Stan należności na koniec I półrocza 2022 r. wynosił: 60 141,67 zł, w tym:

- depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) – 1 522,52 zł
- należności wymagalne – 46 558,71 zł
- pozostałe należności – 12 066,44 zł

#### PRZYCHODY

Przychody finansowe ZUK na rok 2022 zostały ustalone w kwocie 1 481 386,00 zł, na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonano je 48,67% tj. zamknęły się kwotą w wysokości 667 353,37 zł.

Złożyły się na nie następujące przychody netto:

• Sprzedaż wody i odbiór ścieków	-	554 392,13 zł
• Dotacja	-	112 380,00 zł
• Odsetki	-	581,24 zł
		-----
		667 353,37 zł

Do 30 czerwca 2022 r. zakupiono 94.896 m<sup>3</sup> wody po cenie jednostkowej 3,06 zł na kwotę netto 290 381,76 zł, natomiast sprzedano 63 287,10 m<sup>3</sup>. Różnica sprzedaży to 31 608,90 m<sup>3</sup>, co stanowi 34%. Łączne przychody ze sprzedaży wody i opłaty abonamentowej wynoszą 301 383,78 zł. Przyjęto 51 011,90 m<sup>3</sup> ścieków uzyskując z tego tytułu wraz z opłatą abonamentową kwotę 253 008,35 zł – netto.

#### KOSZTY

Koszty finansowe netto poniesiono w wysokości 739 230,49 zł i stanowią 50% wykonania planu.

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

W budżecie Gminy Dzikowiec w 2022 r. zostały wyodrębnione następujące szczególne zasady wykonywania budżetu.

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

Stosownie do art.18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18, art.18<sup>1</sup> oraz dochody określone w art. 11<sup>1</sup> tej ustawy w wysokości 85 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 10 592,56 zł., a także niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 3 330,41 zł, co stanowi ogółem kwotę 98 922,97 zł wykorzystane będą na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 97 922,97 zł oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o których mowa w art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) w wysokości 1 000,00 zł. Dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

#### Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- dochody bieżące	95 592,56	87 434,95
	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- dochody bieżące	95 592,56	87 434,95
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>95 592,56</b>	<b>87 434,95</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 592,56	10 592,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	76 842,39

## Przychody

§	Treść	Kwota przychodu
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 330,41

## Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	wykonanie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>98 922,97</b>	<b>39 435,43</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>97 922,97</b>	<b>39 435,43</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	95 922,97	37 435,43
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>48 300,00</b>	<b>14 290,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	14 290,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>47 622,97</b>	<b>23 145,43</b>
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 614,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 330,41	2 776,33
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	28 792,56	17 657,43
			<b>2. dotacja na zadanie bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
			Partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu Gminy Dzikowiec w Izbie Wyrzeźwien w Rzeszowie	2 000,00	2 000,00

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

Stosownie do art. 6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439) ustala się dochody z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 923 676,00 zł., a także niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 12 921,35 zł., co stanowi ogółem kwotę 936 597,35 zł. i wydatki w kwocie 936 597,35 zł Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy) gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- c) obsługi administracyjnej tego systemu,
- d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania odpadami komunalnymi.

**Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			<b>Gospodarka odpadami i ochrona środowiska</b>	923 676,00	527 170,92
	90002		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- dochody bieżące	923 676,00	527 170,92
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>923 676,00</b>	<b>527 170,92</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami	920 676,00	526 054,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 013,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	103,00

**Przychody**

§	Treść	Kwota przychodu
<b>905</b>	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	12 921,35

**Wydatki**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
-----	--------	---	-------	------	-----------

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>936 597,35</b>	<b>362 919,20</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	936 597,35	362 919,20
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>936 597,35</b>	<b>362 919,20</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	936 297,35	362 758,46
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>67 545,00</b>	<b>34 258,44</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 400,00	24 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 015,00	4 792,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	1 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>868 752,35</b>	<b>328 500,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 046,35	2 098,37
		4300	Zakup usług pozostałych	855 256,00	324 313,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	838,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>300,00</b>	<b>160,74</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	160,74

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

Stosownie do art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar wynikających z ustawy o ochronie przyrody oraz z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 000,00 zł. oraz wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 4 000,00 zł.

**Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka odpadami i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>957,86</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	4 000,00	957,86

			korzystanie ze środowiska		
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 000,00</b>	<b>957,86</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	957,86

## Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>750,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	750,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 000,00</b>	<b>750,00</b>
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	750,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>4 000,00</b>	<b>750,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	750,00

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

Stosownie do art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568), zgodnie z którą wpływy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach ustanowienia rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Uchwała Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) przeznaczają się na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID -19.

Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 9 596 844,00 zł i wydatki w kwocie 9 596 844,00 zł.

## Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	9 596 844,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 596 844,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>9 596 844,00</b>	<b>0,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów	9 596 844,00	0,00

			województw, pozyskane z innych źródeł		
--	--	--	---------------------------------------	--	--

### Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 759 749,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 759 749,00	0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6 759 749,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			<b>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>6 759 749,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 759 749,00	0,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec	6 759 749,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 837 095,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	2 837 095,00	0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 837 095,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 837 095,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 837 095,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowości Dzikowiec	2 837 095,00	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>9 596 844,00</b>	<b>0,00</b>

### *DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM*

Określa się dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w kwocie 156 369,00 zł oraz określa się wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 156 369,00 zł.

### Dochody

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 231,00</b>	<b>1 231,00</b>
	75095		Pozostała działalność	1 231,00	1 231,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 231,00</b>	<b>1 231,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - fundusz pomocy – wykonanie zdjęć 775,00 zł. - fundusz pomocy – nadanie numeru PESEL-456,00 zł.	1 231,00	1 231,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 960,00</b>	<b>23 960,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 960,00	23 960,00

			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>23 960,00</b>	<b>23 960,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 960,00	23 960,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>131 178,00</b>	<b>131 178,00</b>
	85295		Pozostała działalność	131 178,00	131 178,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>131 178,00</b>	<b>131 178,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 5 754,00 zł. - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 2 066,00 zł - jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł i obsługa tego zadania – 9 486,00 zł - z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 113 360,00 zł., koszty obsługi tego zadania 512,00 zł.	<b>131 178,00</b>	<b>131 178,00</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>156 369,00</b>	<b>156 369,00</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 231,00</b>	<b>1 231,00</b>
	75095		Pozostała działalność	1 231,00	1 231,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 231,00</b>	<b>1 231,00</b>
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 231,00	1 231,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>487,00</b>	<b>487,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408,00	408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>744,00</b>	<b>744,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	744,00	744,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 960,00</b>	<b>23 960,00</b>
	80195		Pozostała działalność	23 960,00	23 960,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>23 960,00</b>	<b>23 960,00</b>
			w tym:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych	13 069,00	13 069,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,00	1 044,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	149,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 107,00	6 107,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>5 769,00</b>	<b>5 769,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 769,00	5 769,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	135,00
			<b>3. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>10 756,00</b>	<b>10 756,00</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 756,00	10 756,00
			PSP Spie - na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	10 756,00	10 756,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>131 178,00</b>	<b>129 072,00</b>
	85295		Pozostała działalność	131 178,00	129 072,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>131 178,00</b>	<b>129 072,00</b>
			w tym:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych	698,00	698,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>698,00</b>	<b>698,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,00	698,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>130 480,00</b>	<b>128 374,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne, w tym: - wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 5 754,00 zł - wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł – 9 300,00 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 2 066,00 zł - świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 113 360,00 zł	130 480,00	128 374,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>156 369,00</b>	<b>154 263,00</b>

## X. ZESTAWIENIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	rozdział	§	nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
-------	----------	---	----------------	--------------------------------	------	-----------

