



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia poniedziałek, 17 kwietnia 2023 r.

Poz. 2186

ZARZĄDZENIE NR 31/2023 WÓJTA GMINY DZIKOWIEC

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie: przedstawienia za 2022r. sprawozdania z wykonania budżetu gminy, informacji o stanie mienia gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Wójt Gminy Dzikowiec **zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Dzikowiec sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, informację o stanie mienia gminy oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu za 2022 r.

2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, informację o stanie mienia gminy oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu za 2022 r.

§ 2. Treść Zarządzenia wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Józef Tęcza

*ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA NR 31/2023
WÓJTA GMINY DZIKOWIEC Z DNIA
22 MARCA 2023 R.*



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIKOWIEC
ZA 2022 R.**

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OGÓLNA	3
II WYKONANIE DOCHODÓW	4
1. Część tabelaryczna - dochody	4
2. Część opisowa - dochody.....	17
III. WYKONANIE WYDATKÓW	25
1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....	25
2. WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA	55
IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU	67
V. REZERWY OGÓLNE I CELOWE	68
VI. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.....	68
VII. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	76
VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	78
IX. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW	80
X. ZESTAWIENIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO.....	86
XI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3.....	88
XII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....	89
XIII. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU	89
XIV. WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022 R.....	91
XV. INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNSOTEK BUDŻETOWYCH	91

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 nie zrównoważony 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 2022r. 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 51 187 420,76 zł, w tym: dochody bieżące 39 365 045,81 zł dochody majątkowe 11 822 374,95 zł, w tym ze sprzedaży majątku 380 620,00 zł,
- wydatki 52 389 900,75 zł, w tym: wydatki bieżące 35 684 187,16 zł, wydatki majątkowe 16 705 713,59 zł.

Na koniec 2022 r. planowane dochody są niższe od planowanych wydatków o kwotę 1 202 479,99 zł, która stanowi deficyt budżetu gminy, natomiast faktyczne wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 933 567,56 zł.

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 2022 r. nie zaciągnęła kredytu w trakcie I półrocza zmieniono limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 1 300 000,00 zł. na spłatę rat kredytu zaciągniętego w PKO BP Rzeszów. Rata kredytu została spłacona w I kwartale 2022 r.

Dochody wykonano w kwocie 51 060 536,54 zł na plan 51 187 420,76 zł tj. 99,75% planowanej kwoty. Dochody bieżące na plan 39 365 045,81 zł wykonano 39 125 378,50 zł tj. 99,39% planu. Dochody majątkowe na plan 11 822 374,95 zł wykonano 11 935 158,04 zł tj. 100,95 % planu.

W 2022 r. plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wyniósł 52 389 900,75 zł. Wykonano wydatki budżetowe w wysokości 49 126 968,98 zł, co stanowi 93,77 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące, których plan wynosi 35 684 187,16 zł zostały wykonane w wysokości 33 609 579,90 zł, co stanowi 94,19 % planu, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 16 705 713,59 zł, a wykonano w wysokości 15 517 389,08 zł czyli 92,89 % planu.

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

II WYKONANIE DOCHODÓW

1. Część tabelaryczna - dochody

Dochody					
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	614 944,12	618 643,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	75 463,00	75 463,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	75 463,00	75 463,00
			w tym:		
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	75 463,00	75 463,00
		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	75 463,00	75 463,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	195 859,00	195 859,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	195 859,00	195 859,00
			w tym:		
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	195 859,00	195 859,00
		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	195 859,00	195 859,00
	01095		Pozostała działalność	343 622,12	347 321,90
			DOCHODY BIEŻĄCE	343 622,12	347 321,90
		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	2 250,00	5 949,78
		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	341 372,12	341 372,12
020			Leśnictwo	2 100,00	2 081,30
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00	2 081,30

			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 100,00	2 081,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływ ze sprzedaży drzewa	2 100,00	2 081,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	802 630,00	538 125,19
	40002		Dostarczanie wody	3 430,00	3 430,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 430,00	3 430,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 430,00	3 430,00
	40095		Pozostała działalność	799 200,00	534 695,19
			DOCHODY BIEŻĄCE	799 200,00	534 695,19
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	648 000,00	433 536,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 200,00	101 158,59
600			Transport i łączność	107 600,00	107 600,00
	60017		Drogi wewnętrzne	107 600,00	107 600,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	107 600,00	107 600,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 600,00	107 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 320,00	530 334,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 020,00	518 066,22
			DOCHODY BIEŻĄCE	127 500,00	138 629,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	9 737,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszów dzierżawnych	102 000,00	112 801,35
		0830	Wpływy z usług - zwrot za energię	6 000,00	6 269,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	521,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	9 300,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	378 520,00	379 436,46
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży działek	355 520,00	355 526,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000,00	23 909,72
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 300,00	12 268,20
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 300,00	12 268,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 300,00	12 268,20
750			Administracja publiczna	308 671,01	518 735,64

	75011		Urzędy wojewódzkie	93 650,26	92 464,76
			DOCHODY BIEŻĄCE	93 650,26	92 464,76
		2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	93 650,26	92 449,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	213 565,45	424 668,68
			DOCHODY BIEŻĄCE	107 607,80	107 532,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	497,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	119,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot za CO	3 489,00	2 067,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	675,00	1 342,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 241,88
			w tym:		
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 611,94	90 611,94
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	88 442,35	88 442,35
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 169,59	2 169,59
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 631,86	11 651,86
			DOCHODY MAJĄTKOWE	105 957,65	317 136,20
			w tym:		
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	105 957,65	139 158,06
		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	105 957,65	105 957,65

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 200,41
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	177 978,14
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	220,00	366,90
			DOCHODY BIEŻĄCE	220,00	366,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	217,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	149,00
	75095		Pozostała działalność	1 235,30	1 235,30
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 235,30	1 235,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 235,30	1 235,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 349,00	1 349,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 349,00	1 349,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 349,00	1 349,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 349,00	1 349,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 522,40	1 522,40
	75414		Obrona cywilna	1 522,40	1 522,40
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 522,40	1 522,40
		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	1 522,40	1 522,40

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 126 083,14	6 213 679,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	674 400,00	714 751,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	674 400,00	714 751,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	578 213,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	132 038,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 200,00	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	225,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 175,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	638 000,00	688 327,34
			DOCHODY BIEŻĄCE	638 000,00	688 327,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	172 000,00	190 526,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	258 000,00	240 662,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	42 724,32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000,00	85 997,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	11 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	114 020,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 496,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 810,57	142 751,47
			DOCHODY BIEŻĄCE	145 810,57	142 751,47
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 308,39	24 308,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 975,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	251,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 951,18	87 921,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	8 300,00	8 295,55
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	251,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 667 872,57	4 667 849,39
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 667 872,57	4 667 849,39

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 658 160,57	4 658 160,57
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 712,00	9 688,82
758			Różne rozliczenia	25 534 385,84	25 540 297,46
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 728 635,00	6 728 635,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 728 635,00	6 728 635,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 728 635,00	6 728 635,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 562 050,00	8 562 050,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 562 050,00	8 562 050,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 562 050,00	8 562 050,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	241 405,97	247 317,59
			DOCHODY BIEŻĄCE	220 368,19	226 279,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat	4 000,00	9 913,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 700,00	110 698,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 412,19	45 412,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 256,00	60 256,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	21 037,78	21 037,78
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 037,78	21 037,78
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 282 137,87	9 282 137,87
			DOCHODY MAJĄTKOWE	9 282 137,87	9 282 137,87
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 282 137,87	9 282 137,87
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	720 157,00	720 157,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	720 157,00	720 157,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	720 157,00	720 157,00
801			Oświata i wychowanie	1 156 181,63	1 216 800,16
	80101		Szkoły podstawowe	133 378,00	148 184,08
			DOCHODY BIEŻĄCE	133 378,00	148 184,08
		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	81 411,08
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	11 198,60

			- zwrot za wodę i kanalizację		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	3 083,40
		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	1 508,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 184,00	411 762,77
			DOCHODY BIEŻĄCE	339 184,00	411 762,77
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	12 645,69
		0830	Wpływy z usług – wpływ za pobyt dziecka z innej gminy	150 000,00	220 933,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 184,00	178 184,00
	80104		Przedszkola	226 546,00	262 029,76
			DOCHODY BIEŻĄCE	226 546,00	262 029,76
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	20 525,71
		0830	Wpływy z usług – wpływ za pobyt dziecka z innej gminy	64 000,00	101 958,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 546,00	139 546,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00	297 881,26
			DOCHODY BIEŻĄCE	360 000,00	297 881,26
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 000,00	112 665,50
		0830	Wpływy z usług	133 000,00	105 147,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,17
		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	3 012,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 012,00	3 012,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 012,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 275,66	43 144,32
			DOCHODY BIEŻĄCE	43 275,66	43 144,32
		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	43 275,66	43 144,32
	80195		Pozostała działalność	50 785,97	50 785,97
			DOCHODY BIEŻĄCE	50 785,97	50 785,97
		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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 035,97	23 035,97
851			Ochrona zdrowia	63,00	63,00
	85195		Pozostała działalność	63,00	63,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	63,00	63,00
		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	63,00	63,00
852			Pomoc społeczna	2 462 366,36	2 461 733,09
	85203		Ośrodki wsparcia	959 910,36	960 303,58
			DOCHODY BIEŻĄCE	959 910,36	960 303,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	351,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	94,00
		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	959 760,36	959 756,47
		2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101,75
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	11 800,00	11 621,57

			DOCHODY BIEŻĄCE	11 800,00	11 621,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00	11 621,57
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 880,00	129 148,03
			DOCHODY BIEŻĄCE	125 880,00	129 148,03
		0830	Wpływy z usług	26 400,00	29 667,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 480,00	99 480,00
	85216		Zasiłki stałe	136 920,00	135 764,25
			DOCHODY BIEŻĄCE	136 920,00	135 764,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 920,00	135 764,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 907,00	90 731,91
			DOCHODY BIEŻĄCE	90 907,00	90 731,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 322,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	172,00
		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	3 456,00	3 455,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 101,00	85 781,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 860,00	24 059,26
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 860,00	24 059,26
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	4 600,00	2 766,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07
		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	21 210,00	21 210,00
		2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50,00	82,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	196 000,00	196 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	196 000,00	196 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00	196 000,00
	85295		Pozostała działalność	915 089,00	914 104,49
			DOCHODY BIEŻĄCE	915 089,00	914 104,49
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za posiłki	8 000,00	7 836,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,57
		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	708 800,00	707 980,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 876,00	175 876,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 413,00	22 408,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 756 570,00	3 634 863,70
	85395		Pozostała działalność	3 756 570,00	3 634 863,70
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 756 570,00	3 634 863,70
			w tym:		
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	103 950,00	78 633,70
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	103 950,00	78 633,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 652 620,00	3 556 230,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 107,00	127 450,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 107,00	127 450,10
			DOCHODY BIEŻĄCE	132 107,00	127 450,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 107,00	127 450,10
855			Rodzina	6 980 129,00	6 945 825,60
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 666 850,00	2 653 187,96
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 666 850,00	2 653 187,96

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 651,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy ze świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	24 000,00	14 768,83
		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	2 638 850,00	2 636 767,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 128 000,00	4 109 781,08
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 128 000,00	4 109 781,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	82,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	20 000,00	1 461,95
		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	4 090 000,00	4 090 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z zaliczki i funduszu alimentacyjnego	15 000,00	18 236,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 562,00	1 563,60
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 562,00	1 563,60
		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	1 562,00	1 562,00
		2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1,60
	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	46 637,00	43 552,99
			DOCHODY BIEŻĄCE	46 637,00	43 552,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań	46 637,00	43 552,99

			zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami		
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	137 080,00	137 739,97
			DOCHODY BIEŻĄCE	137 080,00	137 739,97
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 000,00	86 993,85
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	46,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 573 200,26	2 488 994,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 315,00	5 315,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 315,00	5 315,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 315,00	5 315,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	923 676,00	917 951,69
			DOCHODY BIEŻĄCE	923 676,00	917 951,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami	920 676,00	915 369,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 300,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	281,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 634 209,26	1 543 286,44
			Realizacja projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”	1 634 209,26	1 543 286,44
			DOCHODY BIEŻĄCE	53 607,61	61 533,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	32 607,61	40 533,32
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 580 601,65	1 481 753,12
			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	1 580 601,65	1 481 753,12
		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	1 404 431,00	1 357 126,33
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	176 170,65	124 626,79

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	15 217,96
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	15 217,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 217,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 667,98
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	1 667,98
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 667,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	5 555,31
			DOCHODY MAJĄTKOWE	6 000,00	5 555,31
		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	5 555,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 600,00	28 840,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	12 080,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	12 080,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – najem pomieszczeń	10 000,00	12 080,00
	92116		Biblioteki	5 600,00	6 760,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 600,00	6 760,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – najem pomieszczeń	5 600,00	6 760,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00
		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	10 000,00
926			Kultura fizyczna	82 098,00	82 098,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00

	92695		Pozostała działalność	67 098,00	67 098,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	67 098,00	67 098,00
			w tym:		
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	67 098,00	67 098,00
		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	67 098,00	67 098,00
			OGÓŁEM:	51 187 420,76	51 060 536,54

2. Część opisowa - dochody

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Plan – 614 944,12 zł Wykonanie – 618 643,90 tj. 100,60 %

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 341 372,12 zł. Uzyskano również dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 5 949,78 zł. Uzyskano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec w kwocie 75 463,00 zł. oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec w kwocie 195 859,00 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 2 100,00 zł Wykonanie – 2 081,30 zł tj. 99,11%

Dochody ze sprzedaży drewna.

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

Plan – 802 630,00 zł Wykonanie – 538 125,19 zł tj. 67,05%

Zwrot dotacji Zakładu Usług Komunalnych za rok poprzedni w kwocie 3 430,00 zł.

W związku z preferencyjnym zakupem węgla dla gospodarstw domowych uzyskano dochody w kwocie 534 695,19 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 107 600,00 zł Wykonanie – 107 600,00 zł tj. 100,00%

Od Samorządu Województwa otrzymano kwotę 107 600,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 518 320,00 zł Wykonanie – 530 334,42 zł tj. 102,32 %

Dochody bieżące:

Wieczyste użytkowanie gruntów i służebność nieruchomości to kwota 9 737,31 zł, z tytułu czynszów za mieszkania gminne i lokale otrzymano kwotę 125 069,55 zł, zwroty za energię i gaz od wynajmujących gminne pomieszczenia to kwota 6 269,51 zł, wpływy z odsetek 521,59 zł, rozgraniczenie nieruchomości – 9 300,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu:

- sprzedaży działek – 355 526,74 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 23 909,72 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 308 671,01 zł Wykonanie – 518 735,64 tj. 168,05 %

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej otrzymano dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 92 449,26 zł. Uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego w wysokości 119,00 zł, refundacji za gaz wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy to kwota 2 067,97 zł, koszty upomnień to kwota 497,20 zł. Wpływy z różnych dochodów w tym: wynagrodzenie za terminowe przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wydanie zaświadczeń do WFOŚ – 1 390,88 zł., wpływ refundacji z WFOŚiGW za 2021r. 675,00zł . wpływ odsetek – 217,90 zł, zwrot nadpłaty za gaz 667,63 zł., dochody za udostępnienie danych z rejestru PESEL 15,50 zł, dotacja na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - 1 235,30 zł.

Dochody majątkowe:

Projekt Cyfrowa Gmina sfinansowany w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię Covid – 19 - 194 400,00 zł.

Grant w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zadanie Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec – 225 000,00 zł.

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

Plan – 1 349,00 zł Wykonanie – 1 349,00 zł tj. 100,00 %

W tym dziale otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 349,00 zł.

Dział 752- Obrona narodowa

Plan – 1 500,00 zł. Wykonanie 1 500,00 zł tj. 100,00%

W tym dziale otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz szkolenie z zakresu obrony narodowej w kwocie 1 500,00 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1 522,40 zł. Wykonanie 1 522,40 zł. tj. 100,00%

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 – 6 126 083,14 zł Wykonanie – 6 213 679,20 zł tj. 101,43 %

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

I. PODATEK ROLNY

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku rolnym wynoszą ogółem 259 200,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 241 762,65 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 93,27%. Zaległości ogółem w podatku rolnym – 6 258,15 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 93,28 % i osiągnęły poziom 240 662,65 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6 252,15 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 91,67% i osiągnęły poziom 1 100,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 6,00 zł.,

II. PODATEK LEŚNY

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku leśnym wynoszą ogółem 163 000,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 174 762,32 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 107,22%. Zaległości ogółem w podatku leśnym 1 946,23 zł.

1. Podatek leśny osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 43 000,00 zł i osiągnęły poziom 42 724,32 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 99,36 %. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 1 926,23 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 110,03 % i osiągnęły poziom 132 038,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 20,00 zł.

III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 722 000,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 768 739,66 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 106,47 %. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości 9 727,87 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 110,77 % i osiągnęły poziom 190 526,66 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 4 892,87 zł.

2. Podatek od nieruchomości osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 550 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 105,13 % i osiągnęły poziom 578 213,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 835,00 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 87 997,00 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 132,93%. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

1. osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został określony w kwocie 64 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 134,37 % i osiągnęły poziom 85 997,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

2. osoby prawne

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

V. OPLATA SKARBOWA

Zaplanowane w budżecie wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 25 000,00 zł, a osiągnięte dochody wynoszą 21 975,00 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 87,90%.

W 2022 r. uzyskano nadpłaty w kwocie 15 996,88 zł tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	626,61 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	2 697,25 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	961,44 zł
- podatek od środków transportowych os. fizyczne	0,00 zł
- podatek od nieruchomości os. prawne	60,00 zł
- podatek rolny os. prawne	144,00 zł
- podatek leśny os. prawne	0,00 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami 11 507,58 zł

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę 18 903,00 zł, w tym:

umorzenia od osób fizycznych wynoszą: 9 320,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat osób fizycznych 258,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 6 520,10 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 2 178,40 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 0,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych 363,50 zł

umorzenia od osób prawnych wynoszą: 9 583,00 zł.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 8 284,00 zł
- podatek od leśny od osób prawnych 1 039,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 260,00 zł

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

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

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 452 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 2022 rok Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki dostosowując je do możliwości finansowych podatników oraz do potrzeb budżetu gminy.

Dlatego na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy wysokości stawek podatków i opłat lokalnych skutki te obliczone na 31.12.2022 rok wyniosły – 536 754,00 zł.

I. Podatek od nieruchomości

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości ogółem wynoszą **376 096,00 zł**

- U osób prawnych skutki te wynoszą **108 483,00 zł**
- Ludowy Klub Sportowy „Lęg” Kopcie 325,00 zł
 - Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec 3 322,00 zł
 - OSP 5 392,00 zł
 - Zakład Usług Komunalnych 2 070,00 zł
 - Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola) 2 484,00 zł
 - Gmina Dzikowiec (oczyszczalnia Nowy Dzikowiec) 803,00 zł
 - Pozostałe jednostki gospodarki uspołecznionej 94 087,00 zł

U osób fizycznych skutki te wynoszą **267 613,00 zł** w tym:

- budynki mieszkalne rolników 24 230,00 zł
- drogi w gospodarstwach rolnych 19 538,00 zł
- drogi 431,00 zł
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B 28 606,00 zł
- w gospodarstwach rolnych -
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp 30 313,00 zł
- pozostałe obniżenia górnych stawek podatku u osób fizycznych 164 495,00 zł

II. Podatek rolny

Skutki obniżenia górnej stawki w podatku rolnym ogółem wynoszą: 44 908,00 zł, w tym:

- u osób prawnych skutki te wynoszą 206,00 zł
- u osób fizycznych skutki te wynoszą 44 702,00 zł

III. Podatek od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy w podatku od środków transportowych wynoszą łącznie – 115 750,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne 112 866,00 zł
- osoby prawne 2 884,00 zł

Skutki udzielenia zwolnień przez Radę Gminy wynoszą ogółem **611 867,00 zł**.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób prawnych wynoszą ogółem: 528 845,00 zł, w tym:

- Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec 6 150,00 zł
- Klub Sportowy „Łęg” Kopcie 654,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne 10 504,00 zł
- Zakład Usług Komunalnych 213 003,00 zł
- Zakład Wodno-Kanalizacyjny Kolbuszowa 2 276,00 zł
- Gmina Dzikowiec (Oczyszczalnia Nowy Dzikowiec) 42 453,00 zł
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola) 206 202,00 zł
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Lipnica) 38 460,00 zł
- Gmina Dzikowiec – sieć wodociągowa 9 725,00 zł.
- pozostałe JGU 418,00 zł

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób fizycznych wynoszą ogółem **83 022,00 zł** w tym:

- zwolnienia budynków mieszkalnych rolników wynoszą 45 333,00 zł
- zwolnienia dróg w gospodarstwach rolnych 35 401,00 zł
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B w gospodarstwach rolnych 2 288,00 zł

Podatek od spadków i darowizn na plan 10 000,00 zł wykonano 11 900,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 90 000,00 zł wykonano 114 020,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 3 671,71 zł na plan 2 000,00 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 87 951,18zł wykonano 87 921,18 zł. Są to dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskane dochody są przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomani.

Wpływy z opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml to kwota 24 308,39 zł.

Opłata za zajęcia pasa drogowego na plan 8 300,00 zł wykonano 8 295,55 zł.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan – 4 658 160,57 zł wykonanie – 4 658 160,57 zł, tj. 100,00 %. Dochody te spływają z Ministerstwa Finansów.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan – 9 712,00 zł wykonanie – 9 688,82 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 25 534 385,84 zł wykonanie – 25 540 297,46 zł, tj. 100,02 %

Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 6 728 635,00 zł wykonanie – 6 728 635,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 8 562 050,00 zł wykonanie – 8 562 050,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan 720 157,00 zł wykonanie 720 157,00 zł

Odsetki od lokat

Plan – 4 000,00 zł wykonanie – 9 913,53 zł

Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych Plan – 110 700,00 zł wykonanie – 110 698,09 zł

Refundacja wydatków z funduszu sołeckiego za 2021 r. – 66 449,97 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na zadania : Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec - 6 445 042,87 zł. i Modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowości Dzikowiec – 2 837 095,00 zł.

Środki na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - 60 256,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 1 156 181,63 zł wykonanie – 1 216 800,16 zł tj. 105,24 %

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na 2022 rok dochody szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 133 378,00 zł, otrzymano dochody w wysokości 148 184,08 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 – 81 411,08 zł
- dochody z tytułu opłat za wodę, kanalizację i centralne ogrzewanie – 11 198,60 zł
- odsetki za nieterminowe uiszczanie należności – 3 083,40 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 3 057,00
- darowizna z Fundacji „Serce” – 12 900,00zł.
- dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego – 1 508,00 zł
- dotacja z Programu Aktywna Tablica – 35 000,00 zł

Dochody w 2022 roku w szkołach podstawowych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 34 472,48 zł

Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 23 270,07 zł

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 15 418,66 zł

Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 40 022,87 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na 2022 rok dochody oddziałów przedszkolnych zaplanowano w wysokości 339 184,00 zł, a otrzymano dochody w kwocie 411 762,77 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 12 645,69 zł
- za dzieci z innej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych to kwota – 220 933,08 zł
- dotacja celowa na utrzymanie oddziału przedszkolnego - 178 184,00 zł

Dochody w 2022 roku w oddziałach przedszkolnych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 4 411,36 zł

Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 8 234,33 zł

Rozdział 80104 – przedszkola

Na 2022 rok dochody przedszkola zaplanowano w wysokości 226 546,00 zł, a otrzymano dochody w wysokości 262 029,76 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20 525,71 zł
- za dzieci z innej gminy uczęszczające do przedszkola to kwota – 101 958,05 zł
- dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli – 139 546,00 zł

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Otrzymano dotację celową na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Lipnicy z programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 80 000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 112 665,50 zł. wpływy z usług – 105 215,76 zł.

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

Otrzymano dotację celową w kwocie 3 012,00 zł na kształcenie dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

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

Otrzymano dotacje na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w kwocie 43 144,32 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

W tym dziale otrzymano dotację celową na realizację programu „Poznaj Polskę” w kwocie 15 000,00 zł oraz kwotę 12 750,00 zł – są to wpłaty rodziców jako wkład własny do programu „Poznaj Polskę”. Na kształcenie młodocianych otrzymano kwotę 8 035,97 zł. Na program „Na dobry początek” – 15 000,00zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 63,00 zł wykonanie 63,00 zł co stanowi 100,00 %.

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

Dział 852 – pomoc społeczna

Plan 2 462 366,36 zł wykonanie 2 461 733,09 zł co stanowi 99,97 %.

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

Dotacje na zadania zlecone to:

- ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach – 959 756,47 zł
 - na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 3 455,90 zł,
 - usługi specjalistyczne kwota 21 210,00 zł.

Dotacje na zadania własne to:

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 11 621,57 zł,
- zasiłki okresowe to kwota 99 480,00 zł,
- zasiłki stałe kwota 135 764,25 zł,
- utrzymanie GOPS-u kwota 85 781,40 zł,
- dożywianie kwota – 196 000,00 zł.
- Środki na program „Wspieraj Seniora” kwota – 22 408,31 zł
- dotacja wypłaty dodatków osłonowych- 707 980,92 zł.
- środki na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym- 175 876,00 zł.

Dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach to:

- kapitalizacja odsetek – 351,36 zł
- dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku – 94,00 zł.
- dochody z tytułu 5% od zrealizowanych dochodów – 101,75 zł.

Dochody realizowane przez GOPS to:

- dochody z kapitalizacji odsetek - 1 325,97zł.
- dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego to kwota 172,00 zł
- odpłatność rodzin za pobyt w DPS - 29 667,31 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 2 766,22 zł
- wpłaty za dowóz posiłków od osób, których kryterium dochodowe przekracza kwota 7 836,69 zł
- 5% dochodów ze Specjalistycznych Usług Opiekuńczych – 82,97 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 3 756 570,00 zł wykonanie – 3 634 863,70 zł tj. 96,76 %

W tym dziale otrzymano:

- środki na wypłatę dodatków węglowych w wysokości 3 556 230,00 zł.
- Grant PPRG - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – 78 633,70 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 132 107,00 zł wykonanie – 127 450,10 zł tj. 96,47 %

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

Dział 855 – Rodzina

Plan – 6 980 129,00 zł wykonanie – 6 945 825,60 zł tj. 99,51%

W tym dziale otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone tj.

- świadczenia wychowawcze(500+) to kwota 2 636 767,72 zł
- zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie to kwota 4 090 000,00 zł
- na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” kwota 1 562,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych – 43 552,99 zł

Dochody realizowane przez GOPS w tym rozdziale to:

- zwroty z lat ubiegłych 500+ to kwota 14 768,83 zł
- odsetki od zwrotów 500+ to kwota 1 651,41 zł
- odsetki od nieterminowych zwrotów świadczeń rodzinnych to kwota 82,25 zł
- fundusz alimentacyjny – 18 236,88 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 1 461,95 zł
- za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - 1,60 zł
- wpłaty za pobyt uczestników w Klubie Dziecięcym – 86 993,85 zł.
- wpływy z opłat za żywienie uczestników w Klubie Dziecięcym – 50 700,00 zł
- odsetki – 0,12 zł.
- dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku to kwota 46,00 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan – 2 573 200,26 zł wykonanie – 2 488 994,38 zł, tj. 96,73%

W tym dziale uzyskano dochody:

- zwrot niewykorzystanej dotacji ZUK – 5 315,00 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 915 369,31 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 2 300,80 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 281,58 zł.
- środki otrzymane na realizację programu „Czyste powietrze” – 21 000,00 zł

- podatek VAT – 15 217,96 zł.
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 1 667,98 zł.
- środki otrzymane na usuwanie azbestu – 5 555,31 zł.
- realizacja programu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec” 124 626,79 zł– wpłaty mieszkańców oraz dotacja celowa w kwocie 1 357 126,33 zł.
- refundacja wydatków z lat ubiegłych- 40 533,32

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 25 600,00 zł wykonanie – 28 840,00 zł tj. 112,66 %

W tym dziale zrealizowano dochody z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 18 840,00 zł. otrzymano dotację na zabytki w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 82 098,00 Wykonanie – 82 098,00 zł tj. 100,00%

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dla Klubu Sportowego Olszynka w kwocie 5 000,00 zł, dla Klubu Sportowego w Kopciach na kwotę 5 000,00 zł oraz dla Klubu Sportowego w Dzikowcu w kwocie 5 000,00 zł.

Otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie środki na zadanie poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w zespole parkowo-dworskim w Dzikowcu w kwocie 67 098,00 zł.

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

Tabela nr 2 wydatki					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 081 167,12	931 638,14
	01030		Izby rolnicze	5 184,00	4 915,49
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 184,00	4 915,49
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 184,00	4 915,49
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 184,00	4 915,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 184,00	4 915,49
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	198 002,00	149 608,07
			WYDATKI MAJĄTKOWE	198 002,00	149 608,07
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 002,00	149 608,07
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 840,38	118 596,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 161,62	31 011,11
			Przebudowa pompowni wody w Płazówce	12 000,00	11 014,30
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilcza Wola	20 000,00	3 100,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec	47 161,62	16 896,81

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 463,00	75 463,00
		Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec	75 463,00	75 463,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 377,38	43 133,96
		Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec	43 377,38	43 133,96
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	536 609,00	435 742,46
		WYDATKI MAJĄTKOWE	536 609,00	435 742,46
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	536 609,00	435 742,46
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	307 949,19	307 819,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 659,81	127 933,28
		Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec	165 659,81	79 643,88
		Budowa kanalizacji Wilcza Wola- Pniaki	13 000,00	11 100,00
		Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola	20 000,00	7 189,40
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu	30 000,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 859,00	195 859,00
		Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec	195 859,00	195 859,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 090,19	111 950,18
		Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec	112 090,19	111 950,18
01095		Pozostała działalność	341 372,12	341 372,12
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 372,12	341 372,12
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	341 372,12	341 372,12
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 372,12	341 372,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 693,57	6 693,57
	4430	Różne opłaty i składki	334 678,55	334 678,55
020		Leśnictwo	10 500,00	960,00
	02001	Gospodarka leśna	10 500,00	960,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500,00	960,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	960,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	960,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	942 310,00	616 559,75
	40002	Dostarczanie wody	143 110,00	143 110,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	143 110,00	143 110,00
		w tym:		
		1) dotacje na zadania bieżące	143 110,00	143 110,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	143 110,00	143 110,00
	40095	Pozostała działalność	799 200,00	473 449,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	799 200,00	473 449,75
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	799 200,00	473 449,75
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	799 200,00	473 449,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 000,00	397 048,07
	4300	Zakup usług pozostałych	151 200,00	76 401,68
600		Transport i łączność	8 416 759,87	8 297 242,44
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	38 400,00	38 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 400,00	38 400,00
		w tym:		
		1. dotacje na zadania bieżące	38 400,00	38 400,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 400,00	38 400,00
		Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA	38 400,00	38 400,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	30 509,26
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	30 509,26
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	30 509,26
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	30 509,26
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 509,26
	60014	Drogi publiczne powiatowe	655 873,00	655 873,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	655 873,00	655 873,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 873,00	655 873,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	655 873,00	655 873,00
		Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Dzikowiec: przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 Kolbuszowa Dolna – Kopcze km 10+500 – 11+385, przebudowa drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica–Dzikowiec–Widelka polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 2+180 do km 2+410 oraz przebudowa	655 873,00	655 873,00

		drogi powiatowej Nr 1 205 R Wilcza Wola – Wola Raniżowska w km 3+149 – 3+408 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wilcza Wola.		
	60016	Drogi publiczne gminne	7 513 886,87	7 427 905,18
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000,00	331 542,40
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	331 542,40
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00	331 542,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 990,01
	4270	Zakup usług remontowych w tym:	210 000,00	193 743,50
		fundusz sołecki	134 525,80	134 091,17
		sołectwo Mechowiec	8 654,07	8 652,93
		sołectwo Płazówka	8 280,68	8 280,06
		sołectwo Kopcie	15 445,18	15 058,76
		sołectwo Spie	31 310,62	31 273,90
		sołectwo Lipnica	31 570,85	31 566,64
		sołectwo Wilcza Wola	31 570,85	31 570,84
		Sołectwo Nowy Dzikowiec	7 693,55	7 688,04
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	122 808,89
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 153 886,87	7 096 362,78
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 153 886,87	7 096 362,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 844,00	651 319,91
		Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec	620 000,00	618 883,79
		Przebudowa dróg gminnych	88 844,00	32 436,12
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 445 042,87	6 445 042,87
		Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec	6 445 042,87	6 445 042,87
	60017	Drogi wewnętrzne	132 600,00	132 555,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	132 600,00	132 555,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 600,00	132 555,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 600,00	132 555,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do pól	132 600,00	132 555,00
	60095	Pozostała działalność	26 000,00	12 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000,00	12 000,00
		w tym:		

		1. wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	12 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
630		Turystyka	14 890,00	7 212,95
	63095	Pozostała działalność	14 890,00	7 212,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 890,00	7 212,95
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	14 890,00	7 212,95
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 890,00	7 212,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,42
	4300	Zakup usług pozostałych	12 890,00	6 412,53
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 138 919,54	845 250,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 669,57	355 530,26
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 669,57	355 530,26
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	490 669,57	355 530,26
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 669,57	355 530,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 223,07
	4260	Zakup energii	78 000,00	42 043,32
	4270	Zakup usług remontowych	83 418,57	26 602,40
	4300	Zakup usług pozostałych	80 531,00	70 819,48
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 609,25
	4480	Podatek od nieruchomości	95 720,00	95 716,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 610,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000,00	1 952,40
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	81 458,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 496,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
		Zakup gruntów	100 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	548 249,97	489 720,68
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 800,00	61 732,94
		w tym:		

		1. wydatki jednostek budżetowych	61 800,00	61 732,94
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 800,00	61 732,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	46 800,00	46 732,94
		Fundusz sołecki	46 800,00	46 732,94
		Sołectwo Nowy Dzikowiec	20 000,00	19 999,98
		Sołectwo Mechowiec	3 800,00	3 763,89
		Sołectwo Kopcie	20 000,00	19 999,08
		Sołectwo Wilcza Wola	3 000,00	2 969,99
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	15 000,00	15 000,00
		Fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00
		Sołectwo Spie	15 000,00	15 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	486 449,97	427 987,74
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	486 449,97	427 987,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 449,97	427 987,74
		Utwardzenie placu przy budynku wielofunkcyjnym w Kopciach	350 000,00	306 824,24
		Utwardzenie placu w Nowym Dzikowcu	70 000,00	58 978,50
		Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego na cele kulturalne i turystyczne – rekreacyjne (dokumentacja)	66 449,97	62 185,00
710		Działalność usługowa	39 900,00	9 171,01
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 900,00	3 811,73
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 900,00	3 811,73
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	24 900,00	3 811,73
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 900,00	3 811,73
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	3 811,73
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	5 359,28
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	5 359,28
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	5 359,28
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	5 359,28
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 359,28
750		Administracja publiczna	4 112 638,50	3 611 717,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 650,26	92 449,26
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 650,26	92 449,26
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	93 650,26	92 449,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 650,26	92 449,26

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 162,00	76 489,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 366,80	13 080,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 905,46	1 838,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 216,00	1 041,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 530,00	140 878,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 530,00	140 878,20
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	4 225,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	4 225,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7,99
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	610,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 606,61
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 030,00	136 653,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 030,00	136 653,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 312 902,94	2 862 896,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 907 758,24	2 670 884,89
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 243,80	99 762,35
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 799 514,44	2 666 568,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 335 339,00	2 161 073,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 430,00	1 531 289,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 810,00	103 808,55
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	13 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 322,00	264 760,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 394,00	28 907,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 333,00	218 196,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	362,81
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 175,44	405 732,55
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 632,15	76 773,67
	4260	Zakup energii	56 000,00	43 718,12
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 395,68
	4280	Zakup usług z drowotnych	3 000,00	1 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 293,29	194 054,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	11 720,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 533,33
	4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	10 505,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	38 261,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 187,40
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 243,80	99 762,35
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	11 631,86	9 540,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 970,35	55 970,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 169,59	1 779,50
	4307	Zakup usług pozostałych	29 272,00	29 272,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 316,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 316,67
		WYDATKI MAJĄTKOWE	405 144,70	192 011,43
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 200,00	76 066,73
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 957,65	105 957,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 200,00	76 066,73
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec- winda	50 000,00	36 965,03
		Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w budynku Urzędu Gminy w Dzikowcu	39 200,00	39 101,70
		Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy w Dzikowcu	200 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 987,05	9 987,05
		Grant Cyfrowa Gmina	9 987,05	9 987,05
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 957,65	105 957,65
		Grant Cyfrowa Gmina	105 957,65	105 957,65
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	3 000,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	466 700,00	449 246,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	466 700,00	449 246,75
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	465 055,00	447 602,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	413 676,00	396 861,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 600,00	308 723,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 036,00	19 035,98

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 900,00	59 842,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 097,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 162,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 379,00	50 740,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 852,00	21 827,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 749,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 051,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 519,00	2 331,35
		4430	Różne opłaty i składki	413,00	413,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	7 095,34
		4480	Podatek od nieruchomości	245,00	245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 137,60
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 645,00	1 644,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 645,00	1 644,53
	75095		Pozostała działalność	72 855,30	63 247,20
			WYDATKI BIEŻĄCE	72 855,30	63 247,20
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	37 335,30	33 580,53
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	491,30	491,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	412,30	412,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,00	79,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 844,00	33 089,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 512,27
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 739,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	744,00	744,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 093,13
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 520,00	29 666,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 520,00	29 666,67
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 349,00	1 349,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 349,00	1 349,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 349,00	1 349,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 349,00	1 349,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 349,00	1 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,12	189,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 125,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,88	16,88
752		Obrona narodowa	3 500,00	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	1 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500,00	1 500,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 127 072,40	940 895,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 095 550,00	929 493,36
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 550,00	278 832,86
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	383 850,00	248 739,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 550,00	53 645,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 317,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	50 328,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 300,00	195 094,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 870,00	43 372,39
		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	70 000,00	50 396,01
	4270	Zakup usług remontowych	108 130,00	43 465,56
		w tym:		
		fundusz sołecki	22 000,00	22 000,00
		sołectwo Mechowiec	22 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	28 616,40
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 243,75
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	29 393,35