921	92195	6050	Dzikowiec	Wykonanie ogrodzenia zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu	51 570,85	50 619,42
<b>Ogółem:</b>					<b>51 570,85</b>	<b>50 619,42</b>
600	60016	4270	Nowy Dzikowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Dzikowiec	7 693,55	2 168,54
700	70095	4210	Nowy Dzikowiec	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Nowy Dzikowcu	20 000,00	19 999,98
<b>Ogółem:</b>					<b>27 693,55</b>	<b>22 168,52</b>
600	60016	4270	Mechowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mechowiec	8 654,07	2 193,07
700	70095	4210	Mechowiec	Zakup wyposażenia do budynku gminnego	3 800,00	3 763,89
754	75412	4270	Mechowiec	Remont wiaty przy budynku OSP	22 000,00	22 000,00
801	80195	4270	Mechowiec	Wykonanie prac remontowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Mechowcu	10 000,00	0,00
<b>Ogółem:</b>					<b>44 454,07</b>	<b>27 956,96</b>
600	60016	4270	Lipnica	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lipnica	31 570,85	2 188,17
926	92695	4210	Lipnica	Zakup urządzeń do ćwiczeń fizycznych	20 000,00	0,00
<b>Ogółem:</b>					<b>51 570,85</b>	<b>2 188,17</b>
600	60016	4270	Płazówka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Płazówka	8 280,68	0,00
754	75412	4210	Płazówka	Doposażenie budynku OSP w Płazówce	7 500,00	7 500,00
<b>Ogółem:</b>					<b>15 780,68</b>	<b>7 500,00</b>
600	60016	4270	Kopcie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kopcie	15 445,18	15 058,76
700	70095	4210	Kopcie	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego	20 000,00	0,00
926	92695	6060	Kopcie	Zakup kosiarki dla Klubu Sportowego w Kopciach	12 000,00	12 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>47 445,18</b>	<b>27 058,76</b>
600	60016	4270	Wilcza Wola	Remont dróg gminnych (obiektów mostowych) na terenie sołectwa Wilcza Wola	31 570,85	1 968,00
700	70095	4210	Wilcza Wola	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wilczej Woli (Centrum Turystyczno-Rekreacyjne)	3 000,00	2 000,00
754	75412	4210	Wilcza Wola	Zakup umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Woli	2 000,00	1 920,00

926	92695	4210	Wilcza Wola	Doposażenia placu zabaw	15 000,00	0,00
<b>Ogółem:</b>					<b>51 570,85</b>	<b>5 888,00</b>
600	60016	4270	Spie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Spie	31 310,62	2 140,74
700	70095	4270	Spie	Remont ogrodzenia i altany przy budynku wielofunkcyjnym w Spiach	15 000,00	15 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>46 310,62</b>	<b>17 140,74</b>
<b>Razem fundusz sołecki Gminy Dzikowiec</b>					<b>336 396,65</b>	<b>160 520,57</b>

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010	01043	Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec	208 624,38	0,00	32 500,00	176 124,38
010	01044	Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec	438 796,19	0,00	47 500,00	391 296,19
750	75023	Grant Cyfrowa Gmina	0,00	194 400,00	0,00	194 400,00
853	85395	Grant Cyfrowa Gmina - PPGR	0,00	103 950,00	0,00	103 950,00
900	90005	Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	1 589 855,00	22 819,68	0,00	1 612 674,68
926	92695	Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w zespole parkowo-dworskim w Dzikowcu	0,00	149 426,00	0,00	149 426,00
<b>Razem:</b>			<b>2 237 275,57</b>	<b>470 595,68</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 627 871,25</b>

## XII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	NAZWA	KWOTA KREDYTU	KWOTA SPŁATY OD POCZĄTKU ZACIĄGNIĘCIA	STAN ZADŁUŻENIA
1.	Bank PEKAO BP Rzeszów	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec I półrocza 2022 r. wynosi 0,00 zł. Na koniec I półrocza 2022 roku gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Gmina Dzikowiec na dzień 30 czerwca 2022 r. nie posiada żadnych poręczeń i gwarancji.

Stan należności Gminy Dzikowiec na koniec I półrocza 2022 r. wynosił 3 526 486,76 zł, w tym:

- depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) – 1 928 344,50 zł
- należności wymagalne – 508 053,41 zł
- pozostałe należności – 1 090 088,85 zł.

Zobowiązania ogółem niewymagalne według sprawozdania RB-28S wynoszą na dzień 30 czerwca 2022 r. 299 910,12 zł.

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dzikowiec na lata 2022-2026 została uchwalona Uchwałą Nr XXXVI/243/2021 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 30 grudnia 2021 r. Dokonano zmiany WPF uchwałą nr XXXVIII/260/2022 z 16.03.2022 r.

Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy w I półroczu 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2022 r	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Prognoza 2023 r.	Prognoza 2024 r.	Prognoza 2025 r.	Prognoza 2026 r.
Dochody ogółem, z tego:	40 309 694,00	19 150 550,80	25 795 000,00	26 307 000,00	26 830 000,00	27 363 000,00
dochody bieżące	28 308 922,00	18 435 048,85	25 595 000,00	26 107 000,00	26 630 000,00	27 163 000,00
dochody majątkowe, w tym:	12 000 772,00	715 501,95	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
ze sprzedaży majątku	402 120,00	25 018,81	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Wydatki ogółem, w tym:	42 152 173,99	18 394 239,06	24 495 000,00	25 267 000,00	26 830 000,00	27 363 000,00

wydatki bieżące	26 837 570,20	15 957 582,36	22 318 045,00	22 566 311,00	22 822 371,00	24 163 000,00
wydatki majątkowe	15 314 603,79	2 436 656,70	2 176 955,00	2 700 689,00	4 007 629,00	3 200 000,00
Wynik budżetu	-1 842 479,99	756 311,74	1 300 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
Przychody, w tym:	3 142 479,99	3 142 479,99	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	745 312,97	745 312,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	57 167,02	57 167,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
Kwota długu	2 340 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 471 351,80	2 477 466,49	3 276 955,00	3 540 689,00	3 807 629,00	3 000 000,00

Gmina Dzikowiec w 2022 roku nie realizuje przedsięwzięć wieloletnich.

#### XIV. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓLROCZU 2022 ROKU

Zadania inwestycyjne						
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
1	010	01043	6050	Przebudowa pompowni wody w Płazówce	12 000,00	1 174,30
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilcza Wola	20 000,00	1 100,00
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec	94 161,62	4 968,45
4	010	01043	6057	Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec	132 747,00	73 449,08
5	010	01043	6059	Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec	43 377,38	41 982,45
6	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec	108 259,81	894,72
7	010	01044	6057	Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec	279 206,00	26 249,77
8	010	01044	6059	Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec	112 090,19	15 004,00
9	010	01044	6050	Budowa kanalizacji Wilcza Wola-Pniaki	13 000,00	1 100,00
10	010	01044	6050	Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola	20 000,00	1 100,00
11	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy	655 873,00	0,00

				Dzikowiec: przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 Kolbuszowa Dolna – Kopcie km 10+500 – 11+385, przebudowa drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica–Dzikowiec–Widelka polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km2+180 do km 2+410 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1 205 R Wilcza Wola – Wola Raniżowska w km 3+149 – 3+408 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wilcza Wola.		
12	600	60016	6050	Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec	7 259 749,00	360 717,80
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	84 244,00	2 391,60
14	600	60017	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do pól	132 600,00	77,90
15	700	70005	6060	Zakup gruntów	100 000,00	0,00
16	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00
17	750	75023	6067	Grant Cyfrowa Gmina	97 476,00	0,00
18	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Dzikowiec	651 000,00	650 660,50
19	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości	40 915,26	17 359,73
20	801	80148	6060	Doposażenie stołówki szkolnej w ramach modułu III Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”	20 000,00	0,00
21	801	80195	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej w Mechowcu	60 000,00	0,00
22	900	90005	6057	Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	1 422 048,22	734 786,20
23	900	90005	6059	Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	190 626,46	136 179,28
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli	88 200,00	88 191,00
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu	26 440,00	4 300,00
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzikowiec	10 000,00	113,60
27	900	90017	6210	Modernizacja pompowni ścieków	30 000,00	30 000,00
28	900	90026	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych	21 000,00	0,00
29	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu – fundusz sołecki	51 570,85	50 619,42
30	926	92695	6057	Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę placu zbań w zespole parkowo-dworskim w Dzikowcu	94 426,00	0,00
	926	92695	6059		55 000,00	18,00
31	926	92695	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowości Dzikowiec	3 637 095,00	179 218,90
32	926	92695	6060	Zakup kosiarki dla klubu sportowego w Kopciach – fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00
				w tym z funduszu sołeckiego	12 000,00	12 000,00

<b>OGÓLEM:</b>	<b>15 628 105,79</b>	<b>2 436 656,70</b>
----------------	----------------------	---------------------

## **XV. WYKAZ WYDATKÓW NIETYGASAJĄCYCH WEDŁUG STANU NA 30 CZERWCA 2022 R.**

<b>Nazwa zadania budżetowego</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Przebudowa dróg gminnych	600	60016	6050	20 910,00	20 910,00
Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach	700	70095	6050	411 073,63	411 073,63
<b>Ogółem:</b>				<b>431 983,63</b>	<b>431 983,63</b>

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 zostały zrealizowane w całości w okresie do 30 czerwca 2022 r.