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	29 393,35
		3. dotacje na zadania bieżące	5 700,00	700,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 700,00	700,00
		OSP Wilcza Wola	3 000,00	00,00
		OSP Lipnica	2 000,00	0,00
		OSP Spie	700,00	700,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	651 000,00	650 660,50
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	651 000,00	650 660,50
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 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	1 522,40	1 522,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 522,40	1 522,40
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 522,40	1 522,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 522,40	1 522,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274,00	1 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,20	217,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,20	31,20
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	9 879,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	9 879,80
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	9 879,80
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	9 879,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	9 479,80
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	400,00
757		Obsługa długu publicznego	7 200,00	3 853,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 200,00	3 853,34
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200,00	3 853,34
		w tym:		
		1. obsługa długu	7 200,00	3 853,34
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 200,00	3 853,34
758		Różne rozliczenia	102 400,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 400,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	102 400,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	102 400,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 400,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	50 000,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	52 400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 254 832,89	11 521 013,43
	80101		Szkoły podstawowe	7 123 232,26	7 028 144,28
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 082 317,00	6 987 229,02
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 313 895,00	5 225 961,73
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 652 807,00	4 636 692,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 400,00	400 925,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 217,00	22 154,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 673,00	661 914,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 467,00	64 615,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 673,00	10 919,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00	17 548,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 218 045,00	3 209 841,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 832,00	248 772,14
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661 088,00	589 269,38
		4190	Nagrody konkursowe	294,00	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 590,00	93 380,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 790,00	48 780,67
		4260	Zakup energii	151 182,00	149 716,30
		4270	Zakup usług remontowych	91 600,00	40 034,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	4 304,13
		4300	Zakup usług pozostałych	65 130,00	60 787,21
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	5 873,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 855,50
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 598,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 897,00	167 887,13
		4480	Podatek od nieruchomości	605,00	605,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	5,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 147,39
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 894,00	238 219,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 894,00	238 219,57

			3. dotacje na zadania bieżące	1 528 528,00	1 523 047,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 525 200,00	1 519 719,72
			SP Spie	770 400,00	766 559,93
			ZS-P nr 1 w Mechowcu	754 800,00	753 159,79
		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
			SP Spie	1 728,00	1 728,00
			ZS-P nr 1 w Mechowcu	1 600,00	1 600,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	40 915,26	40 915,26
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 915,26	40 915,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 915,26	40 915,26
			Laboratoria przyszłości	40 915,26	40 915,26
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 542 343,00	1 525 747,82
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 542 343,00	1 525 747,82
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 025 713,00	1 011 136,37
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	891 286,00	886 227,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 600,00	175 141,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 604,00	12 416,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 857,00	130 394,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 517,00	11 565,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 195,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 570,00	1 425,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 838,00	513 559,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 900,00	38 528,15
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 427,00	124 898,97
		4190	Nagrody konkursowe	812,00	812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	15 954,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 813,00	9 812,82
		4260	Zakup energii	38 875,00	38 356,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	58,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 231,77
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	18 080,34
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 219,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	300,86

	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 327,00	36 322,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	50,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 430,00	40 266,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 430,00	40 266,82
		3. dotacje na zadania bieżące	476 200,00	474 354,63
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	476 200,00	474 354,63
		PSP Spie	476 200,00	474 354,63
80104		Przedszkola	1 112 932,00	1 018 493,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 112 932,00	1 018 493,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	724 032,00	632 283,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	498 710,00	480 505,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	53 890,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 553,00	3 552,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 402,00	65 035,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 009,00	8 793,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 493,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	491,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 946,00	320 783,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 600,00	26 466,43
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 322,00	151 778,81
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 016,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 625,00	7 620,00
	4260	Zakup energii	15 375,00	15 282,47
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	924,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 067,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 600,00	85 634,20
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 297,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	15,04
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 699,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 422,00	20 421,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 900,00	25 896,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 900,00	25 896,17
		3. dotacje na zadania bieżące	363 000,00	360 312,95
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	363 000,00	360 312,95
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu	363 000,00	360 312,95
80113		Dowozenie uczniów do szkół	479 100,00	475 667,21
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 100,00	475 667,21
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	477 600,00	474 172,44
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	283 524,00	282 657,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 200,00	197 688,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 230,00	11 221,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	38 660,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,00	3 111,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 274,00	31 976,55
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 076,00	191 515,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 949,00	68 947,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 650,00	108 177,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	75,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 777,00	3 777,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 037,68
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 494,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 494,77
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 941,00	17 888,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 941,00	17 888,80
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	33 941,00	17 888,80
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 941,00	17 888,80
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 849,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 941,00	10 039,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	552 819,00	465 340,29
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 819,00	445 340,29
		w tym:		

		1. wydatki jednostek budżetowych	532 819,00	445 340,29
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 819,00	445 340,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	105 818,03
	4300	Zakup usług pozostałych	426 819,00	339 522,26
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	20 000,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
		Doposażenie stołówki szkolnej w ramach modułu III Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”	20 000,00	20 000,00
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	106 048,00	102 457,21
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 048,00	102 457,21
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	102 688,00	99 104,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	98 112,00	94 529,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	48 250,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 312,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 630,00	13 584,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 162,00	2 008,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 220,00	25 254,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 800,00	2 119,21
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 576,00	4 575,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 276,00	4 275,76
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 360,00	3 352,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 360,00	3 352,25
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	622 732,00	592 854,04
		WYDATKI BIEŻĄCE	622 732,00	592 854,04
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	518 212,00	508 490,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	492 897,00	484 155,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 600,00	190 181,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 869,00	12 784,56

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 413,00	70 011,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	7 789,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 620,00	1 893,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 630,00	187 034,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 465,00	14 459,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 315,00	24 335,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 960,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	469,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 915,00	21 906,45
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 020,00	14 644,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 020,00	14 644,86
		3. dotacje na zadania bieżące	89 500,00	69 718,36
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	89 500,00	69 718,36
		Szkoła Podstawowa w Spiach	54 000,00	37 120,09
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu	35 500,00	32 598,27
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 275,66	43 144,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 275,66	43 144,32
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	33 259,67	33 148,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 259,67	33 148,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,30	329,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 930,37	32 818,90
		2. dotacje na zadania bieżące	10 015,99	9 996,12
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 015,99	9 996,12
		SP Spie	4 658,53	4 657,66
		ZS-P nr 1 w Mechowcu	5 357,36	5 338,46
80195		Pozostała działalność	638 409,97	251 276,46
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 109,97	177 276,46
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	211 624,97	146 791,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 448,00	21 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 758,00	17 758,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 307,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 431,00	3 431,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 176,97	125 102,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 041,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 000,00
		w tym:		
		fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00
		sołectwo Mechowiec	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 261,97	35 261,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 331,00	8 331,00
	4430	Różne opłaty i składki	524,00	524,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 568,00	69 565,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 168,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	251,00	251,00
		2. dotacje na zadania bieżące	30 485,00	30 485,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 485,00	30 485,00
		SP Spie	30 485,00	30 485,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	396 300,00	74 000,00
		w tym:		
		3. inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 300,00	74 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 300,00	74 00,00
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Mechowcu	74 000,00	74 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkół z terenu Gminy Dzikowiec	322 300,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	115 652,98	114 778,56
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	981,53
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	981,53
		w tym:		
		I. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	981,53
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	981,53
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	981,53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 589,98	113 734,03

		WYDATKI BIEŻĄCE	114 589,98	113 734,03
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	112 589,98	111 734,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 881,00	28 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 881,00	28 880,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 708,98	82 854,03
	4190	Nagrody konkursowe	4 165,00	4 164,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 561,59	38 514,78
	4220	Zakup środków żywności	1 674,00	1 671,76
	4300	Zakup usług pozostałych	39 308,39	38 502,93
		2. dotacja na zadanie bieżące	2 000,00	2 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana 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
	85195	Pozostała działalność	63,00	63,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	63,00	63,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	63,00	63,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63,00	63,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00
852		Pomoc społeczna	3 283 090,36	3 183 432,54
	85203	Ośrodki wsparcia	959 760,36	959 756,47
		WYDATKI BIEŻĄCE	959 760,36	959 756,47
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	957 228,36	957 224,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	661 898,00	661 897,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 804,00	516 803,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 977,00	31 976,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 227,00	93 226,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 520,00	11 519,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 370,00	8 370,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 330,36	295 327,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 994,36	155 994,36
	4220	Zakup żywności	19 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	22 463,00	22 462,99
	4270	Zakup usług remontowych	21 206,00	21 206,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 085,00	1 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 290,00	38 289,38

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 567,00	1 566,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 479,00	3 478,56
		4430	Różne opłaty i składki	7 336,00	7 336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 754,00	18 753,10
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	2 502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 654,00	3 653,80
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 532,00	2 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 532,00	2 532,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 716,20
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	1 716,20
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 716,20
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 716,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 416,20
		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	11 800,00	11 621,57
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 800,00	11 621,57
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	11 800,00	11 621,57
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 800,00	11 621,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	11 621,57
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 230,00	276 658,16
			WYDATKI BIEŻĄCE	279 230,00	276 658,16
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	148 070,00	146 124,17
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 070,00	146 124,17
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 056,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 070,00	140 067,67
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 160,00	130 533,99
		3110	Świadczenia społeczne	131 160,00	130 533,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00

		w tym:		
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	136 920,00	135 764,25
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 920,00	135 764,25
		w tym:		
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 920,00	135 764,25
	3110	Świadczenia społeczne	136 920,00	135 764,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	606 337,00	552 361,91
		WYDATKI BIEŻĄCE	606 337,00	552 361,91
		w tym :		
		1. wydatki jednostek budżetowych	597 432,06	545 995,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	532 051,00	490 789,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 029,00	381 684,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 940,00	29 935,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 734,00	66 506,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 348,00	4 863,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 381,06	55 206,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 091,06	8 630,53
	4260	Zakup energii	800,00	579,15
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 862,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 753,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 495,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 521,12
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 870,00	12 111,71
	4480	Podatek od nieruchomości	520,00	519,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 448,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 904,94	6 365,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 961,08
	3110	Świadczenia społeczne	3 404,94	3 404,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 460,00	44 050,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 460,00	44 050,00
		w tym :		
		1. wydatki jednostek budżetowych	64 460,00	44 050,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 560,00	36 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	3 356,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 210,00	33 343,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 900,00	7 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 350,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	256 204,00	248 100,77
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 204,00	248 100,77
		w tym :		
		1. wydatki jednostek budżetowych	57 594,00	51 211,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 460,00	47 216,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 410,00	36 960,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 850,00	2 847,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,00	6 725,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	683,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 134,00	3 994,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 134,00	3 994,54
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 610,00	196 889,50
	3110	Świadczenia społeczne	198 610,00	196 889,50
85295		Pozostała działalność	963 379,00	953 403,21
		WYDATKI BIEŻĄCE	963 379,00	953 403,21
		w tym :		
		1. wydatki jednostek budżetowych	77 727,00	74 262,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 961,00	45 294,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 648,00	35 164,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3 175,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 687,00	6 602,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,00	351,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 766,00	28 967,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 091,00	23 383,46
	4300	Zakup usług pozostałych	5 059,00	4 458,30
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 126,00	1 126,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490,00	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	885 652,00	879 140,95

		3110	Świadczenia społeczne	710 902,00	704 390,95
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	156 760,00	156 760,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 990,00	17 990,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 756 570,00	3 634 863,70
	85395		Pozostała działalność	3 756 570,00	3 634 863,70
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 756 570,00	3 634 863,70
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 950,00	78 633,70
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych:	175 570,00	148 363,70
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 221,33	39 123,14
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 794,02	33 051,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 778,80	5 467,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648,51	603,91
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 398,67	30 606,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 397,61	27 107,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 833,00	2 333,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	193,06	191,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,80	415,80
		4700	Szkolenia pracowników- niebędących członkami korpusu służby cywilnej	559,20	559,20
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 950,00	78 633,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	78 633,70
		4437	Różne opłaty i składki	1 450,00	0,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 581 000,00	3 486 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 581 000,00	3 486 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 257,00	149 308,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 107,00	134 158,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	150 107,00	134 158,00
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 107,00	134 158,00
		3240	Stypendia dla uczniów	143 907,00	127 958,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00	6 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 150,00	15 150,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 150,00	15 150,00
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 150,00	15 150,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 150,00	15 150,00
855			Rodzina	7 353 619,00	7 276 111,44

	85501		Świadczenia wychowawcze	2 672 870,00	2 659 217,96
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 672 870,00	2 659 217,96
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	42 684,00	31 113,31
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 014,00	12 963,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 255,00	7 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 489,00	3 488,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951,00	1 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,00	269,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 670,00	18 150,24
		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	14 819,92
		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	1660,32
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 630 186,00	2 628 104,65
		3110	Świadczenia społeczne	2 630 186,00	2 628 104,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 120 750,00	4 098 749,40
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 120 750,00	4 098 749,40
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	451 509,63	429 509,03
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	413 700,14	413 130,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 666,50	92 366,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 639,26	3 639,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 312,38	315 115,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 082,00	2 009,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 809,49	16 378,69
		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	1 483,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,00	3 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 864,80	7 864,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	608,85	608,85

	4410	Podróże służbowe krajowe	61,84	61,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1670,00	1670,00
	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	85,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 669 240,37	3 669 240,37
	3110	Świadczenia społeczne	3 669 240,37	3 669 240,37
85503		Karta Dużej Rodziny	4 162,00	3 467,22
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 162,00	3 467,22
		w tym :		
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 162,00	3 467,22
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 162,00	3 467,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	1 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 905,22
85504		Wspieranie rodziny	20 700,00	14 610,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 700,00	14 610,00
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 700,00	14 610,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 700,00	14 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	14 610,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	8 500,00	7 328,62
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500,00	7 328,62
		w tym :		
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 328,62
	3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	7 328,62
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 637,00	43 552,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 637,00	43 552,99
		w tym :		
		1. wydatki jednostek budżetowych	46 637,00	43 552,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 637,00	43 552,99

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 637,00	43 552,99
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480 000,00	449 185,25
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 000,00	449 185,25
		w tym :		
		l) wydatki jednostek budżetowych	476 800,00	446 263,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	378 775,00	360 932,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 910,00	278 930,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	20 912,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 110,00	51 888,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 755,00	7 004,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 196,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 025,00	85 331,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 154,36
	4220	Zakup środków żywności	500,00	136,80
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 683,13
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	49 163,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 107,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 068,64
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 204,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 325,00	10 324,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	270,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	2 921,66
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	2 921,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 375 962,24	2 984 739,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 958,00	85 958,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 958,00	85 958,00
		w tym:		
		1. dotacje na zadania bieżące	85 958,00	85 958,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	85 958,00	85 958,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	936 597,35	870 637,82
		WYDATKI BIEŻĄCE	881 597,35	816 517,82
		w tym:		
		l. wydatki jednostek budżetowych	881 297,35	816 283,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 545,00	64 615,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 400,00	49 400,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 015,00	9 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	2 880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813 752,35	751 668,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 046,35	38 139,91
	4300	Zakup usług pozostałych	769 256,00	711 440,79
	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
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	234,12
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	234,12
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 00,00	54 120,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	54 120,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 120,00
		Zakup kontenerów do wyposażenia PSZOK	55 000,00	54 120,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200,00	0,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 650 028,94	1 441 025,44
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000,00	73,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	73,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	73,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	73,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 636 028,94	1 440 952,44
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 636 028,94	1 440 952,44
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 636 028,94	1 440 952,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 431,00	1 209 354,50

		Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	1 404 431,00	1 209 354,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 597,94	231 597,94
		Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	231 597,94	231 597,94
	90013	Schroniska dla zwierząt	42 000,00	41 050,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 000,00	41 050,75
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	41 050,75
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	41 050,75
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 961,62
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 089,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	519 177,95	419 159,85
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 037,95	186 089,62
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	243 037,95	186 089,62
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 037,95	186 089,62
	4260	Zakup energii	173 037,95	127 757,98
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	58 331,64
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	276 140,00	233 070,23
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 140,00	233 070,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 140,00	233 070,23
		Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli	88 200,00	88 191,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu	27 940,00	27 940,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzikowiec	10 000,00	8 713,60
		Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie gminy Dzikowiec	150 000,00	108 225,63
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	115 000,00	113 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 000,00	113 900,00
		w tym:		
		1. dotacje na zadania bieżące	115 000,00	113 900,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	115 000,00	113 900,00
		Modernizacja pompowni ścieków	30 000,00	30 000,00
		Modernizacja pompowni ścieków w Dzikowcu	85 000,00	83 900,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 398,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	1 398,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 398,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 398,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	11 609,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000,00	11 609,90
		w tym:		
		1. dotacje na zadania bieżące	21 000,00	11 609,90
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	11 609,90
		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	11 609,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 516,85	1 039 082,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 040,00	542 408,21
		WYDATKI BIEŻĄCE	543 040,00	542 408,21
		w tym:		
		1. dotacje na zadania bieżące	543 040,00	542 408,21
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 040,00	542 408,21
	92116	Biblioteki	349 356,00	349 219,04
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 356,00	349 219,04
		w tym:		
		1. dotacje na zadania bieżące	349 356,00	349 219,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	349 356,00	349 219,04
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 300,00	44 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 300,00	44 300,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	48 300,00	44 300,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 300,00	44 300,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	48 300,00	44 300,00
	92195	Pozostała działalność	138 820,85	103 155,39
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 250,00	52 535,97
		w tym:		

			1. wydatki jednostek budżetowych	87 250,00	52 535,97
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 250,00	52 535,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 287,13
		4260	Zakup energii	50 000,00	30 216,55
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 782,29
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	51 570,85	50 619,42
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 570,85	50 619,42
		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	51 570,85	50 619,42
			sołectwo Dzikowiec	51 570,85	50 619,42
926			Kultura fizyczna	4 006 793,00	3 956 288,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	165 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	165 000,00	165 000,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 841 793,00	3 791 288,05
			WYDATKI BIEŻĄCE	67 600,00	53 887,20
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	67 600,00	53 887,20
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 100,00	4 098,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	598,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 500,00	49 788,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	34 940,00
			w tym:		
			fundusz sołecki	35 000,00	34 883,00
			Sołectwo Lipnica	20 000,00	20 000,00

		Sołectwo Wilcza Wola	15 000,00	14 883,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 645,67
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 203,03
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 774 193,00	3 737 400,85
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 774 193,00	3 737 400,85
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 098,00	105 469,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	779 836,26
		Modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowości Dzikowiec	800 000,00	779 836,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 098,00	67 098,00
		Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w zespole parkowo-dworskim w Dzikowcu	67 098,00	67 098,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	38 371,59
		Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w zespole parkowo-dworskim w Dzikowcu	55 000,00	38 371,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
		Zakup kosiarki dla klubu sportowego w Kopciach – fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00
		w tym:		
		fundusz sołecki	12 000,00	12 000,00
		sołectwo Kopcie	12 000,00	12 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 837 095,00	2 837 095,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowości Dzikowiec	2 837 095,00	2 837 095,00
Ogółem:			52 389 900,75	49 126 968,98

2. WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

Wykonanie wydatków budżetowych za 2022 r. w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia powyższa tabela:

Na 2022 rok zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 52 389 900,75 zł, a wykonano 49 126 968,98 zł tj. 93,77 %. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 33 609 579,90 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 15 517 389,08 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan - 1 081 167,12 zł

wykonanie - 931 638,14 zł tj. 86,17 %

Za 2022 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 346 287,61 zł, na które składają się następujące pozycje:

- dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 4 915,49 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 334 678,55 zł oraz koszty związane z podatkiem akcyzowym w kwocie 6 693,57 zł. Całość wydatków pokryto z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 585 350,53 w tym:

- przebudowa pompowni wody w Płazówce – 11 014,30 zł
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilcza Wola – 3 100,00 zł
- budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec – 522 946,83 zł
- budowa kanalizacji Wilcza Wola - Pniaki – 11 100,00 zł
- budowa sieci sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola – 7 189,40 zł
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu – 30 000,00 zł

Dział 020 - Leśnictwo

plan - 10 500,00 zł
wykonanie - 960,00 zł tj. 9,14 %

W dziale tym wydatkowano kwotę 960,00 zł na pozyskanie drewna z lasu gminnego.

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

plan - 942 310,00 zł
wykonanie - 616 559,75 tj. 65,43 %

Kwotę 143 110,00 zł przeznaczono na dopłatę do 1 m³ wody dla ZUK Dzikowiec jako dotację przedmiotową. Na zakup węgla w cenie preferencyjnej dla mieszkańców Gminy Dzikowiec przeznaczono kwotę 397 048,07 zł, natomiast do usług transportową węgla w ramach zakupu preferencyjnego wydatkowano kwotę 76 401,68 zł.

Dział 600 - Transport

plan - 8 416 759,87 zł
wykonanie - 8 297 242,44 zł tj. 98,58 %

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4 12 451,66 zł.

Zakup znaków drogowych, remont dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie i prace porządkowe w pasie drogowym wydatkowano kwotę 331 542,40 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 134 091,17 zł.

Pomoc finansowa dla województwa podkarpackiego na rekompensatę za wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej w kwocie 38 400,00 zł.

Na prowadzenie publicznego transportu zbiorowego w porozumieniu z Gminą Kolbuszowa i Gminą Raniżów wydatkowano kwotę 30 509,26 zł.

Na remonty wiat przystankowych przeznaczono kwotę 12 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 7 884 790,78 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowa dróg gminnych – 32 436,12 zł
- modernizacja dróg dojazdowych do pól – 132 555,00 zł
- budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec – 7 063 926,66 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 116 532,39 zł. W ramach tego zadania otrzymano środki z Polskiego Ładu w kwocie 6 445 042,87 zł.
- dotacja dla starostwa powiatowego na przebudowę 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 – 655 873,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

plan - 14 890,00 zł
wykonanie - 7 212,95 zł tj. 48,44%

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 1 138 919,54 zł
wykonanie - 845 250,94 zł tj. 74,21 %

To dział, w którym realizowane są zadania dotyczące gospodarki mieniem gminnym. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 417 263,20 zł z przeznaczeniem na: przegląd budynków gminnych, bieżące utrzymanie budynków gminnych, wycena nieruchomości do sprzedaży i zakupu, wycinka drzew na mieniu gminnym, ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości i podatek leśny.

W tym ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 61 732,94 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz remonty w budynkach gminnych.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 427 987,74 zł z przeznaczeniem na:

- utwardzenie placu przy budynku wielofunkcyjnym w Kopciach – 306 824,24 zł
- utwardzenie placu w Nowym Dzikowcu – 58 978,50 zł
- rozbudowa budynku wielofunkcyjnego na cele kulturalne i turystyczno-rekreacyjne (dokumentacja) – 62 185,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

plan - 39 900,00 zł
wykonanie - 9 171,01 zł tj. 22,96 %

W dziale tym zrealizowano wydatki na ogłoszenia w prasie o zmianach w MPZP na kwotę 3 811,73 zł. Na opracowanie oraz publikację projektu strategii rozwoju ponadlokalnego wydatkowano kwotę 5 359,28, w tym wydatki niewygasające w kwocie 3 162,86 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 4 112 638,50 zł
wykonanie - 3 611 717,73 zł tj. 87,82 %

W dziale tym realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone. Zadania zlecone to zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Podkarpackim. Na ten cel wydatkowano kwotę 92 449,26 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 140 878,20 zł. Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych uczestniczących w sesjach Rady Gminy, diet członków stałych komisji Rady Gminy oraz ryczałt dla przewodniczącego Rady Gminy, zakup środków żywności, zakup baterii do mikrofonów, umieszczenie napisów do obrad Sesji Rady Gminy oraz zakup licencji na publikowanie aktów prawnych.

Koszty utrzymania urzędu gminy wynoszą kwotę 2 568 211,44 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, wynagrodzenia od umów zleceń i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wydatkowano kwotę 2 161 073,32 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 407 138,12 zł, przeznaczona na zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, Internet, opłatę za gaz, energię i wodę, konserwację kserokopiarki, ubezpieczenie budynku, szkolenia pracowników, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące związane z realizacją grantu pod nazwą „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec” w kwocie 14 231,10 zł.

Na realizację projektu grantowego pod nazwą „Cyfrowa Gmina” wydatkowano środki w kwocie 88 442,35 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 70 115,35 zł.

Na promocję Gminy Dzikowiec przeznaczono kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup publikacji promujących Gminę Dzikowiec i dokumentujących wydarzenia Gminy.

Wydatki na utrzymanie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego - ZOEAS wykonano w wysokości 449 246,75 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 396 861,76 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 52 384,99 zł, przeznaczona na zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, Internet, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale pozostała działalność na wypłatę diet dla sołtysów, składki członkowskie „Siedlisko” i dla Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, wydatki dotyczące jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 63 247,20 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 192 011,43 zł z przeznaczeniem na:

- poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec – winda – 36 965,03 zł
- wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w budynku Urzędu Gminy w Dzikowcu – 39 101,70 zł
- realizacja grantu „Cyfrowa Gmina” – 115 944,70 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 115 944,70 zł.

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

plan - 1 349,00 zł
wykonanie - 1 349 zł tj. 100,00 %

W 2021 roku wydatki poniesiono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

plan - 3 500,00 zł
wykonanie - 1 500,00 zł tj. 42,86 %

W dziale tym kwotę 600,00 zł wydatkowano na zakup apteczki z wyposażeniem oraz kwotę 900,00 zł na ćwiczenia obronne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 1 127 072,40 zł.
wykonanie - 940 895,56 zł tj. 83,48 %

Na terenie gminy działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na bieżące ich utrzymanie wydatkowano kwotę 278 132,86 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. Przekazano dotację celową dla OSP Spie w kwocie 700,00 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego.

Na obronę cywilną wydatkowano kwotę 1 522,40 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9 879,80 zł z przeznaczeniem na zakup łóżek i śpiworów w celu wyposażenia miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 650 660,50 zł, w tym na:

- dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Dzikowiec – 650 660,50 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan - 7 200,00 zł
wykonanie - 3 853,34 zł tj. 53,52 %

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan - 102 400,00 zł

Jest to nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 50 000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 52 400,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 12 254 832,89 zł
wykonanie - 11 521 013,43 zł tj. 94,01 %

W 2022r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 11 386 098,17 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 134 915,26 zł na które składają się następujące pozycje:

Rozdział 80101– szkoły podstawowe

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wykonano w wysokości 5 464 181,30 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 4 636 692,35 zł.
- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP 238 219,57 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 589 269,38 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.

W 2022 roku dla stowarzyszeń na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu i Szkoły Podstawowej w Spiach przekazano dotację w wysokości 1 519 719,72 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności dla:

- Szkoła Podstawowa w Spiach - 766 559,93 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu – 753 159,79 zł

W 2022 roku dla stowarzyszeń na dofinansowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przekazano dotację w wysokości 3 328,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Spiach - 1 728,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu – 1 600,00 zł

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 40 915,26 zł na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”.

Wydatki w poszczególnych szkołach w 2022 roku kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 1 098 251,90 zł
- Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 1 508 874,96 zł
- Szkoła Podstawowa w Kopciach – 1 188 463,94 zł
- Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 1 709 505,76 zł

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wykonano w wysokości 1 051 393,19 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 886 227,40 zł.
- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 40 266,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 124 898,97 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, wypłatę delegacji, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłatę za gaz, energię, wodę i kanalizację Internet, szkolenia pracowników, usługi remontowe, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, prowadzenie spraw bhp licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przekazano dotację dla oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez stowarzyszenie na bieżącą działalność w kwocie 474 354,63 zł.

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

- Oddział przedszkolny w Wilczej Woli – 503 923,52 zł
- Oddział przedszkolny w Kopciach – 144 205,63 zł
- Oddział przedszkolny w Lipnicy – 403 264,04 zł

Rozdział 80104 – przedszkola

Wydatki na utrzymanie przedszkoli wykonano w wysokości 658 180,05 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 480 505,07 zł.
- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 25 896,17 zł
- pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy – 85 634,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 66 144,61 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, wypłatę delegacji, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłatę za gaz, energię, wodę i kanalizację Internet, szkolenia pracowników, usługi remontowe, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, prowadzenie spraw bhp, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przekazano dotację dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” na bieżącą działalność w kwocie 360 312,95 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

475 667,21 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 282 657,23 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 193 009,98 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 2022 roku wydatkowano kwotę 17 888,80 zł, w tym:

- dopłaty do czesnego dla nauczycieli – 7 849,80 zł
- szkolenia nauczycieli – 10 039,00 zł

Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

Na realizację zadania opisanego w rozdziale 80148 w roku 2022 zaplanowano kwotę 552 819,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 465 340,29 zł, w tym:

- usługa dożywiania dzieci w szkole i przedszkolu – 339 522,26 zł,
- zakup wyposażenia kuchni szkolnej 105 818,03 w tym:
wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej w Lipnicy w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 80 000,00 zł, oraz wyposażenie kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Dzikowcu - 25 818,03 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 20 000,00 zł na zakup wyposażenia kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Lipnicy (wkład własny).

Wydatki w 2022 r. kształtują się następująco:

Zespół Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 182 045,03 zł

Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 182 750,26 zł

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli- 63 233,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kopciach- 37 312,00 zł

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

W 2022 r. wydatkowano kwotę 102 457,21 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 94 529,20 zł,
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 3 352,25 zł
- pozostałe wydatki bieżące na kwotę 4 575,76 zł to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania pracownicze.

Wydatki 2022 r. kształtują się następująco:

Zespół Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 102 457,21 zł

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

W 2022 roku wydatkowano kwotę 523 135,68 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 484 155,13 zł.
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników 14 644,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 24 335,69 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, opłatę za energię, za telefonię stacjonarną i Internet, usługi remontowe, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poż., za prowadzenie rachunków bankowych, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez stowarzyszenie na bieżącą działalność w kwocie 69 718,36 zł.

Wydatki z podziałem, na szkoły kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 83 817,20 zł

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 106 324,23 zł

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 118 604,73 zł

Zespół Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 214 389,52 zł

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

W 2022 roku wydatkowano kwotę 43 144,32 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych na kwotę 329,30 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 32 818,90 zł

Przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez stowarzyszenie w kwocie 4 657,66 zł oraz dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Mechowcu w kwocie 5 338,46 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Wydatki w 2022 r. w tym rozdziale wynoszą ogółem 251 276,46 zł, w tym wydatki bieżące 177 276,46 zł oraz majątkowe 74 000,00 zł.

Za udział w komisji egzaminacyjnej dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela kwota 500,00 zł.

Wykonanie prac remontowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Mechowcu kwota 10 000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł.

Na odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników szkół wydatkowano kwotę 69 565,79 zł oraz na szkolenia pracowników szkół 1 168,70 zł.

Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup towarów w kwocie 29 771,00 zł.

Przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez stowarzyszenie na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 30 485,00 zł.

Refundacja kosztów kształcenia młodocianego pracownika – 8 035,97 zł.
Wydatki związane z realizacją programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” 27 750,00 zł.

Wydatki bieżące w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:
Zespół Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu –34 770,86 zł
Szkoła Podstawowa w Kopciach –9 449,32zł
Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Dzikowcu –13 366,97zł,
Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 14 410,98 zł
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczej Woli – 64 293,33 zł.

Na wydatki majątkowe w 2022 roku wydatkowano kwotę 74 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę szkoły podstawowej w Mechowcu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan - 115 652,98 zł
wykonanie - 114 778,56 zł tj. 99,24 %

Na „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 111 734,03 zł oraz na „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano kwotę 981,53 zł. Środki te przeznaczono na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym przez Radę Gminy.

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

Kwotę 2 000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie.

Koszty związane z wydaniem decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu wydatkowano kwotę 63,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan - 3 283 090,36 zł
wykonanie - 3 183 432,54 zł tj. 96,96 %

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 959 756,47 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 661 897,16 zł

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 297 859,31 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 w wysokości 1 716,20 zł.

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

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz uczestnicy CIS w kwocie 11 621,57 zł.

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

W 2022 r. wydatkowano kwotę 276 658,16 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe finansowane ze środków Wojewody przyznane 40 osobom z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia na kwotę – 99 487,69 zł.;
- zasiłki celowe finansowane ze środków własnych gminy na kwotę – 31 046,30 zł. dla 42 osób w trudnej sytuacji finansowej;
- ze środków własnych gminy opłacono pobyt w schronisku dla jednego podopiecznego w wysokości 2 060,50 zł
- ze środków własnych gminy opłacono sprawowanie pogrzebu dla jednego podopiecznego zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/224/2018 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 19 stycznia 2018 r. w wysokości 3 996,00 zł
- ze środków własnych gminy opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla czterech podopiecznych w wysokości – 140 067,67 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W 2022 r. wypłacono świadczenia na kwotę – 135 764,25 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 552 361,91 zł, z tego w ramach środków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 490 789,80 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 58 167,27 zł zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, świadczenia pracownicze. Wypłacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 404,84 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wypłacono kwotę 44 050,00 zł, z tego w ramach powyższych środków:

- kwotę 21 210,00 zł. przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci z upośledzeniem umysłowym finansowane jako zadanie zlecone,
- kwotę 22 840,00 zł wydatkowano na pomoce sąsiedzkie dla 5 podopiecznych GOPS.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 248 100,77 zł, w porozumieniu z Wojewodą realizowano program „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osoby dowożącej posiłki wydatkowano kwotę 47 216,73 zł. Pozostałe wydatki bieżące w ramach programu wyniosły 3 994,54 zł. Wypłacono zasiłki celowe oraz opłacono dożywianie dzieci w szkołach dla 216 osób, w tym 43 osób starszych, bezrobotnych, chorych na łączną kwotę 196 889,50 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 953 403,21 zł, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osoby zatrudnionej w wypożyczalni wydatkowano kwotę 26 353,35 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 7 255,64 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Kwota 3 236,99 zł została przeznaczona na zakupy paliwa do samochodu GOPS. Wypłacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 106,00 zł opłacone zgodnie z Uchwałą Nr XLI/298/2013 Rady Gminy Dzikowiec zakup i dowóz posiłków dla 6 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 2022 r. realizowano ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1) jako zadanie zlecone. W zakresie dodatku osłonowego wydatkowano kwotę 707 980,92 zł, z tego na świadczenia dla 856 gospodarstw wypłacono 694 098,95zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły kwotę 13 881,97 zł.

Na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022 wydatkowano kwotę 22 408,31 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 059,18 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17 349,13 zł. zostały przeznaczone na zakup 20 opasek bezpieczeństwa, usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całonocnej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu oraz promocja projektu. Program polegał na zapewnieniu dostępu do „opieki na odległość” osobom starszym. Realizacja Modułu II miała 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.

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 175 876,00 zł.

W 2022r. wydatkowano kwotę 174 750,00 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 47 osób – 156 760,00 zł.
- świadczenia rodzinne dla 11 osób – 6 820,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 126,00 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale w tym wydatkowano kwotę 5 186,00 zł na wynagrodzenie z tytułu prac społecznie użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan – 3 756 570,00 zł
wykonanie – 3 634 863,70 zł tj. 96,76 %

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków energetycznych na łączną kwotę 3 486 500,00 zł.

Koszty związane z obsługą dodatków to kwota 69 730,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 39 123,14 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 30 606,86 zł.

Na realizację grantu pod nazwą „Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” wydatkowano 78 633,70 zł, z przeznaczeniem na zakup laptopów i komputerów dla dzieci pochodzących z rodzin pegeerowskich.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 165 257,00 zł
wykonanie - 149 308,00 zł tj. 90,35 %

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 134 158,00 zł, w tym:
- stypendia socjalne dla uczniów – 127 958,00 zł

- zasiłki szkolne dla uczniów – 6 200,00 zł

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Dział 855 - Rodzina

Plan 7 353 619,00 zł

wykonanie 7 276 111,44 co stanowi 98,95 %

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 2 659 217,96 zł, z tego na świadczenia dla 544 rodzin 2 628 104,65 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły kwotę -12 963,07 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 670,00 zł. zostały przeznaczone na odpis ZFŚS.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ i odsetek od nich należnych w kwocie 16 480,24 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 4 098 749,40 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych 413 130,34 zł., w tym środki na składki emerytalno-rentowe dla 73 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 299 598,74 zł.

W 2022 r. wydatkowano kwotę 3 669 240,37 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne z dodatkami dla 206 rodzin – 855 232,04 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 105 opiekunów – 2 210 100,09 zł
- zasiłki dla opiekuna dla 3 opiekunów – 13 660,70 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 153 osób niepełnosprawnych – 354 625,12 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 32 rodzin – 32 000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 24 osób uprawnionych – 88 564,62 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 9 opiekunów – 58 900,00 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 13 kobiet – 56 157,80 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14 809,49 zł zostały przeznaczone na: wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, zakup materiałów biurowych, opłacono szkolenia pracowników.

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

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od nich należnych w kwocie 1 569,20 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

GOPS realizuje postanowienia ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, na które wydatkował kwotę 3 467,22 zł, z tego zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/204/2017 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 15.11.2017r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Dzikowiec Programu Wsparcia Rodzin wielodzietnych – Lokalna Karta Dużej Rodziny opłacono wejścia na basen na kwotę 1 905,22 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 562,00 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatkowano

łącznie kwotę 14 610,00 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla Asystenta rodziny, który został przyznany dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W zakresie powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 7 328,62 zł jako odpłatność wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatkowano kwotę 43 552,99 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, osób korzystających ze specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłek dla opiekuna.

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

Na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy wydatkowano kwotę 449 185,25 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 360 932,21 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 88 253,04 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 - 3 375 962,24 zł
wykonanie - 2 984 739,76 zł tj. 88,41 %

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 131 087,19 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 853 652,57 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- kwotę 85 958,00 zł jako dotację przedmiotową przeznaczoną na dopłatę do 1 m³ ścieków dla ZUK w Dzikowcu.
- na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 816 517,82 zł.
- w rozdziale dotyczącym ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu poniesiono wydatek w kwocie 73,00 zł na zakup pieczętki.
- na ochronę zwierząt wydatkowano kwotę 41 050,75 zł, która obejmuje zakup karmy i leczenie bezdomnych zwierząt domowych oraz umieszczenie zwierząt w schronisku.
- oświetlenie ulic to kolejne zadanie, w tym dziale. Jest to opłata za energię zużytą do oświetlenia dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych jak również za konserwację urządzeń elektrycznych. Na ten cel wydatkowano kwotę 186 089,62 zł.
- na szkolenie z zakresu środków ochrony roślin oraz wynajem toalet przenośnych wydatkowano kwotę 1 398,00 zł.