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

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

**Józef**  
**Tęcza**

 Elektronicznie  
 podpisany przez  
 Józef Tęcza  
 Data: 2022.08.05  
 12:55:43 +02'00'

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzikowiec, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu i Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu za I półrocze 2022 r.**

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

### **§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Dzikowiec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzikowiec za I półrocze 2022r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacją przedsięwzięć,
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu i Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu za I półrocze 2022 r.

### **§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**  
*hecca*  
**Józef Tęcza**



Dzikowiec, dnia 2022-07-27

**Informacja finansowa  
z realizacji planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu  
za I półrocze 2022 rok**



Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu za I półrocze 2022 r. na plan 342 356,00 zł. otrzymała z budżetu gminy dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 171 178,00 zł. co stanowi 50,00 % planu

Pozostałe przychody wyniosły 500,00 zł. przy planie 0,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2022r. przedstawia się następująco:

**Przychody:**

Lp.	Nazwa przychodu	plan	Wykonanie za I półrocze 2022r.	%
1.	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	342 356,00	171 178,00	50,00
2.	Dochody wypracowane przez instytucję	0,00	500,00	
<b>Razem:</b>		<b>342 356,00</b>	<b>171 678,00</b>	50,00
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>		<b>342 356,00</b>	<b>171 678,00</b>	50,00

**Wydatki:**

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022r	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	861,00	860,85	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 914,00	112 618,05	48,15
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 000,00	16 643,40	39,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 530,00	1 962,45	35,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 070,00	700,19	17,20
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 267,94	81,70
4260	Zakup energii	21 177,00	15 049,48	71,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 152,49	67,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 633,40	58,52

4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	334,52	66,90
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 229,60	58,55
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,00	5 300,71	75,01
4480	Podatek od nieruchomości	3 668,00	1 832,00	49,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>342 356,00</b>	<b>170 954,08</b>	<b>49,93</b>

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki i zostały wykonane w 49,93 % w stosunku do planu.

Z paragrafu 3020 dokonano zakupu herbaty i środków czystości na kwotę 860,85 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 281 444,00 zł., wydatkowano kwotę 131 223,90 zł. co stanowi 46,63 %.

Na zakup materiałów i wyposażenia biblioteka przeznaczyła 700,19 zł przy planie 4 070,00 zł. co stanowi 17,20 %, Powyższą kwotę wydatkowano na prenumeratę czasopism, zakupiono materiały biurowe, środki czystości.

Na zakup książek z Budżetu Gminy Dzikowiec zaplanowano 4 000,00 zł. Zakupiono 145 pozycji książkowych za sumę 3 267,94 zł, co stanowi 81,70 %.

Z paragrafu 4260 zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę. Na plan 21 177,00 zł. wykorzystano 15 049,48 zł, czyli 71,07% planu.

Zapłacono za czynsz, prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe kwotę 8 152,49 zł na plan 12 000,00 zł. W paragrafie 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na plan 4 500,00 zł. wykorzystano 2 633,40 zł, co stanowi 58,52 %.

W paragrafie 4410 opłacono delegacje służbowe i na plan 500,00zł. wydatki wyniosły 334,52 zł, co stanowi 66,90 %.

W paragrafie 4430 opłacono ubezpieczenie budynku GBP w Dzikowcu oraz Filii w Mechowcu przy planie 2 100,00 zł. wykonano 1 229,60 zł, co stanowi 58,55 % planu.

W paragrafie 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 7 067,00 zł. przekazano odpis na wyodrębniony rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 5 300,71 zł. co stanowi 75,01%.

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

Szkolenia pracowników na plan 369,00 zł wykorzystano 369,00 zł, co stanowi 100%.

**- Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r.**

**- 723,92 zł.**

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

**- Zobowiązania i należności wymagalne**

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu na dzień sprawozdawczy tj. 30.06.2022 r. nie miała należności oraz nie miała zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Dzikowcu  
mgr Anna Korzeniowska-Fila

Dzikowiec, 2022-07-15

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY W DZIKOWCU  
NA DZIEŃ 30.06.2022 R.**

Plan przychodów Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu na rok 2022 ustalono na równi z wydatkami, tj. na kwotę 529 990,00 zł. Na koniec okresu plan przychodów został wykonany w 51,60 % tj. w wysokości 273.470,00 zł, natomiast plan wydatków na koniec okresu został wykonany w 46,09 % tj. w wysokości 244 278,81 zł.

Plan przychodów obejmuje:

- dotację podmiotową z budżetu gminy na bieżącą działalność SCK w wysokości 513 040,00 zł - wykonana w 50,00 % ,
- plan z wpływu z darowizn 4.500,00 zł - wykonany w 100 % ,
- plan z wpływu pozostałych dochodów 12.450,00 zł – wykonany w 100,00 %

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

Nazwa	PRZYCHODY		
	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa na SCK	513 040,00	256 520,00	50,00
Wpływy z darowizn	4.500,00	4.500,00	100,00
Wpływy z pozostałych dochodów	12 450,00	12 450,00	100,00
<b>Razem przychody</b>	<b>529 990,00</b>	<b>273 470,00</b>	<b>51,60</b>
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	340,00	
<b>Ogółem</b>	<b>529 990,00</b>	<b>273 810,00</b>	<b>51,66</b>

Paragraf i nazwa	WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%
3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 162,24	72,07
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 100,00	143 461,47	49,80
4110 - Składki ZUS	50 600,00	24 806,13	49,02
4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	3 412,73	50,19
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	11 586,24	50,37
4210 - Zakup materiałów	15 370,00	13 239,95	86,14
4220 – Zakup żywności	1 000,00	207,48	20,75
4260 - Energia, woda, gaz	18 000,00	9 109,94	50,61
4270 -Usługi remontowe	1 000,00	0,00	0,00
4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300 – Zakup usług pozostałych	100 070,00	25 619,54	25,60
4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych	4 700,00	1 712,42	36,43
4410 – Krajowe podróże służbowe	2 500,00	1 233,72	49,35
4430 - Opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 400,00	6 547,95	77,95
4480 - Podatek od nieruchomości	2 350,00	1 179,00	50,17
4700 - Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00
4710 – PPK finansowane przez zakład	100,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki</b>	<b>529 990,00</b>	<b>244 278,81</b>	<b>46,09</b>
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	29 531,19	
<b>Ogółem</b>	<b>529 990,00</b>	<b>273 810,00</b>	<b>51,66</b>

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 345 600,00 zł wydatkowano 171 680,33 zł czyli 49,68 %. Na wynagrodzenia bezosobowe na plan 23 000,00 zł wydatkowano kwotę 11 586,24 zł, co stanowi 50,37 % planowanej kwoty. Na zakup materiałów przeznaczono 13 239,95 zł tj. 86,14 % planu. Do tych wydatków możemy głównie zaliczyć wydatki na zakup materiałów biurowych, poradników instytucji kultury, środków czystości, środków do dezynfekcji, materiałów dekoracyjnych, tonerów do drukarki, zakup roślin ozdobnych, artykułów malarskich itp. Z paragrafu 4260 zapłacono energię elektryczną, wodę i gaz. Z planu na ten cel w wysokości 18 000,00 zł wydano 9 109,94 zł czyli 50,61 %. Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych dokonano wydatków na prowizje bankowe, opłaty na HB, usługi pocztowe, prowadzenie zajęć nauki gry na instrumencie, przeglądy budynków, kotłowni, gaśnic, przegląd elektryczny, konserwację urządzeń alarmowych, monitoring pomieszczeń SCK, usługi RODO, na kwotę ogółem 25 619,54 zł co stanowi 25,60 %

planu. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 1 712,42 zł czyli 36,43 % planu. Na krajowe podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy Dyrektora SCK wydano 1 233,72 zł czyli 49,35 % planu. Ponadto dokonano 75 % odpisu na ZFŚS - 6 547,95 zł oraz na podatek od nieruchomości 1 179,00 zł. Na zakup artykułów żywnościowych przeznaczono kwotę 207,48 zł. Na środki BHP dla pracowników SCK przeznaczono kwotę 2 162,24 zł, co stanowi 72,07 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2022 r stan:

- należności ogółem wynoszą – 29 531,19 zł – są to środki zgromadzone na rachunku bankowym
- zobowiązania wymagalne wynoszą – 0,00 zł.