Na wydatki majątkowe realizowane w 2022 r. wydatkowano kwotę 1 853 652,57 zł, z przeznaczeniem na:

- Zakup kontenerów do wyposażenia PSZOK – 54 120,00 zł
- Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec – 1 440 952,44 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli – 88 191,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu – 27 940,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzikowiec – 8 713,60 zł
- Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie gminy Dzikowiec – 108 225,63 zł
- Modernizacja pompowni ścieków – 30 000,00 zł
- Modernizacja pompowni ścieków w Dzikowcu – 83 900,00 zł

- Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych – 11 609,90 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 1 079 516,85 zł
wykonanie - 1 039 082,64 zł tj. 96,25 %

Na działalność Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu przekazano dotację podmiotową w kwocie 542 408,21 zł.

Na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej dotację podmiotową w kwocie 349 219,04 zł.

Na renowację zabytkowej kapliczki w Wilczej Woli wydatkowano kwotę 44 300,00 zł.

Na bieżące utrzymanie zespołu dworsko – parkowego w Dzikowcu, zakup strojów ludowych, doposażenie placu zabaw, remont świetlicy wydatkowano 52 535,97 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatek w kwocie 50 619,42 zł, na wykonanie ogrodzenia zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 50 619,42 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan - 4 006 793,00 zł
wykonanie - 3 956 288,05 zł tj. 98,74 %

Zgodnie z przeprowadzonym konkursem na przygotowanie i organizację imprez sportowych, zostały zawarte z Klubami Sportowymi tj. organizacjami pozarządowymi umowy, w których określono zakres zadań do wykonania, terminy, wysokość dotacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji. W 2022 r. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 75 000,00 zł oraz Klub Sportowy Kopcie - 75 000,00 zł.

Zakupiono sprzęt sportowy ze Środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dla Klubu Sportowego Olszynka w kwocie 5 000,00 zł, dla Klubu Sportowego w Kopciach na kwotę 5 000,00 zł oraz dla Klubu Sportowego w Dzikowcu w kwocie 5 000,00 zł.

Pozostałe wydatki na utrzymanie szatni w Kopciach oraz konserwację boisk sportowych - 14 905,70 zł oraz na wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 4 098,50 zł dla organizatora sportu na terenach wiejskich.

Zakupiono ze środków funduszu sołeckiego sprzęt do ćwiczeń fizycznych oraz doposażono plac zabaw w Wilczej Woli na łączną kwotę 34 883,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano następujące zadania na łączną kwotę 3 737 400,85 zł:

- poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w zespole parkowo-dworskim w Dzikowcu – 105 469,59 zł

- modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowości Dzikowiec – 3 616 931,26 zł, w tym ze środków Polskiego Ładu w kwocie 2 837 095,00 zł

- zakup kosiarki dla Klubu Sportowego w Kopciach – 15 000,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 12 000,00 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zestawienie przychodów i rozchodów za 2022 r.

	Przychody (wyszczególnienie)	Plan po zmianach	Wykonanie
§	Nazwa	kwota	kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi		

	zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	57 167,02	57 167,02
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 300 000,00	1 300 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 145 312,97	1 145 312,97
	Przychody ogółem:	2 502 479,99	2 502 479,99

Rozchody		Plan	Wykonanie
§ 992	Spląty 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.

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”

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

W ramach rozchodów budżetowych wyodrębniono pozycję ujętą w § 992 Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów plan 1 300 000,00 zł. Splata kredytu nastąpiła zgodnie z umową w I kwartale 2022r.

V. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Na 2022 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 122 600,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 72 600,00 zł. Pozostała kwota 50 000,00 zł. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w 2022 r. na plan 77 400,00 zł. wykorzystana została w wysokości 25 000,00 zł. Pozostała kwota 52 400,00 zł. Ogółem pozostałość planu 102 400,00 zł.

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

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 372,12	341 372,12
	01095		Pozostała działalność	341 372,12	341 372,12
			DOCHODY BIEŻĄCE	341 372,12	341 372,12

		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	341 372,12	341 372,12
750			Administracja publiczna	93 650,26	92 449,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 650,26	92 449,26
			DOCHODY BIEŻĄCE	93 650,26	92 449,26
		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	93 650,26	92 449,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 349,00	1 349,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 349,00	1 349,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 349,00	1 349,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	1 349,00	1 349,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 522,40	1 522,40
	75414		Obrona cywilna	1 522,40	1 522,40
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 522,40	1 522,40
		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	1 522,40	1 522,40
801			Oświata i wychowanie	43 275,66	43 144,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	43 275,66	43 144,32
			DOCHODY BIEŻĄCE	43 275,66	43 144,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie	43 275,66	43 144,32

			/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami		
851			Ochrona zdrowia	63,00	63,00
	85195		Pozostała działalność	63,00	63,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	63,00	63,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	63,00	63,00
852			Pomoc społeczna	1 693 226,36	1 692 403,29
	85203		Ośrodki wsparcia	959 760,36	959 756,47
			DOCHODY BIEŻĄCE	959 760,36	959 756,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	959 760,36	959 756,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 456,00	3 455,90
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 456,00	3 455,90
		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	3 456,00	3 455,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 210,00	21 210,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	21 210,00	21 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	21 210,00	21 210,00
	85295		Pozostała działalność	708 800,00	707 980,92
			DOCHODY BIEŻĄCE	708 800,00	707 980,92
		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	708 800,00	707 980,92
855			Rodzina	6 777 049,00	6 771 882,71
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 638 850,00	2 636 767,72
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 638 850,00	2 636 767,72
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	2 638 850,00	2 636 767,72

			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	4 090 000,00	4 090 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 090 000,00	4 090 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	4 090 000,00	4 090 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 562,00	1 562,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 562,00	1 562,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 562,00	1 562,00
	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	46 637,00	43 552,99
			DOCHODY BIEŻĄCE	46 637,00	43 552,99
		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	46 637,00	43 552,99
OGÓLEM:				8 953 007,80	8 945 686,10

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	341 372,12	341 372,12
	01095		Pozostała działalność	341 372,12	341 372,12
			WYDATKI BIEŻĄCE	341 372,12	341 372,12
			w tym		
			1) wydatki jednostek budżetowych	341 372,12	341 372,12
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 372,12	341 372,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 693,57	6 693,57
		4430	Różne opłaty i składki	334 678,55	334 678,55
750			Administracja publiczna	93 650,26	92 449,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 650,26	92 449,26
			WYDATKI BIEŻĄCE	93 650,26	92 449,26

			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	93 650,26	92 449,26
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 650,26	92 449,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 162,00	76 489,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 366,80	13 080,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 905,46	1 838,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 216,00	1 041,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 349,00	1 349,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 349,00	1 349,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 349,00	1 349,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 349,00	1 349,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 349,00	1 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,12	189,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 125,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,88	16,88
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 500,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 522,40	1 522,40
	75414		Obrona cywilna	1 522,40	1 522,40
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 522,40	1 522,40
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 522,40	1 522,40
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 522,40	1 522,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274,00	1 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,20	217,20

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,20	31,20
801			Oświata i wychowanie	43 275,66	43 144,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	43 275,66	43 144,32
			WYDATKI BIEŻĄCE	43 275,66	43 144,32
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	33 259,67	33 148,20
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 259,67	33 148,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,30	329,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 930,37	32 818,90
			2) dotacje na zadania bieżące	10 015,99	9 996,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 015,99	9 996,12
851			Ochrona zdrowia	63,00	63,00
	85195		Pozostała działalność	63,00	63,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	63,00	63,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63,00	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00
852			Pomoc społeczna	1 693 226,36	1 692 403,29
	85203		Ośrodki wsparcia	959 760,36	959 756,47
			WYDATKI BIEŻĄCE	959 760,36	959 756,47
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	957 228,36	957 224,47
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	661 898,00	661 897,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 804,00	516 803,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 977,00	31 976,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 227,00	93 226,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 520,00	11 519,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 370,00	8 370,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 330,36	295 327,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 994,36	155 994,36
		4220	Zakup żywności	19 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	22 463,00	22 462,99
		4270	Zakup usług remontowych	21 206,00	21 206,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 085,00	1 085,00

		4300	Zakup usług pozostałych	38 290,00	38 289,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 567,00	1 566,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 479,00	3 478,56
		4430	Różne opłaty i składki	7 336,00	7 336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 754,00	18 753,10
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	2 502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 654,00	3 653,80
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 532,00	2 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 532,00	2 532,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 456,00	3 455,90
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 456,00	3 455,90
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	51,06	51,06
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51,06	51,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,06	51,06
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 404,94	3 404,84
		3110	Świadczenia społeczne	3 404,94	3 404,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 210,00	21 210,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	21 210,00	21 210,00
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	21 210,00	21 210,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 860,00	13 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 860,00	13 860,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 350,00	7 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	7 350,00
	85295		Pozostała działalność	708 800,00	707 980,92
			WYDATKI BIEŻĄCE	708 800,00	707 980,92
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	13 898,00	13 881,97
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 898,00	13 881,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 614,00	11 600,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 997,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	283,91
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	694 902,00	694 098,95

		3110	Świadczenia społeczne	694 902,00	694 098,95
855			Rodzina	6 777 049,00	6 771 882,71
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 638 850,00	2 636 767,72
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 638 850,00	2 636 767,72
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 664,00	8 663,07
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 994,00	6 993,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265,00	2 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 489,00	3 488,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,00	1 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	149,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 670,00	1 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 630 186,00	2 628 104,65
		3110	Świadczenia społeczne	2 630 186,00	2 628 104,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 090 000,00	4 090 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 090 000,00	4 090 000,00
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	420 759,63	420 759,63
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	405 950,14	405 950,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 366,50	86 366,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 639,26	3 639,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 082,38	314 082,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,00	1 862,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 809,49	14 809,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,00	3 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 864,80	7 864,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	608,85	608,85
		4410	Podróże służbowe i krajowe	61,84	61,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 669 240,37	3 669 240,37
		3110	Świadczenia społeczne	3 669 240,37	3 669 240,37

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 562,00	1 562,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 562,00	1 562,00
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 562,00	1 562,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 562,00	1 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,00	1 562,00
	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.	46 637,00	43 552,99
			WYDATKI BIEŻĄCE	46 637,00	43 552,99
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	46 637,00	43 552,99
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 637,00	43 552,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 637,00	43 552,99
			OGÓLEM:	8 953 007,80	8 945 686,10

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji w zł		Rodzaj dotacji
				Planowana	Przekazana	
I. Jednostki sektora finansów publicznych						
400	40002	2650	Zakład Usług Komunalnych - dopłata do 1 m ³ wody	143 110,00	143 110,00	przedmiotowa
600	60001	2710	Województwo podkarpackie - Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	38 400,00	38 400,00	celowa
600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Dzikowiec: przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 Kolbuszowa Dolna - Kopcice km 10+500 - 11+385, przebudowa drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica-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	655 873,00	celowa

851	85154	2310	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	2650	Zakład Usług Komunalnych – dopłata do kanalizacji	85 958,00	85 958,00	przedmiotowa
900	90017	6210	Zakład Usług Komunalnych – modernizacja pompowni ścieków	30 000,00	30 000,00	celowa
900	90017	6210	Zakład Usług Komunalnych – modernizacja pompowni ścieków w Dzikowcu	85 000,00	83 900,00	celowa
921	92109	2480	Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu – prowadzenie działalności kulturalnej	543 040,00	542 408,21	podmiotowa
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu – zaspokajanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców gminy	349 356,00	349 219,04	podmiotowa
Suma				1 932 737,00	1 930 868,25	
II. III. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
754	75412	2580	Ochotnicza Straż Pożarna w Spiach - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	700,00	700,00	celowa
754	75412	2580	Ochotnicza Straż Pożarna Lipnica - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	2 000,00	0,00	celowa
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Dzikowiec - Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Dzikowiec	651 000,00	650 660,50	celowa
754	75412	2580	Ochotnicza Straż Pożarna Wilcza Wola - Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	3 000,00	0,00	celowa
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	770 400,00	766 559,93	podmiotowa
801	80101	2830	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona 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	2590	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	754 800,00	753 159,79	podmiotowa
801	80101	2830	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”- na dofinansowanie prowadzenia zajęć	1 600,00	1 600,00	celowa

			z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej			
801	80103	2590	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	476 200,00	474 354,63	podmiotowa
801	80104	2590	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	363 000,00	360 312,95	podmiotowa
801	80150	2590	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	35 500,00	32 598,27	podmiotowa
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	54 000,00	37 120,09	podmiotowa
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach – zakup podręczników i pomocy dydaktycznych	4 658,53	4 657,66	celowa
801	80153	2830	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”- zakup podręczników i pomocy dydaktycznych	5 357,36	5 338,46	celowa
801	80195	2590	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach - zadania w zakresie pomocy	30 485,00	30 485,00	podmiotowa
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	11 609,90	celowa
926	92605	2820	Klub Sportowy Dzikowiec - organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Dzikowiec	75 000,00	75 000,00	celowa
926	92605	2820	Klub Sportowy Kopcie - organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Dzikowiec	75 000,00	75 000,00	celowa
Suma				3 325 428,99	3 280 885,18	

VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Informacja z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2022r.

przychody					
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	wykonanie
400	40002	0830	Wpływy z usług	676 754,00	666 496,36

400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 604,35
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	143 110,00	140 659,00
900	90001	0830	Wpływy z usług	572 564,00	528 882,68
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	85 958,00	81 303,00
			Inne zwiększenia	0,00	58 155,51
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	76 000,00	-18 028,89

koszty i inne obciążenia					
Dz.	Rozdz.	§	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
400	40002			726 574,00	725 637,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 950,00	21 513,15
		4260	Zakup energii	680 473,00	680 313,79
		4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00	18 529,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 534,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 618,00	1 617,41
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 046,12
		4480	Podatek od nieruchomości	83,00	83,00
900	90001			327 330,00	280 452,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 770,00	29 692,70
		4260	Zakup energii	165 688,00	165 544,20
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 750,51
		4300	Zakup usług pozostałych	40 250,00	30 267,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 168,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 200,00	17 137,43
		4430	Różne opłaty i składki	24 400,00	22 749,21
		4480	Podatek od nieruchomości	142,00	142,00
900	90017			479 362,00	473 744,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	2 422,04
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	345 343,00	345 283,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	27 524,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 094,00	69 029,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 706,00	9 432,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 045,00	3 900,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 629,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 283,00	11 363,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 449,00	1 469,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,00	0,00
			Inne zmniejszenia	0,00	13 336,12

		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	56 000,00	- 34 098,76
		Odpis amortyzacji	0,00	305,30

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu przekazano dotację przedmiotową w wysokości 229.068,00 zł na planowaną 229 068,00 zł tj. 100 %.

Na dzień 31.12.2022 r. zakład budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Stan należności na koniec roku 2022 r. wynosił: 81.421,01 zł, w tym:

- depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) – 18.302,52 zł
- należności wymagalne – 41.192,94 zł
- pozostałe należności – 21.925,55 zł

PRZYCHODY

Przychody finansowe ZUK na rok 2022 zostały ustalone w kwocie 1 481 386,00 zł, na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonano je 96 % tj. zamknęły się kwotą w wysokości 1 418 945,39 zł.

Złożyły się na nie następujące przychody netto:

• Sprzedaż wody i odbiór ścieków	-	1 195 379,04 zł
• Dotacja	-	221 962,00 zł
• Odsetki	-	1 604,35 zł

		1 418 945,39 zł

w 2022 r. zakupiono 190.450 m³ wody po cenie jednostkowej 3,06 zł na kwotę netto 582.777,00 zł, natomiast sprzedano 138.041,30 m³. Różnica sprzedaży to 52.408,70 m³, co stanowi 28%. Łączne przychody ze sprzedaży wody i opłaty abonamentowej wynoszą 666 496,36 zł. Przyjęto 106.980,10 m³ ścieków uzyskując z tego tytułu wraz z opłatą abonamentową kwotę 528 882,68 zł – netto.

KOSZTY

Koszty finansowe netto poniesiono w wysokości 1 479 834,65 zł i stanowią 99% wykonania planu.