**W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. zorganizowano następujące zadania kulturalno-edukacyjne i rekreacyjne:**

**m-c styczeń** – Koncert kolęd i pastorałek „Kolędować małemu” . Wernisaż wystawy artysty Henryka Lasko wystawa , nagrana i udostępniona na stronie Facebookowej SCK i Galerii Punkt, zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia „TeDe”w SCK, zajęcia taneczne oraz karate. Nauka gry na instrumentach muzycznych : skrzypce, fortepian, keyboard w SCK. Kółko gitarowe w SCK. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, kreatywne oraz fitness w świetlicy w Spiach, zajęcia edukacji muzycznej w Akademii Świetlika.

**m-c luty** –., Zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia „TeDe”, zajęcia taneczne oraz karate w SCK. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, kreatywne oraz fitness w świetlicy w Spiach. Nauka gry na instrumentach muzycznych :, skrzypce, fortepian, keyboard w SCK. Kółko gitarowe w SCK. Zajęcia kreatywne i wyjazdy w ramach „Ferii z SCK”. zajęcia edukacji muzycznej w Akademii Świetlika.

**m-c marzec** - Zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia „TeDe”, zajęcia taneczne oraz karate w SCK . Nauka gry na instrumentach muzycznych :, skrzypce, fortepian, keyboard w SCK. Kółko gitarowe w SCK. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze i kreatywne w świetlicy w Spiach. zajęcia edukacji muzycznej w Akademii Świetlika.

**m-c kwiecień** – Wystawa jednego wieczoru , wybranych dzieł , koncert oraz spotkanie z włoskim artystą Luigi Priore–nagranie udostępnione na stronie Facebookowej SCK i Galerii Punkt. VII Turniej Karate o puchar Wójta GD. Zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia „TeDe”, zajęcia taneczne oraz karate w SCK, zajęcia wokalne zespołu „Iskierki”. Nauka gry na instrumentach muzycznych : ukulele, skrzypce, fortepian, keyboard w SCK . Kółko gitarowe w SCK . Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze ,kreatywne, Akademia Muzyczna Świetlika, Szkoła rysunku i malarstwa w świetlicy w Spiach. Wernisaż wystawy pt. „Przeszycia” artystki Elżbiety Szymańczuk- nagranie udostępnione na stronie Facebookowej SCK i Galerii Punkt

**m-c maj** – Zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia „TeDe”, zajęcia taneczne oraz karate. XIV Festiwal Piosenki dziecięcej „Śpiewam, bo lubię”. Nauka gry na instrumentach muzycznych : ukulele, skrzypce, fortepian, keyboard w SCK. Kółko gitarowe w SCK. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, kreatywne, Akademia Muzyczna Świetlika, Szkoła rysunku i malarstwa w świetlicy w Spiach. Koncert online z okazji święta 3 Maja..

**m-c czerwiec**- Podpisanie umów z Regionalną Fundacją Rozwoju „Serce” na realizację projektów pt. „ Turniej Piłki nożnej w Spiach” oraz „DzikHolik” w ramach udzielonej dotacji rekrutacja uczestników projektu. Przygotowanie programu na Wakacje z SCK, dokumentacji rekrutacyjnej i rekrutacja. Przygotowania do dorocznego święta Gminy Dzikowiec imprezy plenerowej pt. Jagodowe Specjały . Zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia „TeDe” w SCK, zajęcia taneczne oraz karate. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, kreatywne, Akademia Muzyczna Świetlika, Szkoła rysunku i malarstwa w świetlicy w Spiach. Nauka gry na instrumentach muzycznych w SCK. Przygotowania do imprezy plenerowej „Jagodowe Specjały”.

Ponadto cyklicznie odbywały się próby kapeli Dzikowianie oraz zespołu KGw Prymule. Przygotowano i złożono projekt do konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury „Narodowe koalicje”. Złożono dwa wnioski o dofinansowanie wakacji do Fundacji Rozwoju Regionalnego „Serce”- otrzymano granty. Przygotowano i złożono wniosek do konkursu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023 na rzecz seniorów.

Dyrektor Samorządowego Centrum  
Kultury w Dzikowcu  
mgr Bogumila Kosiorowska