IX. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCE Z ODREBNYCH USTAW

W budżecie Gminy Dzikowiec w 2022r. 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

Określono dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w kwocie 87 951,18 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 24 308,39 zł. a także niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 3 330,41 zł, co stanowi ogółem kwotę 115 589,98 zł. oraz określono wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 115 589,98 zł., w tym: na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 114 589,98 zł oraz na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł. Wykonanie dochodów powiększonych o przychody wyniosło 115 559,98 zł. a wydatków w kwocie 114 715,56 zł.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 259,57	112 229,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 259,57	112 229,57
			DOCHODY BIEŻĄCE	112 259,57	112 229,57
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 308,39	24 308,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 951,18	87 921,18

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.	§	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	115 589,98	114 715,56
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	981,53
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	981,53
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	981,53
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	981,53
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	981,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 589,98	113 734,03
			WYDATKI BIEŻĄCE	114 589,98	113 734,03
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	112 589,98	111 734,03
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 881,00	28 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 881,00	28 880,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	83 708,98	82 854,03
		4190	Nagrody konkursowe	4 165,00	4 164,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 561,59	38 514,78
		4220	Zakup środków żywności	1 674,00	1 671,76
		4300	Zakup usług pozostałych	39 308,39	38 502,93
			2. dotacja na zadanie bieżące	2 000,00	2 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana 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

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

W ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2022, wynikających z odrębnych ustaw ustalono dochody w kwocie 923 676,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 12 921,35 zł oraz wydatki w kwocie 936 597,35 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Za 2022 r. zrealizowano dochody w kwocie 917 951,69 zł, a wydatkowano 870 637,82 zł.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 676,00	917 951,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	923 676,00	917 951,69
			DOCHODY BIEŻĄCE	923 676,00	917 951,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami	920 676,00	915 369,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 300,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	281,58

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	12 921,35

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 597,35	870 637,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	936 597,35	870 637,82
			WYDATKI BIEŻĄCE	881 597,35	816 517,82
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	881 297,35	816 283,70
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 545,00	64 615,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 400,00	49 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 015,00	9 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	2 880,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813 752,35	751 668,70

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 046,35	38 139,91
	4300	Zakup usług pozostałych	769 256,00	711 440,79
	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
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	234,12
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	234,12
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000,00	54 120,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	54 120,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 120,00
		Zakup kontenerów do wyposażenia PSZOK	55 000,00	54 120,00

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

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	4 000,00	1 667,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 667,98
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	1 667,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 667,98

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	1 398,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 398,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	1 398,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 398,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 398,00

Z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 4 000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1 667,98 zł. Wydatki związane z ochroną środowiska na plan 4 000,00 zł. wykonano w kwocie 1 398,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Stosownie do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.). Ustala się dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 237 367,30 zł i wydatki w kwocie 237 367,30 zł. zgodnie z poniższą tabelą:

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 235,30	1 235,30
	75095		Pozostała działalność	1 235,30	1 235,30
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 235,30	1 235,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 235,30	1 235,30
758			Różne rozliczenia	60 256,00	60 256,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 256,00	60 256,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	60 256,00	60 256,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 256,00	60 256,00
852			Pomoc społeczna	175 876,00	175 876,00
	85295		Pozostała działalność	175 876,00	175 876,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	175 876,00	175 876,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 876,00	175 876,00
			Ogółem:	237 367,30	237 367,30

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota	
750			Administracja publiczna	1 235,30	1 235,30
	75095		Pozostała działalność	1 235,30	1 235,30
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 235,30	1 235,30
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 231,00	1 231,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	491,30	491,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	412,30	412,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,00	79,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	744,00	744,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	744,00	744,00
801			Oświata i wychowanie	60 256,00	60 256,00
	80195		Pozostała działalność	60 256,00	60 256,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	60 256,00	60 256,00
			w tym:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych	29 771,00	29 771,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 189,00	21 189,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 758,00	17 758,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 431,00	3 431,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 582,00	8 582,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 331,00	8 331,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	251,00	251,00
			2. dotacje na zadania bieżące	30 485,00	30 485,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 485,00	30 485,00
			SP Spie	30 485,00	30 485,00
852			Pomoc społeczna	175 876,00	175 876,00
	85295		Pozostała działalność	175 876,00	175 876,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	175 876,00	175 876,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 126,00	1 126,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 126,00	1 126,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - koszty obsługi zadania świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 736,00 zł - koszty obsługi zadania na jednorazowe świadczenie 300zł – 186,00 zł.	1 126,00	1 126,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 750,00	174 750,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w tym: - świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	156 760,00	156 760,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 6 820,00 zł - wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł – 9 300,00 zł	17 990,00	17 990,00
			Ogółem:	237 367,30	237 367,30

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) przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID -19.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	9 282 137,87	9 282 137,87
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 282 137,87	9 282 137,87
			DOCHODY MAJĄTKOWE	9 282 137,87	9 282 137,87
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 282 137,87	9 282 137,87

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	6 445 042,87	6 445 042,87
	60016		Drogi publiczne gminne	6 445 042,87	6 445 042,87
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 445 042,87	6 445 042,87
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 445 042,87	6 445 042,87
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 445 042,87	6 445 042,87
			Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec	6 445 042,87	6 445 042,87
926			Kultura fizyczna	2 837 095,00	2 837 095,00
	92695		Pozostała działalność	2 837 095,00	2 837 095,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 837 095,00	2 837 095,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 837 095,00	2 837 095,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 837 095,00	2 837 095,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowości Dzikowiec	2 837 095,00	2 837 095,00
Ogółem:				9 282 137,87	9 282 137,87

X. ZESTAWIENIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

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

Fundusz Sołecki 2022 rok – wykonanie na 31.12.2022						
Dział	Rozdz.	§	nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
921	92195	6050	Dzikowiec	Wykonanie ogrodzenia zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu	51 570,85	50 619,42
Ogółem:					51 570,85	50 619,42

600	60016	4270	Nowy Dzikowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Dzikowiec	7 693,55	7 688,04
700	70095	4210	Nowy Dzikowiec	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Nowy Dzikowcu	20 000,00	19 999,98
Ogółem:					27 693,55	27 688,02
600	60016	4270	Mechowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mechowiec	8 654,07	8 652,93
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	10 000,00
Ogółem:					44 454,07	44 416,82
600	60016	4270	Lipnica	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lipnica	31 570,85	31 566,64
926	92695	4210	Lipnica	Zakup urządzeń do ćwiczeń fizycznych	20 000,00	20 000,00
Ogółem:					51 570,85	51 566,64
600	60016	4270	Płazówka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Płazówka	8 280,68	8 280,06
754	75412	4210	Płazówka	Doposażenie budynku OSP w Płazówce	7 500,00	7 500,00
Ogółem:					15 780,68	15 780,06
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	19 999,08
926	92695	6060	Kopcie	Zakup kosiarki dla Klubu Sportowego w Kopciach	12 000,00	12 000,00
Ogółem:					47 445,18	47 057,84
600	60016	4270	Wilcza Wola	Remont dróg gminnych (obiektów mostowych) na terenie sołectwa Wilcza Wola	31 570,85	31 570,84
700	70095	4210	Wilcza Wola	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wilczej Woli (Centrum Turystyczno-Rekreacyjne)	3 000,00	2 969,99
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	14 883,00
Ogółem:					51 570,85	51 343,83
600	60016	4270	Spie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Spie	31 310,62	31 273,90

700	70095	4270	Spie	Remont ogrodzenia i altany przy budynku wielofunkcyjnym w Spiach	15 000,00	15 000,00
Ogółem:					46 310,62	46 273,90
Razem fundusz sołecki Gminy Dzikowiec					336 396,65	334 746,53

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	89 784,00	118 840,38
010	01044	Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec	438 796,19	0,00	130 847,00	307 949,19
750	75023	Grant Cyfrowa Gmina	0,00	194 400,00	0,00	194 400,00
750	75023	Grant Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec	0,00	13 801,45	0,00	13 801,45
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	46 173,94	0,00	1 636 028,94
926	92695	Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w zespole parkowo-	0,00	149 426,00	27 328,00	122 098,00

		dworskim w Dzikowcu				
		Razem:	2 237 275,57	507 751,39	247 959,00	2 497 067,96

XII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

W związku z tym, iż w 2022 roku kredytu nie zaciągnięto Gmina Dzikowiec nie posiada zadłużenia. Na koniec 2022 roku gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Gmina Dzikowiec na dzień 31.12.2022r. nie posiada żadnych poręczeń i gwarancji.

Stan należności Gminy Dzikowiec na koniec 2022r. wynosił 4 164 708,74 zł, w tym:

- depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) – 3 421 020,65 zł
- należności wymagalne – 498 477,41 zł
- pozostałe należności – 245 210,68 zł.

Zobowiązania ogółem niewymagalne według sprawozdania RB28s wynoszą 1 011 773,51 zł.

XIII. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU

Zadania inwestycyjne						
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
1	010	01043	6050	Przebudowa pompowni wody w Płazówce	12 000,00	11 014,30
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilcza Wola	20 000,00	3 100,00
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec	47 161,62	16 896,81
4	010	01043	6057	Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec	75 463,00	75 463,00
5	010	01043	6059	Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec	43 377,38	43 133,96
6	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec	165 659,81	79 643,88
7	010	01044	6057	Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec	195 859,00	195 859,00
8	010	01044	6059	Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec	112 090,19	111 950,18
9	010	01044	6050	Budowa kanalizacji Wilcza Wola-Pniaki	13 000,00	11 100,00
10	010	01044	6050	Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola	20 000,00	7 189,40
11	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu	30 000,00	30 000,00
12	600	60014	6300	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–Widelka polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km2+180 do km 2+410 oraz przebudowa	655 873,00	655 873,00

				drogi powiatowej Nr 1 205 R Wilcza Wola – Wola Ranizowska w km 3+149 – 3+408 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wilcza Wola.		
13	600	60016	6370	Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec	6 445 042,87	6 445 042,87
14	600	60016	6050	Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec	620 000,00	618 883,79
15	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	88 844,00	32 436,12
16	600	60017	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do pól	132 600,00	132 555,00
17	700	70005	6060	Zakup gruntów	100 000,00	0,00
18	700	70095	6050	Utwardzenie placu przy budynku wielofunkcyjnym w Kopciach	350 000,00	306 824,24
19	700	70095	6050	Utwardzenie placu w Nowym Dzikowcu	70 000,00	58 978,50
20	700	70095	6050	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego na cele kulturalne i turystyczno-rekreacyjne (dokumentacja)	66 449,97	62 185,00
21	750	75023	6050	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec - winda	50 000,00	36 965,03
22	750	75023	6050	Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w budynku Urzędu Gminy w Dzikowcu	39 200,00	39 101,70
23	750	75023	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy w Dzikowcu	200 000,00	0,00
24	750	75023	6067	Grant Cyfrowa Gmina	105 957,65	105 957,65
25	750	75023	6060	Grant Cyfrowa Gmina	9 987,05	9 987,05
26	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Dzikowiec	651 000,00	650 660,50
27	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości	40 915,26	40 915,26
28	801	80148	6060	Doposażenie stołówki szkolnej w ramach modułu III Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”	20 000,00	20 000,00
29	801	80195	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej w Mechowcu	74 000,00	74 000,00
30	801	80195	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkół z terenu gminy Dzikowiec	322 300,00	0,00
31	900	90002	6060	Zakup kontenerów do wyposażenia PSZOK	55 000,00	54 120,00
32	900	90005	6057	Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	1 404 431,00	1 209 354,50
33	900	90005	6059	Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	231 597,94	231 597,94
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli	88 200,00	88 191,00
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu	27 940,00	27 940,00
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzikowiec	10 000,00	8 713,60

37	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie gminy Dzikowiec	150 000,00	108 225,63
38	900	90017	6210	Modernizacja pompowni ścieków	30 000,00	30 000,00
39	900	90017	6210	Modernizacja pompowni ścieków w Dzikowcu	85 000,00	83 900,00
40	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	11 609,90
41	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu – fundusz sołecki	51 570,85	50 619,42
42	926	92695	6057	Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w zespole parkowo-dworskim w Dzikowcu	67 098,00	67 098,00
	926	92695	6059		55 000,00	38 371,59
43	926	92695	6370	Modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowości Dzikowiec	2 837 095,00	2 837 095,00
	926	92695	6050		800 000,00	779 836,26
44	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
OGÓLEM:					16 705 713,59	15 517 389,08

XIV. WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022 R.

Nazwa zadania budżetowego	Dział	Rozdz.	§	Kwota w zł.	Termin realizacji
Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec	600	60016	6050	116 532,39	30.04.2023 r.
Opracowanie strategii Rozwoju Ponadlokalnego 2022-2030 dla obszaru Powiatu Kolbuszowskiego	710	71095	4300	3 162,86	31.03.2023 r.
Grant Cyfrowa Gmina - 186 060,05 zł.	750	75023	4217	55 970,35	30.04.2023r.
			4307	10 945,00	
			4707	3 200,00	
			6060	9 987,05	
			6067	105 957,65	
Razem				305 755,30	

XV. 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.

*Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 31/2023
Wójta Gminy Dzikowiec
z dnia 22 marca 2023 r.*

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY DZIKOWIEC
ZA 2022 ROK**

I. Nieruchomości stanowiące własność gminy

1. GRUNTY

Miejscowość Dzikowiec

Łączna powierzchnia mienia gminnego na 31.12.2021 r. wynosi 37,6351 ha, w tym działki zabudowane:

- nr 1243/1, 1245/1, 1247 zespół parkowy, pałac, staw o łącznej powierzchni 9,0640 ha
 - nr 1245/2 zabudowana budynkiem Urzędu Gminy o powierzchni 0,0998 ha
 - nr 1245/3 zabudowana budynkiem Agronomówki o powierzchni 0,2579 ha
 - nr 1207 stadion sportowy z obiektami towarzyszącymi tj. budynkiem, w którym mieści się remiza OSP, pomieszczenia na potrzeby sportu - powierzchnia nieruchomości 1,7188 ha.
 - nr 1246/1 zabudowana budynkiem – spichlerz o powierzchni 0,0774 ha
 - nr 1241 zabudowana budynkiem wielofunkcyjnym, w którym mieści się SCK o powierzchni 0,1405 ha
 - nr 1224, 1225, nieruchomość boiska sportowego „Orlik” o łącznej powierzchni 0,8508 ha.
- Działki nr 1229, 1230, 1228/2 przekazane w trwały zarząd dla Zespołu Szkół w Dzikowcu o łącznej powierzchni 1,5147 ha.

Działki o nr 1068, 1070 o łącznej powierzchni 4,0278 ha przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. W 2012 roku dokonano podziału działek na działki budowlane.

Pozostałe nieruchomości o pow. 5,0425 ha stanowią grunty położone w terenach zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej oraz drogi o pow. 12,8563 ha.

Działki nr 1222/1, 1038/1, 1246/2, 1245/2, 1222/2, 1222/3 o pow. 1,9002 ha oddane w wieczyste użytkowanie.

W 2022 w wyniku przyjęcia gruntów spec ustawą wzrosła powierzchnia gruntów o 0,2089 ha pod budowę dróg oraz sprzedano działki pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 0,4139 ha. Dokonano zamiany działek pod budowę parkingu w Dzikowcu w wyniku czego wzrosła wartość gruntów o pow. 0,1206 ha. Powierzchnia mienia gminnego ogółem na 31.12.2022 r. wynosi 37,5507 ha.

Miejscowość Nowy Dzikowiec

Łączna powierzchnia mienia gminnego na dzień 31.12.2021 r. wynosi 12,8459 ha.

Na działce nr 336/25, 336/26 znajduje się Ośrodek Zdrowia o powierzchni 0,4041 ha.

Na działkach nr 232/2, 233/2 o powierzchni 0,3558 ha znajduje się kolektor wraz z oczyszczalnią ścieków z urządzeniami towarzyszącymi.

Na działce nr 323 znajduje się budynek remizy OSP o pow. 0,1349 ha.

Działki Nr 66, 67, 68, 75, 106, 107, 108 o łącznej powierzchni 5,3265 ha gmina zakupiła z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. W 2012 roku dokonano podziału działek Nr 66, 67, 68 na działki budowlane.

Pozostałe grunty stanowią drogi o pow. 3,9891 ha oraz nieruchomości gruntowe o pow. 2,1304 ha.

W 2022 roku sprzedano działki pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 0,2870 ha. Dokonano zamiany działek w wyniku której zmniejszono pow. gruntów o 0,2181 ha. Powierzchnia mienia gminnego ogółem na 31.12.2022 r. wynosi 12,3408 ha.

Miejscowość Kopcie

Łączna powierzchnia mienia gminnego na dzień 31.12.2021 r. wynosi 53,1182 ha.
Działki nr 876/4, 877 o łącznej pow. 1,4200 ha oddane w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Kopciach, na których znajduje się budynek szkoły podstawowej z przyległym terenem wykorzystywanym na boiska szkolne.
Stadion sportowy zlokalizowany na działce nr 859 o pow. 6,5400 ha.
Na działkach nr 309, 310, 311, 312 o pow. 0,1600 ha znajduje się budynek remizy OSP.
Pozostałe grunty stanowią drogi o pow. 14,4900 ha oraz nieruchomości gruntowe o pow. 30,4474 ha.
Działka nr 879/3 o pow. 0,0308 ha oddana w wieczyste użytkowanie.
W 2022 roku pow. gruntów nie uległa zmianie.
Powierzchnia mienia gminnego ogółem na 31.12.2022 r. wynosi 53,1182 ha.

Miejscowość Lipnica

Mienie gminne zajmuje powierzchnię 48,9923 ha, w tym:
- Działki o powierzchni 26,6005 ha stanowią lasy i grunty leśne
W trwały zarząd oddano:
- działki nr : 3720/1, 3722/1, 3723/1, 3724/5, 3725/3, o łącznej powierzchni 0,6700 ha Szkole Podstawowej w Lipnicy na których znajduje się obiekt szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną
- działkę nr 3689/4 o pow. 0,0750 ha Klubowi Dziecięcemu „Magiczny Zakątek” w Lipnicy wraz z budynkiem.
Pozostałe grunty o pow. 6,3211 ha stanowią nieruchomości gruntowe położone w terenach zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej oraz drogi o pow. 15,0057 ha.
- Działki nr 949/6, 1067/2 o pow. 0,3200 ha oddane w wieczyste użytkowanie.
Mienie gminne w 2022 r. nie uległo zmianie.

Miejscowość Wilcza Wola – Spie

Łączna powierzchnia mienia gminnego na dzień 31.12.2021 r. wynosi 227,0013 ha, w tym:
- Działki o pow. 64,2300 ha stanowią lasy gminne
- Działki o pow. 2,5700 ha stanowią nieruchomości gruntowe położone nad zalewem „Maziarnia”
- Działki nr 3023, 3024, 3026, 3027/3 o łącznej pow. 1,4300 ha przekazane w trwały zarząd dla Zespołu Szkół w Wilczej Woli
- Działki nr 5564/12, 5564/14, 5564/16, 5564/17, 5564/18 o pow. 0,9129 ha zabudowana nieruchomością wraz z urządzeniami i budynkami dawnej Spółdzielni Produkcyjnej
- Działka nr 2211/2 o pow. 0,3034 ha otrzymana od OSP Spie
Pozostałe grunty stanowią pastwiska wiejskie i nieruchomości gruntowe o pow. 115,7139 ha oraz drogi o pow. 41.8735 ha.
W 2022 roku przejęto grunt pod inwestycje drogowe w ramach specustawy i wypłaty odszkodowań o powierzchni 0,1573 ha oraz sprzedano działkę pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni 0,1249 ha. Powierzchnia mienia gminnego ogółem na 31.12.2022 r. wynosi 227,0337 ha.

Miejscowość Plazówka

Mienie gminne o powierzchni 4,9964 ha stanowi:

- Działka nr 80 o pow. 1,1600 ha stadion sportowy
 - Działka nr 16/1 o pow. 0,0744 ha przepompownia wody ze zbiornikami
- Pozostałe grunty to drogi o pow. 2,8404 ha oraz nieruchomości gruntowe o pow. 0,9216 ha.
W 2022 roku powierzchnia gruntów nie uległa zmianie Powierzchnia mienia gminnego ogółem na 31.12.2022 r. wynosi 4,9964 ha.

Miejscowość Mechowice

Mienie gminne o powierzchni 9,2931 ha stanowi:

- Działki nr 451, 900/1, 901/1, 902/1, 903/3, 903/5 o łącznej pow. 0,8100 ha zabudowane przez budynek szkoły podstawowej wraz z budynkiem przedszkola
 - Działka nr 888 o pow. 0,1500 ha - zabudowana budynkiem wielofunkcyjnym
 - Działka nr 1275/7 o pow. 0,0531 ha - działka gruntowa pod pompownię ścieków
- Pozostałe grunty to drogi o pow. 7,9900 ha oraz nieruchomości gruntowe o pow. 0,2900 ha.
Mienie gminne w 2022 r. nie uległo zmianie.

2. BUDYNKI I BUDOWLE

Dzikowice

1. Budynek Urzędu Gminy o wartości 1 257 721,16 zł przeznaczony na pomieszczenia biurowe.
2. Budynek Agronomówki o wartości 168 685,34 zł.
Jest to budynek mieszkalny przeznaczony na wynajem lokali. W budynku tym zamieszkuje dwie rodziny które płacą czynsz mieszkalny oraz jedno pomieszczenie przeznaczone na centralę telefoniczną.
3. Pawilon sportowy wraz z przyległym stadionem o wartości 3 685 195,64 zł.
W budynku tym mieści się Dom Strażaka, pomieszczenie dla sportowców oraz pomieszczenia przeznaczone na wynajem.
4. Budynek wielofunkcyjny SCK o wartości 814 551,66 zł.
W budynku tym mieści się poczta, biblioteka i pomieszczenia SCK.
5. OSP w Dzikowcu posiada zbiornik wodny o wartości 5 343,36 zł oraz samochody strażackie marki Jelcz, Ford i Mercedes.
6. Spichlerz /magazyn o wartości 82 250,00 zł
7. Dworek – pałac o wartości 2 205 414,96 zł
8. Oficyna dworska o wartości 1 452 800,19 zł
9. Zespół szkół wraz z salą gimnastyczną, boiskiem sportowym i przedszkolem o wartości 5 625 801,97 zł
10. Kompleks sportowy ORLIK o wartości 999 598,64 zł
11. Oświetlenie stadionu sportowego o wartości 100 961,84 zł
12. Plac manewrowy w Dzikowcu o wartości 171 868,68 zł
13. Plac manewrowy przy stadionie sportowym w Dzikowcu o wartości 2 084 524,41 zł
14. Plac zabaw przy szkole w Dzikowcu o wartości 38 712,80 zł
15. Oświetlenie uliczne w Dzikowcu o wartości 246 200,68 zł
16. Wiaty przystankowe o wartości 22 967,39 zł

17. Autobus AUTOSAN i MERCEDES BENZ oraz RENAULT TRAFFIC służą do przewozu uczniów do szkół i osób niepełnosprawnych o wartości 683 250,14 zł
18. Zbiornik wody w zabytkowym parku o wartości 105 428,45 zł
19. Zespół parkowo-dworski o wartości 865 804,79 zł
20. Ciągnik z przyczepą i sprzętem rolniczym o wartości 341 460,30 zł
21. Chodnik – Dzikowiec o wartości 92 539,13 zł
22. Budynek wielofunkcyjny (dawny Post. Policji) wraz z garażem i ogrodzeniem o wartości 221 606,00 zł.
23. Place, drogi, chodniki w parku o wartości 444 174,84 zł.
24. Kapliczka Św. Jana Nepomucena o wartości 80 680,01 zł
25. Parking przy SCK o wartości 57 306,53 zł
26. Sieć wodociągowa o wartości 26 706,70 zł
27. Stojaki na rowery o wartości 16 000,00 zł
28. Oświetlenie zewnętrzne park o wartości 76 496,59 zł
29. Ławki – park o wartości 17 400,00 zł
30. Sieć kanalizacyjna Dzikowiec o wartości 67 242,33 zł
31. Altana na stadionie o wartości 26 845,00 zł

W 2022 roku zwiększono wartość mienia o:

1. Stadion sportowy w Dzikowcu – 1 909 208,19 zł
2. Plac manewrowy przy stadionie w Dzikowcu – 1 650 748,87 zł
3. Plac zabaw w zespole dworsko – parkowym w Dzikowcu – 105 469,59 zł
4. Sieć wodociągowa Dzikowiec – osiedle – 103 939,15 zł
5. Sieć kanalizacyjna Dzikowiec – osiedle – 199 175,83 zł

Nowy Dzikowiec

1. Budynek Ośrodka Zdrowia wraz z placem manewrowym o wartości 955 763,07 zł.
Przy budynku znajdują się garaże dla wynajmujących mieszkania.
2. Budynek wielofunkcyjny o wartości 566 208,21 zł.
3. Oczyszczalnia ścieków o wartości 3 294 835,98 zł.
4. Wiata przystankowa o wartości 5 354,99 zł.
5. Plac manewrowy o wartości 41 097,44 zł.
6. Oświetlenie uliczne o wartości 21 638,95 zł.
7. Instalacja fotowoltaiczna o wartości 176 168,44 zł

W 2022 roku zwiększono wartość mienia o:

1. Plac manewrowy przy ośrodku zdrowia – 58 978,50 zł
2. Kontenery na odpady – 54 120,00 zł
3. Sieć wodociągowa Nowy Dzikowiec – osiedle – 51 490,09 zł
4. Sieć kanalizacyjna Nowy Dzikowiec – osiedle – 205 659,93 zł

Lipnica

1. Klub Dziecięcy „Magiczny Zakątek” o wartości 877 924,12 zł.
2. Zbiornik przeciwpożarowy, którego wartość wynosi 8 315,89 zł.
3. Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i mieszkaniami dla nauczycieli o wartości 1 077 111,40 zł

4. Plac zabaw dla dzieci „Radosna szkoła” o wartości 214 419,96 zł.
5. Plac manewrowy o wartości 177 401,66 zł.
6. Plac manewrowy przy Domu Strażaka o wartości 186 004,10 zł
7. Oświetlenie uliczne Lipnica o wartości 166 773,63 zł.
8. Chodnik – Lipnica o wartości 53 267,71 zł
9. Plac przy SP Lipnica o wartości 94 868,01 zł
10. Boisko piłkarskie w Lipnicy – 1 707 767,35 zł

W 2022 roku zwiększono wartość mienia o:

1. Oświetlenie uliczne w Lipnicy – 108 225,63 zł

Wilcza Wola

1. Budynek wielofunkcyjny (Centrum Turystyczno- Rekreacyjne) Wilcza Wola o wartości 1 256 501,77 zł
2. Plac zabaw – osiedle o wartości 79 424,32 zł
3. Zespół szkół wraz z salą gimnastyczną i mieszkaniami o wartości 3 061 432,19 zł
4. Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków o wartości 10 438 094,03 zł
5. Oświetlenie uliczne Wilcza Wola o wartości 459 561,74 zł
6. Sieć gazowa Wilcza Wola - Maziarnia o wartości 385 650,33 zł
7. Sieć gazowa Wilcza Wola – Zmysłów o wartości 146 928,83 zł
8. Most w Wilczej Woli o wartości 276 235,80 zł
9. Wiaty przystankowe o wartości 16 444,74 zł
10. Budynek wielofunkcyjny (Centrum kulturalno-rekreacyjne) o wartości 1 527 674,27 zł
11. Plac zabaw SP Wilcza Wola o wartości 35 000,00 zł
13. Samochód strażacki marki STEYR 110 000,00 zł
14. Boisko piłkarskie - osiedle o wartości 76 892,52 zł
15. Boisko piłkarskie przy SP w Wilczej Woli o wartości 674 528,46 zł
16. Sieć wodociągowa o wartości 30 918,72 zł
18. Oświetlenie uliczne ul. Brzozowa o wartości 50 177,13 zł
19. Oświetlenie uliczne ul. Akacyjowa 50 267,00 zł
20. Oświetlenie uliczne Wilcza Wola – Rębisze 26 000,00 zł

W 2022 roku zwiększono wartość mienia o:

1. Oświetlenie uliczne ul. Wrzosowa – 44 283,25 zł
2. Oświetlenie uliczne ul. Dębowa – 51 473,25 zł

Spie

1. Samochód strażacki marki Volkswagen - OSP Kijanki 25 050,00 zł
2. Szkoła Podstawowa o wartości 1 147 353,09 zł.
3. Oświetlenie uliczne o wartości 129 754,35 zł.
4. Środowiskowy Dom Samopomocy o wartości 484 444,84 zł.
5. Wiaty przystankowe o wartości 16 002,28 zł.
6. Most w Spiach o wartości 201 262,69 zł.
7. Budynek wielofunkcyjny (Centrum społeczno-kulturalne) Wilcza Wola –Spie o wartości 682.530,51 zł.
8. Boisko piłkarskie Wilcza Wola – Spie o wartości 407 592,49 zł.
9. Plac zabaw wraz z miejscem rekreacyjnym o wartości 249 791,58 zł.

10. Samochody marki FORD TRANSIT i FORD TRANSIT BUS służące do przewozu uczestników ŚDS 342 046,70 zł
11. Samochód strażacki marki JELCZ- OSP Spie 41 869,93 zł
12. Plac zabaw SP Wilcza Wola – Spie o wartości 29 999,48 zł.
13. Oświetlenie uliczne Wilcza Wola – Sudoły o wartości 114 221,36 zł
14. Oświetlenie uliczne Wilcza Wola – Spie – Dule o wartości 25 723,38 zł.
15. Boisko piłkarskie przy SP w Spiach o wartości 407 592,49 zł
16. Chodnik – Spie o wartości 143 924,18 zł
17. Kanalizacja sanitarna Wilcza Wola - Spie - Sudoły o wartości 211 223,93 zł
18. Instalacja fotowoltaiczna o wartości 202 874,14 zł
19. Altana przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Spiach 19 000,00 zł.
20. Plac manewrowy 267 922,23 zł

Plazówka

1. Samochód strażacki marki Daewoo 7 500,00 zł
2. Remiza OSP o wartości 124 272,84 zł
3. Pompownia wody o wartości 364 655,00 zł
4. Oświetlenie uliczne o wartości 77 186,92 zł

W 2022 r. zmniejszono wartość pompowni wody w Plazówce o o odzyskany podatek VAT w kwocie 79 335,00 zł.

Mechowiec

1. Samochód strażacki marki STEYR 96 500,00 zł
2. Garaże na samochody strażackie o wartości 106 953,99 zł
3. Budynek wielofunkcyjny o wartości 732 842,69 zł w którym mieści się filia biblioteki
4. Szkoła Podstawowa o wartości 405 878,411 zł.
5. Przedszkole Samorządowe o wartości 166.302,83 zł
6. Oświetlenie uliczne o wartości 137 063,02 zł.
7. Plac manewrowy w Mechowcu o wartości 246 646,39 zł
8. Chodnik – Mechowiec o wartości 23 442,39 zł
9. Plac zabaw Mechowiec o wartości 74 476,50 zł.
10. Boisko sportowe o wartości 859 257,95 zł.
11. Instalacja fotowoltaiczna przy pompowni wody o wartości 109 390,42 zł

Kopcie

1. Budynek wielofunkcyjny wraz z garażami OSP i placem manewrowym o wartości łącznej 2 874 666,39 zł.
2. Samochód strażacki marki RENAULT i MAGIRUS – DEUTZ 74 758,20 zł
3. Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną o wartości 1 694 529,80 zł
4. Kanalizacja sanitarna Kopcie – Lipnica o wartości 1 872 984,62 zł.
5. Plac zabaw przy szkole w Kopciach o wartości 39 746,50 zł.
6. Oświetlenie uliczne o wartości 136 946,43 zł.
7. Szatnia dla sportowców o wartości 320 683,32 zł.
8. Wiata przystankowa o wartości 7 198,00 zł.
9. Przepust drogowy o wartości 62 500,09 zł.
10. Chodnik – Kopcie o wartości 95 452,96 zł.

11. Boisko piłkarskie o wartości 804 237,76 zł.
12. Sieć wodociągowa o wartości 27 678,30 zł
13. Oświetlenie boiska sportowego w Kopciach 26 137,50 zł
14. Budowa oświetlenia ulicznego Kopcie Tęcze – 28 163,00 zł

W 2022 roku zwiększono wartość mienia o:

1. Budynek wielofunkcyjny wraz z garażami OSP i placem manewrowym o wartości łącznej – 2 874 666,39 zł

3. D R O G I

Sieć dróg na terenie gminy Dzikowiec dzieli się na :

- wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości 52,515 km administrowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie i Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.
- drogi gminne o łącznej długości 98,78 km, administrowane przez Urząd Gminy
- drogi lokalne i rolnicze

Drogi gminne o nawierzchni asfaltowej i żwirowej:

- droga szkolna w Dzikowcu o długości 927 mb - wartość 607 246,97 zł.
- droga Wilcza Wola- Stary Nart o długości 3,818 km - wartość 1 351 817,35 zł,
- droga Wilcza Wola –Puzie w Wileczej Woli o długości - 710 mb wartość 302 418,40 zł,
- droga Nowy Dzikowiec – Ośrodek Zdrowia w Nowym Dzikowcu o długości 540 mb – wartość 702 274,43 zł,
- droga Urząd Gminy- osiedle w Dzikowcu o długości - 1020 mb wartość 458 013,13 zł,
- droga Wilcza Wola – Zmysłów o długości 1000 mb – wartość 265 455,44 zł,
- droga Wilcza Wola - Wodomistrzówka o długości 260 mb – wartość 44 325,09 zł,
- droga Mechowiec- Zagrody o długości 1660 mb – wartość 1 006 402,81 zł,
- droga Wilcza Wola – Sudoły o długości 3200 mb – wartość 978 357,77 zł,
- droga Kopcie – Tęcze o długości 1400 mb – wartość 267 243,84 zł,
- droga Spie – Borowina- Remiza OSP o długości 500 mb – wartość 185 996,76 zł,
- droga Wilcza Wola – Pniaki o długości 566 mb – wartość 120 390,83 zł
- droga Wilcza Wola – Rusinów o długości 700 mb – wartość 214 558,05 zł
- droga Spie - Koloniska o długości 1971 mb – wartość 496 354,41 zł
- droga Kopcie – Górale o długości 3198 mb – wartość 888 901,62 zł
- droga Spie – Kozia Górka o długości 325 mb – wartość 55 203,39 zł
- droga Wilcza Wola – Spie o długości 1150 mb – wartość 252 222,83 zł
- droga Spie – Gwoździec o długość 4,003 mb – wartość 1 526 835,76 zł
- droga Spie – Karby – Kijanki o długości 874 mb – wartość 224 344,26 zł
- droga Kopcie – Zapole o długości 1742 mb – wartość 434 890,59 zł
- droga Nr 104318R Nowy Dzikowiec – remiza o długości 115 mb – wartość 53 743,99 zł
- droga Nr 104321R Nowy Dzikowiec – oczyszczalnia o długości 746,43 mb – wartość 568 372,92 zł
- droga Wilcza Wola – Zalew o długości 124 mb – wartość 144 468,30 zł
- droga Lipnica – Wilcza Wola o długości 990 mb – wartość 718 836,87 zł

- droga Wilcza Wola - Zrąbek o długości 476 mb – wartość 100 332,32 zł
- droga Wilcza Wola – Puzie - Jaśkowe wraz z chodnikiem o długości 1,0370 mb – wartość 1 563 470,65 zł
- droga Dzikowiec ul. Słoneczna o długości 200 mb – wartość 87 835,82 zł
- droga Kopcie - Sobale o długości 524 mb – wartość 91 985,35 zł
- droga Plazówka-Szkoła-Kąty o długości 875 mb – wartość 200 416,11 zł
- droga Spie - Dule o długości 368 mb – wartość 292 641,22 zł
- droga Wilcza Wola ul. Brzozowa o długości 406 mb – wartość 120 255,81 zł
- droga Kopcie - Żarkowina o długości 790 mb – wartość 156 855,09 zł
- droga Wilcza Wola ul. Wrzosowa o długości 290,73 mb – wartość 114 385,49 zł
- droga Kopcie – Wysokoniwka o długości 500 mb – wartość 418 221,35 zł
- droga Wilcza Wola ul. Akacyjowa o długości 272,22 mb – wartość 131 185,16 zł
- droga Wilcza Wola ul. Dębowa o długości 286,14 mb – wartość 149 307,27 zł
- droga gminna Nr 104314 Dzikowice ul. Plebańska o długości 569,60 mb – wartość 315 729,31 zł
- droga gminna Nr 104322R Nowy Dzikowiec ul. Ogrodowa o długości 352,41 mb – wartość 159 168,04 zł
- droga gminna Dzikowiec ul. Sportowa o dł. 445,43 mb wartość 310 071,07 zł
- kładka dla pieszych Kopcie – Zapole o długości 30 mb – wartość 562 397,66 zł
- kładka dla pieszych Kopcie – Tęcze o długości 30 mb – wartość 590 850,94 zł

W 2022 roku wartość dróg zwiększono o następujące pozycje:

1. Droga gminna Wilcza Wola Maziarnia – Zalew o wartości 100 135,91 zł
2. Droga gminna Lipnica – Brzycholina o wartości 685 106,14 zł
3. Droga gminna Spie Borowina – Remiza o wartości 100 577,39 zł
4. Droga gminna Nowy Dzikowiec – Ośrodek Zdrowia o wartości 411 184,17 zł
5. Droga gminna Wilcza Wola – Spie Sudoty o wartości 289 897,72 zł
6. Droga gminna Wilcza Wola – Majdańskie o długości 153 mb, o wartości 117 433,79 zł
7. Droga gminna Nowy Dzikowiec – Oczyszczalnia o wartości 501 690,92 zł
8. Droga gminna Kopcie – Wysokoniwka Gutowiec o wartości 384 611,60 zł
9. Droga gminna Mechowice – Zagrody Mechowieckie o wartości 481 682,14 zł
10. Droga gminna Spie – Remiza o długości 337,76 mb o wartości 191 412,22 zł
11. Droga gminna Puzie – Jaśkowe o wartości 1 039 587,79 zł
12. Droga gminna Mechowice – Werynia o długości 224,96 mb o wartości 202 469,41 zł
13. Droga gminna Spie – Karby o długości 407,44 mb o wartości 521 250,57 zł
14. Droga gminna Wilcza Wola – Węgielnica o długości 2 036,46 mb o wartości 1 952 072,70 zł

Drogi lokalne i rolnicze

- droga rolnicza w Dzikowcu o długości 400 mb – wartość 39 998,00 zł
- droga rolnicza Kopcie -Gutowiec o długości 180 mb – wartość 30 820,00 zł
- droga rolnicza w Lipnicy- o długości 250 mb – wartość 74 898,19 zł
- droga rolnicza Dzikowiec – Kleśnie o długości 800 mb – wartość 55 303,20 zł
- droga rolnicza Wilcza Wola – Rakówki o długości 1142 mb – wartość 122 992,40 zł.
- droga rolnicza Kopcie – Sobolów o długości 200 mb – wartość 27 075,00 zł
- droga rolnicza Wilcza Wola - Polna o długości 500 mb – wartość 67 695,27 zł
- droga dojazdowa Nowy Dzikowiec o długości 750 mb – wartość 57 700,35 zł

- droga dojazdowa Wilcza Wola – Łęgi o długości 400 mb – wartość 30 794,10 zł
- droga dojazdowa Kopcie – Rusinów o długości 152 mb – wartość 47 620,67 zł
- droga Wilcza Wola – Spie (Bednarze) o długości 205 mb – wartość 15 456,80 zł
- droga Lipnica – Nowy Dzikowiec o długości 770 mb – wartość 58 057,23 zł

W 2022 roku wartość dróg zwiększono o następujące pozycje:

1. Droga dojazdowa Spie – Sudoly o długości 557 mb o wartości 54 900,66 zł
2. Droga dojazdowa Kopcie – Ozgi o długości 417 mb o wartości 41 519,64 zł
3. Droga dojazdowa Kopcie – Rusinów o wartości 36 134,70 zł

Parametry techniczne tych dróg w większości są wystarczające dla ruchu lokalnego, a w szczególności do przejazdu maszynami rolniczymi.

3. POZOSTAŁE – TEREN CAŁEJ GMINY

Instalacje fotowoltaiczne zamontowane u mieszkańców Gminy Dzikowiec o łącznej wartości 1 864 318,63, w tym:

1. Instalacje fotowoltaiczne w ilości 177 sztuk o wartości 1 416 219,74 zł
2. Gruntowe pompy ciepła w ilości 5 sztuk o wartości 292 967,05 zł
3. Powietrzne pompy ciepła w ilości 10 sztuk o wartości 116 968,20 zł
4. Kotły na pellet w ilości 2 sztuki o wartości 38 163,64 zł

II. Nieruchomości dotyczące innych niż własność praw majątkowych

1. Wieczyste użytkowanie

- działka nr 1222/1, 1246/2, 1038/1, 949/6, 879/3 nieruchomości Gminnej Spółdzielni „SCh” - akt notarialny Rep A: 6171/1993 , Rep. A : 7827/1995, Rep. A: 3471/2009, o powierzchni 1,4721 ha
- działka nr 1222/3 /osoba fizyczna/ o powierzchni 0,2096 ha. Rep. A. 3471/2009
- działka nr 1222/2 /ZPOW „ORZECH”/ o powierzchni 0,2562 ha. Rep. A. 4936/2010
- działkę nr 1067/2 o pow. 0,2600 ha - akt notarialny Rep. A: 2524/1993 wraz z budynkiem w zarządzie OSP Lipnica
- udział w działce 1245/2 o pow. 3000m² wynoszący 9042/51050 części gruntu tj. 0,0531 ha- akt notarialny Rep. A: 4467/1993 wraz z lokalem użytkowym o pow. 90,42 m² użytkowany przez BS Głogów Małopolski Oddział Dzikowiec,
Łączna powierzchnia gruntu w wieczystym użytkowaniu – 2,2510 ha

Na terenie gminy Dzikowiec działa samorządowy zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych, który ma na swoim utrzymaniu sieć wodociągową i kanalizacyjną wraz z oczyszczalnią ścieków i pompowniami o łącznej wartości 10 545 266,16 zł oraz budynki – socjalny i techniczny oczyszczalni ścieków o wartości 140 262,00 zł.

III. Dane o zmianach w powierzchni gruntów

Zwiększenia powierzchni gruntów o 0,4978 ha
w tym:

z tytułu zakupu gruntów 0,1316 ha w miejscowości:

- Dzikowiec 0,1316 ha

z tytułu przejęcia gruntów pod inwestycje drogowe w ramach specustawy i wypłaty odszkodowań 0,3662 w miejscowości:

- Wilcza Wola 0,1573
- Dzikowiec 0,2089

Zmniejszenia powierzchni gruntów o 1,0549 ha
w tym:

z tytułu sprzedaży gruntów 0,8258 ha w miejscowości:

- Dzikowiec 0,4139 ha
- Nowy Dzikowiec 0,2870 ha
- Wilcza Wola 0,1249 ha

z tytułu zamiany działek 0,2291 ha w miejscowości:

- Dzikowiec 0,0110 ha
- Nowy Dzikowiec 0,2181 ha

Ogólna powierzchnia gruntów mienia gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 388,0582 ha.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych

W 2022 roku gmina uzyskała następujące dochody :

1. Ze sprzedaży mienia gminy 381 517,76 zł, w tym :

- sprzedaż drewna 13 965,85 zł
- sprzedaż gruntów 355 526,74 zł
- sprzedaż składników majątkowych 12 025,17 zł

2. Z wynajmu mieszkań, lokali i nieruchomości stanowiących własność gminy – 125 069,55 zł oraz z wynajmu mieszkań i lokali znajdujących się w szkołach – 81 411,08 zł

3. Z dzierżawy obwodów łowieckich – 5 949,78 zł

4. Z wieczystego użytkowania gruntów - 9 737,31 zł

SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY
W DZIKOWCU
ul. Dworska 64, 36-122 Dzikowiec
NIP 8141831540, REGON 180261608



Dzikowiec, 2023-02-23

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY W DZIKOWCU
NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

Plan przychodów Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu na rok 2022 ustalono na równi z wydatkami, tj. na kwotę 573.395,00 zł. Na koniec okresu plan przychodów został wykonany w 100,00 % tj. w wysokości 573.395,00 zł, natomiast plan wydatków na koniec okresu został wykonany w 100% % tj. w wysokości 573.395,00 zł.

Plan przychodów obejmuje:

- dotację podmiotową z budżetu gminy na bieżącą działalność SCK w wysokości 543.040,00 zł - wykonana w 100,00 % ,
- plan wpływu z usług 300,00 zł - wykonany w 100 % ,
- plan z wpływu dochodów z lat ubiegłych 5,00 zł – wykonany w 100 %
- plan z wpływu pozostałych dochodów 30.050,00 zł- wykonany w 100%.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego przedstawia się następująco:

Nazwa	PRZYCHODY		
	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa dla SCK	543.040,00	543.040,00	100
Dochody z lat ubiegłych	5,00	5,00	100
Wpływy z usług	300,00	300,00	100
Pozostałe dochody	30.050,00	30.050,00	100
Razem przychody	573.395,00	573.395,00	100
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	340,00	
Ogółem	573.395,00	573.735,00	100

Paragraf i nazwa	WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%
3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.370,00	2.363,84	99,74
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	301.150,00	301.141,67	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	52.500,00	52.451,54	99,90
4120 - Składki na Fundusz Pracy	7.180,00	7.175,20	99,93
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	32.280,00	32.275,48	99,98
4210 - Zakup materiałów	28.369,00	28.358,30	99,96
4220 – Zakup żywności	500,00	377,22	75,44
4260 - Energia, woda, gaz	13.500,00	12.457,98	92,28
4280 – Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
4300 – Zakup usług pozostałych	117.335,00	114.478,16	97,56
4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych	3.500,00	3.443,58	98,38
4410 – Krajowe podróże służbowe	2.280,00	2.238,76	98,19
4430 - Opłaty i składki	1.250,00	1.241,88	99,35
4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.731,00	8.730,60	99,99
4480 - Podatek od nieruchomości	2.350,00	2.349,00	99,95
Razem wydatki	573.395,00	569.163,21	99,26
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	3.940,00	0,00
Ogółem	573.395,00	573.103,21	99,95

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 360.830,00 zł wydatkowano 360.768,41 zł czyli 99,98 %. Na wynagrodzenia bezosobowe na plan 32.280,00 zł wydatkowano kwotę 32.275,48 zł, co stanowi 99,98 % planowanej kwoty. Na zakup materiałów przeznaczono 28.358,30 zł tj. 99,96 % planu. Do tych wydatków możemy głównie zaliczyć wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, wyposażenia pomieszczeń, instrumenty muzyczne, kostiumy dla dzieci na występy, artykuły plastyczne, tonery do drukarki itp.

Z paragrafu 4260 zapłacono energię elektryczną, wodę i gaz. Z planu na ten cel w wysokości 13.500,00 zł wydano 12.457,98 zł czyli 99,96 %.

Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych dokonano wydatków na prowizje bankowe, opłaty na HB, na organizację ferii zimowych oraz letnich dla dzieci, usługi pocztowe,

przeeglądy i monitoring pomieszczeń SCK, usługi RODO, wydatki związane z organizacją imprez, tj. wystaw malarskich, corocznej imprezy plenerowej „Jagodowe Specjały” na kwotę ogółem 114.339,76 zł co stanowi 97,56 % planu. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 3.443,58 zł czyli 98,38 % planu. Na krajowe podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy Dyrektora SCK wydano 2.238,76 czyli 98,19 % planu. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS - 8.730,60 zł oraz na podatek od nieruchomości 2.349,00 zł. Na ubezpieczenie budynku wydatkowano 1.241,88 zł. Na środki BHP dla pracowników SCK przeznaczono kwotę 2.363,84 zł, co stanowi 99,74 % planu.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. stan:

- należności ogółem wynoszą – 3.940,00 zł – środki na rachunku bankowym
- zobowiązania wymagalne wynoszą – 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. – 3.940,00 zł.

Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 631,79 zł na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dzikowiec w dniu 30.12.2022 r.

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

m-c styczeń –Doroczny Koncert Kolęd i Pastorałek „Kolędować Małemu”, wernisaż wystawy artysty z Przemysła Henryka Lasko, wystawa nagrana i udostępniona na Facebooku SCK i Galerii Punkt, zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia „TeDe” w SCK, zajęcia taneczne oraz karate. Nauka gry na instrumentach muzycznych : flet poprzeczny, skrzypce, fortepian, keyboard w SCK. Kółko gitarowe w SCK. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, kreatywne oraz fitness w świetlicy w Spiach.

m-c luty –Zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia „TeDe”, zajęcia taneczne oraz karate w SCK. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, kreatywne oraz fitness w świetlicy w Spiach. Nauka gry na instrumentach muzycznych : flet poprzeczny, skrzypce, fortepian, keyboard w SCK. Kółko gitarowe w SCK. 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 : flet poprzeczny, skrzypce, fortepian, keyboard w SCK. Kółko gitarowe w SCK. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze i kreatywne w świetlicy w Spiach.

m-c kwiecień – Wystawa jednego wieczoru, wybranych dzieł włoskiego artysty Luigiho Priore z jego obecnością. Wystawa nagrana i udostępniona na stronie Facebookowej SCK i Galerii Punkt. VII Turniej karate o puchar Wójta Gminy Dzikowiec. Wernisaż wystawy „Przeszycia” Elżbiety Szymańczuk , artystki ze Świebodzina. Organizacja Dnia Sportu - MISTRZOSTWA SZCZURA. Zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia „TeDe”, zajęcia taneczne oraz karate w SCK, zajęcia wokalne zespołu „Iskierki”. Kółko gitarowe. Zajęcia edukacji muzycznej w Akademii

„Świetlika”.. Nauka gry na instrumentach muzycznych : skrzypce, fortepian, keyboard w SCK . Kółko gitarowe w SCK . Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze ,kreatywne, Akademia Muzyczna Świetlika, Szkoła rysunku i malarstwa w świetlicy w Spiach.

m-c maj – Zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia „TeDe”, zajęcia taneczne oraz karate. Opracowanie Regulaminu oraz ogłoszenie XIII Festiwalu Piosenki dziecięcej „Śpiewam, bo lubię” online. Nauka gry na instrumentach muzycznych :, 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. Festiwal piosenki dziecięcej „śpiewam, bo lubię”

m-c czerwiec- Podpisanie umów z Regionalną Fundacją Rozwoju „Serce” na realizację projektów pt. „ Turniej piłki nożnej w Spiach ” oraz „DzikHolik” Przygotowanie programu na Wakacje z SCK, dokumentacji rekrutacyjne i rekrutacja. Przygotowanie i obsługa „Konferencji strategicznej powiatu kolbuszowskiego”. Zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia „TeDe” w SCK, zajęcia taneczne oraz karate. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, kreatywne, Akademia Muzyczna Świetlika, Szkoła rysunku i malarstwa w świetlicy w Spiach. Nauka gry na instrumentach muzycznych w SCK. Przygotowania do imprezy plenerowej „Jagodowe Specjały”. Próby z zespołem śpiewaczym „Prymule”. Turniej piłki nożnej w Spiach.

m- c lipiec – Święto Gminy Dzikowiec, cykliczna , największa impreza plenerowa pt . Jagodowe Specjały. Wystawa zbiorcza artystów Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików pt. POSTAWY 2022. Zajęcia kreatywne oraz wyjazdy w ramach *Wakacji z SCK*, Małe święto kolorów „DzikHolik dla dzieci z terenu GD. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, kreatywne w Świetlicy w Spiach.

m-c sierpień -Letni Koncert Kameralny kwartetu blaszanego *Blass Riders* w parku Błotnickich. Letni Piknik Sportowy Spie 2022 .

m-c wrzesień- Wernisaż wystawy Macieja Majewskiego pt. *Niebo*. Z cyklu *Letnie wieczory w podkarpackich dworach*, Ballady i Romanse czytała Dorota Segda. Muzyczną oprawę zapewniło Stowarzyszenie Muzyków Kameralistów. *Romans z literaturą czyli wieczór sztuką zdobiony*- spotkanie z poetami i prozaikami, prezentacja utworów oraz książek. Koncert grupy „Bohem Trio”. Doroczna impreza folklorystyczna w Mechowcu pt. „Święto kapusty”. Rozpoczęto nabór na zajęcia w nowym sezonie.

m- c październik- W ramach *Rzeszowskiej Jesieni Muzycznej* koncert sopranistki Ewy Leszczyńskiej przy fortepianie Pawła Popko. Zajęcia i spotkania z grupą seniorów w ramach : *Witalny senior po pandemii*. Konferencja pamięci kapral Stanisława Serafina. Nauka gry na instrumentach muzycznych :, skrzypce, fortepian, keyboard w SCK. Kółko gitarowe w SCK. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, kreatywne, Akademia Muzyczna Świetlika, Szkoła rysunku i malarstwa w świetlicy w Spiach. Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych.

m- listopad - „Wieczór dla Niepodległej”- uroczystość święta niepodległości. Nauka gry na instrumentach muzycznych :, skrzypce, fortepian, keyboard w SCK. Piknik patriotyczny

w Spiach. Kółko gitarowe w SCK. Zajęcia wokalne z grupą *Iskierki*. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, kreatywne, Akademia Muzyczna Świetlika, Szkoła rysunku i malarstwa w świetlicy w Spiach. Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych. Próby do spektaklu bożonarodzeniowego.

m- c grudzień- Warsztaty stroików i ozdób świątecznych z grupą seniorów. Nauka gry na instrumentach muzycznych ; skrzypce, fortepian, keyboard w SCK. Kółko gitarowe w SCK. Zajęcia wokalne z grupą *Iskierki*. Udział w kiermaszu charytatywnym dofinansowany przez LGR. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, kreatywne, Akademia Muzyczna Świetlika, Szkoła rysunku i malarstwa w świetlicy w Spiach. Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych. Próby do spektaklu bożonarodzeniowego. Świąteczne spotkanie w świetlicy Świetlik dla lokalnej społeczności.

Poza tym w ciągu roku odbywały się cykliczne , o różnym natężeniu próby kapeli ludowej Dzikowianie, zespołu folkowego TraLaBand, zespołu śpiewaczego „Prymule”. Spotkania muzyczne Zespołu Oratoryjnego “Fidelis” Wszystkie materiały promocyjne plakaty, zaproszenia, foldery zostały opracowane w SCK. Składano wnioski o dofinansowanie w tym do MKiDN, do LGR oraz do Fundacji *Serce*. Redagowano strony na portalu społecznościowym „Facebook” : *Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu i Galeria Punkt*.

W roku 2022 prowadzono również zajęcia w SCK i Świetlicy , częściowo odpłatne tj. Kalistenika dla dorosłych i młodzieży ; Kickboxing dla dorosłych i młodzieży ; Fitness dla kobiet; Siłownia (ogólnodostępna); Organizacja przyjęć urodzinowych dla dzieci; Karate oraz taniec towarzyski i nowoczesny dla dzieci (do czerwca 2022).

Wykonywano na bieżąco prace administracyjne. Utrzymywano czystość w budynkach i otoczeniu , pielęgnowano roślinność w parku oraz nasadzenia rabatowe. Wykonywano bieżące prace konserwatorskie.

Dyrektor Samorządowego Centrum
Kultury w Dzikowcu
mgr Bogumiła Kosiorowska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W DZIKOWCU
36-122 Dzikowiec
ul. Księdza Stanisława Sudoła 11
tel. 17 22 73 533
NIP 814-15-39-886, REGON 001251394

Dzikowiec, 2023-02-24



**Sprawozdanie
z realizacji planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu
za 2022 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu w 2022 r. na plan 369.862,68 zł. otrzymała:

- z budżetu gminy dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 348.356,00 zł. co stanowi 100,00 % planu

- Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 12.000,00zł. co stanowi 100,00 % planu

Pozostałe przychody wyniosły 9.506,68 zł. przy planie 9.506,68 zł. co stanowi 100% planu.

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

Przychody:

Lp.	Nazwa przychodu	plan	Wykonanie za 2022r.	%
1.	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	348.356,00	348.219,04	99,96
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	12.000,00	12.000,00	100,00
3.	Zwrot nadpłaty składek z ZUS	9.506,68	9.506,68	100,00
3.	Kapitalizacja odsetek	0,00	0,00	0,00
Razem:		369.862,68	369.725,72	99,96
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00
Ogółem		369.862,68	369.725,72	99,96

Zwrot niewykorzystanej dotacji do Urzędu Gminy w kwocie 136,96 zł.

Wydatki:

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie za 2022r	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.711,00	1.710,85	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231.387,43	231.377,60	99,99

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.486,76	41.486,14	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.896,49	4.896,08	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.930,00	9.927,53	99,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.090,00	22.089,90	99,99
4260	Zakup energii	23.429,00	23.428,91	99,99
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	535,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14.772,00	14.771,67	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.466,00	5.465,86	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	725,00	724,40	99,92
4430	Różne opłaty i składki	2.009,00	1.889,27	94,04
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.070,00	7.067,61	99,97
4480	Podatek od nieruchomości	3.668,00	3.668,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	687,00	687,00	100,00
Razem		369.862,68	369.725,72	99,96

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki i zostały wykonane w 99,96 % w stosunku do planu.

Z paragrafu 3020 dokonano zakupu herbaty i środków czystości oraz okularów korekcyjnych dla pracownika na kwotę 1.710,85 zł. Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń na plan 277.770,68 zł., wydatkowano kwotę 277.759,82 zł co stanowi 99,99 %.

Na zakup materiałów i wyposażenia biblioteka przeznaczyła 9.927,53 zł przy planie 9.930,00 zł. co stanowi 99,98 %. Kwotę wydatkowano na zakup materiałów remontowych, prenumeratę czasopism, zakupiono materiały biurowe, środki czystości, drukarkę, opłacono licencję programów komputerowych.

Na zakup książek z Budżetu Gminy Dzikowiec otrzymano 10.090,00zł. Zakupiono 463 pozycji książkowych za sumę 10.089,80 zł. co stanowi 99,99 %. Z Biblioteki Narodowej otrzymano kwotę 12 000,00 zł., z której zakupiono 451 pozycji książkowych.

Z paragrafu 4260 zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę. Na plan 23.429,00 zł. wykorzystano 23.428,91 zł. czyli 99,99 %.

Wykonano okresowe badania lekarskie dla pracowników GBP, za które zapłacono 535,00 zł. przy planie 535,00 zł. co stanowi 100,00%

Zapłacono za czynsz, prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe, przegląd klimatyzacji, przegląd elektryczny, wywóz śmieci, kanalizację, kwotę 14.771,67 zł. na plan 14.772,00 zł. co stanowi 99,99 %. W paragrafie 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na plan 5.466,00 zł. wykorzystano 5.465,86 zł. co stanowi 99,99 %.

W paragrafie 4410 opłacono delegacje służbowe i na plan 725,00zł. wydatki wyniosły 724,40 zł. co stanowi 99,92 %.

W paragrafie 4430 opłacono ubezpieczenie budynku GBP w Dzikowcu oraz Filii w Mechowcu przy planie 2.009,00 zł. wykonano 1.889,27 co stanowi 94,04% planu.

W paragrafie 4440 Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 7.070,00 zł. przekazano odpis na wyodrębniony rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 7.067,61 zł. co stanowi 99,97 %.

Opłacono 12 rat podatku od nieruchomości na kwotę 3 668,00 zł. przy planie 3 668,00zł. co stanowi 100,00 %.

Na szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 687,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

**- Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym
na dzień 31.12.2022r. - 0,00 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. 31.12.2022 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu na dzień sprawozdawczy tj. 31.12.2022 r. nie miała należności wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzikowcu
Anna Karzenińska-Fila
mgr Anna Karzenińska-Fila